

COMUNE di SANT'AGATA DI MILITELLO
(Prov. di Messina)

DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

INDICE GENERALE

| | | |
|---|------|----|
| Premessa | Pag. | 4 |
| 1 Sezione strategica | Pag. | 7 |
| 2 Analisi di contesto | Pag. | 8 |
| 2.1.1 Popolazione | Pag. | 10 |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie | Pag. | 12 |
| 2.1.3 Economia insediata | Pag. | 13 |
| 2.1.4 Territorio | Pag. | 14 |
| 2.1.5 Struttura organizzativa | Pag. | 15 |
| 2.1.6 Strutture operative | Pag. | 19 |
| 2.2 Organismi gestionali | Pag. | 20 |
| 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali | Pag. | 21 |
| 2.2.2 Societa` Partecipate | Pag. | 22 |
| 3 Accordi di programma | Pag. | 23 |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata | Pag. | 24 |
| 5 Funzioni su delega | Pag. | 25 |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche | Pag. | 26 |
| 6.2 Elenco opere pubbliche | Pag. | 27 |
| 6.3 Fonti di finanziamento | Pag. | 28 |
| 6.4 Analisi delle risorse | Pag. | 30 |
| 6.4.8 Proventi dell`ente | Pag. | 40 |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 41 |
| 6.6 Quadro riassuntivo | Pag. | 44 |
| 7 Coerenza con i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) | Pag. | 45 |
| 8 Linee programmatiche di mandato | Pag. | 46 |
| Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato | Pag. | 47 |

| | | |
|--|------|-----|
| Stato di attuazione delle linee programmatiche | Pag. | 48 |
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche | Pag. | 54 |
| Quadro generale degli impieghi per missione (gestione di competenza) | Pag. | 55 |
| Quadro generale degli impieghi per missione (gestione di cassa) | Pag. | 56 |
| Stampa dettagli per missione | Pag. | 57 |
| 10 Sezione operativa – dettagli per missione/programma | Pag. | 77 |
| 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti | Pag. | 156 |
| 12 Spese per le risorse umane | Pag. | 158 |
| 13 Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare 2017/2019 | Pag. | 160 |
| Valutazioni finali | Pag. | 161 |

Premessa

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 - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che 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.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D. Lgs. n.126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il nuovo documento, che sostituisce la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si

inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n.149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'Amministrazione si è insediata.

Le brevi indicazioni che precedono sono propedeutiche alla comprensione delle novità contabili che anche il nostro ente si è trovato ad affrontare dall'anno 2016. Infatti, dal 2016 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal D. Lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il D. Lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo D. Lgs.;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

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, nel rispetto del comma 3, dell'articolo 170 del T.U.E.L. Pertanto, mentre la (SeO) coincide sempre con la durata del bilancio di previsione, nel nostro caso la (SeS) presenta una durata inferiore tenuto conto della scadenza del mandato nel giugno 2018. In ogni caso, la programmazione strategica definita entro la durata del mandato produce inevitabilmente effetti che si riflettono negli esercizi successivi, considerati nella programmazione operativa.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione. Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

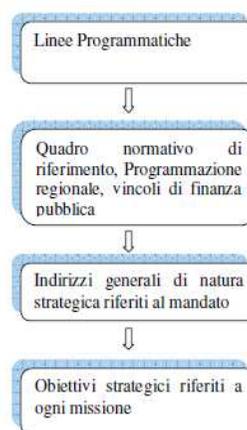
a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la Legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;

c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017 - 2018 - 2019

ANALISI
DI
CONTESTO

Comune di Sant'Agata di Militello (ME)

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 nuovo pareggio di bilancio 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 | | | | 12.876 |
| Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 12.624 |
| | di cui: | maschi | n. | 5.972 |
| | | femmine | n. | 6.652 |
| | nuclei familiari | | n. | 5.303 |
| | comunità/convivenze | | n. | 5 |
| Popolazione al 1 gennaio 2015 | | | n. | 12.745 |
| Nati nell'anno | n. | 87 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 166 | | |
| | | saldo naturale | n. | -79 |
| Immigrati nell'anno | n. | 212 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 254 | | |
| | | saldo migratorio | n. | -42 |
| Popolazione al 31-12-2015 | | | n. | 12.624 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 614 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 922 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 2.040 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 6.386 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 2.662 |

| | | |
|--|-----------------|------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2011 | 7,06 % |
| | 2012 | 6,68 % |
| | 2013 | 8,15 % |
| | 2014 | 6,98 % |
| | 2015 | 6,89 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2011 | 8,57 % |
| | 2012 | 10,61 % |
| | 2013 | 10,73 % |
| | 2014 | 12,08 % |
| | 2015 | 13,14 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | |
| | Abitanti n. | 0 entro il |
| Livello di istruzione della popolazione residente | | |
| | Laurea | 0,00 % |
| | Diploma | 0,00 % |
| | Lic. Media | 0,00 % |
| | Lic. Elementare | 0,00 % |
| | Alfabeti | 0,00 % |
| | Analfabeti | 0,00 % |

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

In questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

- l'analisi del territorio e delle strutture;
- l'analisi demografica;
- l'analisi socio economica.

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività propeedeutica per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nelle tabelle che seguono vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come "cliente/utente" del comune.

La conoscenza, pertanto, dei principali indici costituisce motivo di interesse perchè permette di orientare le nostre politiche pubbliche.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

PESCA:

E' una delle fonti di maggiore economia di questo territorio che conta due cooperative di pesca che impegnano nel complessivo circa n. 80 addetti con circa n. 50 imbarcazioni.

ARTIGIANATO:

Conta circa 60 imprese a prevalente conduzione familiare.

COMMERCIO:

Sono presenti sul territorio circa 470 esercizi commerciali che danno lavoro a circa 1.000 persone.

AGRICOLTURA:

Conta circa 350 addetti ed una Cooperativa denominata “La Terra”.

INDUSTRIA:

Una azienda che produce concime per l'agricoltura che occupa circa 20 unità lavorative.

TERZIARIO:

Sono presenti sul territorio i seguenti Uffici: Agenzia delle Entrate, Compagnia Carabinieri, Tenenza della Guardia di Finanza, Commissariato di P. S., Ufficio del Giudice di Pace, Guardia Costiera, Ospedale e Uffici A.S.P., N. 6 Istituti di Credito, Parco dei Nebrodi, Uffici periferici della Regione Siciliana (servizi per l'agricoltura), Uffici ENEL, Ufficio I.N.P.S. e I.N.A.I.L., Sportello Università di Palermo e Messina e Scuole di ogni ordine e grado etc. che danno lavoro a circa 1.300 persone.

2.1.4 TERRITORIO

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Superficie in Kmq | | 33,00 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 0 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 3,00 |
| * Provinciali | Km. | 25,50 |
| * Comunali | Km. | 150,00 |
| * Vicinali | Km. | 15,00 |
| * Autostrade | Km. | 5,50 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Programma di fabbricazione | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Artiginali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Commerciali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | |
| | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | AREA INTERESSATA |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 0,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | 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 | 38 | 0 | C.1 | 79 | 0 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 1 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 0 | 0 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 0 | 11 |
| A.5 | 0 | 12 | C.5 | 0 | 29 |
| B.1 | 49 | 0 | D.1 | 34 | 0 |
| B.2 | 0 | 1 | D.2 | 0 | 0 |
| B.3 | 0 | 1 | D.3 | 0 | 0 |
| B.4 | 0 | 1 | D.4 | 0 | 4 |
| B.5 | 0 | 18 | D.5 | 0 | 4 |
| B.6 | 0 | 0 | D.6 | 0 | 12 |
| B.7 | 0 | 5 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 87 | 38 | TOTALE | 113 | 61 |

Totale personale al 31-12-2015:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 99 |
| 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 | 17 | 5 | A | 3 | 3 |
| B | 18 | 6 | B | 2 | 2 |
| C | 13 | 4 | C | 8 | 7 |
| D | 6 | 4 | D | 4 | 2 |
| 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 | 1 | 1 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 3 | 3 |
| C | 17 | 9 | C | 6 | 3 |
| D | 6 | 5 | D | 1 | 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 | 17 | 3 | A | 38 | 12 |
| B | 26 | 15 | B | 49 | 26 |
| C | 35 | 18 | C | 79 | 41 |
| D | 17 | 9 | D | 34 | 20 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 200 | 99 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^.. in servizio | Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^.. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 17 | 5 | 3° Operatore | 3 | 3 |
| 4° Esecutore | 11 | 2 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 7 | 4 | 5° Collaboratore | 2 | 2 |
| 6° Istruttore | 13 | 6 | 6° Istruttore | 8 | 7 |
| 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 | 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 |
| 8° Funzionario | 6 | 4 | 8° Funzionario | 4 | 2 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^.. in servizio | Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^.. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 1 | 1 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 | 5° Collaboratore | 3 | 3 |
| 6° Istruttore | 17 | 9 | 6° Istruttore | 6 | 3 |
| 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 | 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 |
| 8° Funzionario | 6 | 5 | 8° Funzionario | 1 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^.. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^.. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 17 | 3 | 3° Operatore | 38 | 12 |
| 4° Esecutore | 13 | 5 | 4° Esecutore | 24 | 7 |
| 5° Collaboratore | 13 | 10 | 5° Collaboratore | 25 | 19 |
| 6° Istruttore | 35 | 18 | 6° Istruttore | 79 | 43 |
| 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 | 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 |
| 8° Funzionario | 17 | 9 | 8° Funzionario | 34 | 20 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 200 | 101 |

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

| <i>SETTORE</i> | <i>DIPENDENTE</i> |
|---|--|
| Responsabile Area I - Affari Generali e Demografici | Dott. Bertolino Antonino |
| Responsabile Area II - Cultura - Turismo - Istruzione - Comunicazione | Dott.ssa Alessandrino Grazia |
| Responsabile Area III - Servizi Finanziari - Patrimonio - Personale | Dott.ssa Smiriglia Giuseppina |
| Responsabile Area IV - Tributi e Sviluppo Economico | Interim - Dott.ssa Smiriglia Giuseppina |
| Responsabile Area V - Infrastrutture e Politiche Sociali | Ing. Amantea Giovanni |
| Responsabile Area VI - Pianificazione Urbanistiche Grandi Opere | Ing. Ridolfo Basilio |
| Responsabile Area VII - Territorio ed Ambiente | Ing. Silla Calogero |
| Responsabile Area VIII - Corpo di Polizia Locale | Com. Masetta Milone Vincenzo |

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------|-------------|-----------|----------------------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | Anno 2016 | | | | Anno 2017 | | | | Anno 2018 | | | | Anno 2019 | | | |
| Asili nido | n. | 45 | posti n. | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | | |
| Scuole materne | n. | 198 | posti n. | 198 | | 198 | | 198 | | 198 | | 198 | | 198 | | |
| Scuole elementari | n. | 493 | posti n. | 493 | | 493 | | 493 | | 493 | | 493 | | 493 | | |
| Scuole medie | n. | 420 | posti n. | 420 | | 420 | | 420 | | 420 | | 420 | | 420 | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 1 | posti n. | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | |
| Farmacie comunali | | | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | |
| - nera | | | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | |
| - mista | | | | 110,00 | | 110,00 | | 110,00 | | 110,00 | | 110,00 | | 110,00 | | |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Rete acquedotto in Km | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 4 | hg. | 50.000,00 | n. | 4 | hg. | 50.000,00 | n. | 4 | hg. | 50.000,00 | n. | 4 | hg. | 50.000,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 2.400 | | | n. | 2.400 | | | n. | 2.400 | | | n. | 2.400 | | |
| Rete gas in Km | | | | 45,00 | | 45,00 | | 45,00 | | 45,00 | | 45,00 | | 45,00 | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | 53.331,50 | | 53.300,00 | | 53.300,00 | | 53.300,00 | | 53.300,00 | | 53.300,00 | | |
| - industriale | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| - racc. diff.ta | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Esistenza discarica | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Mezzi operativi | n. | 18 | | | n. | 18 | | | n. | 18 | | | n. | 18 | | |
| Veicoli | n. | 30 | | | n. | 30 | | | n. | 30 | | | n. | 30 | | |
| Centro elaborazione dati | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Personal computer | n. | 160 | | | n. | 160 | | | n. | 160 | | | n. | 160 | | |
| 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 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aziende | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Società di capitali | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Concessioni | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unione di comuni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Altro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle apposite tabelle. Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie.

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

| Societa' ed organismi gestionali | % |
|---|----------|
| ATO ME 1 S.P.A. (Societa' in liquidazione) | 16,590 |
| SRR MESSINA PROVINCIA - Soc. Consortile per Azioni | 7,210 |
| SOCIETA' COSTRUZIONE E GESTIONE AEROPORTO DELLE EOLIE "SAE" S.P.A. | 0,390 |
| SO.GE.PAT. - MESSINA S.R.L. (Societ in liquidazione) | 0,250 |
| G.A.L. NEBRODI SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. | 4,680 |
| CONSORZIO ASI MESSINA (soppresso ed in liquidazione ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 8/2012) | 0,010 |
| CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO (Commissariato L.R. n. 26/2012) | 0,010 |
| CONSORZIO COMUNI SOLEARTE | 0,010 |
| UNIONE DEI NEBRODI | 0,010 |
| GAC - GRUPPO DI AZIONE COSTIERA - COSTA DEI NEBRODI | 5,710 |
| GAL - GRUPPO DI AZIONE LOCALE NEBRODI PLUS | 8,330 |

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune con delibera n.118 del 24.11.2015 è stato adottato il Piano di razionalizzazione delle Società partecipate art. 1 comma 612 legge n. 190/2014.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|---|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | Anno 2015 | Anno 2014 | Anno 2013 |
| ATO ME 1 S.P.A. (Societa' in liquidazione) | www.atome1spa.it | 16,590 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SRR MESSINA PROVINCIA - Soc. Consortile per Azioni | www.srrmessinaprovincia.it | 7,210 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIETA' COSTRUZIONE E GESTIONE AEROPORTO DELLE EOLIE "SAE" S.P.A. | www.aeroporto delle eolie.com | 0,390 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO.GE.PAT. - MESSINA S.R.L. (Societ in liquidazione) | www.me.camcom.it | 0,250 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.A.L. NEBRODI SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. | www.parcodenebrodi.it | 4,680 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSORZIO ASI MESSINA (soppresso ed in liquidazione ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 8/2012) | www.irsapsicilia.it | 0,010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO (Commissariato L.R. n. 26/2012) | www.consorziottico deinebrodi.it | 0,010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSORZIO COMUNI SOLEARTE | www.comune.sanmarcodalunzio.me.it | 0,010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNIONE DEI NEBRODI | www.unionedeinebrodi.it | 0,010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GAC - GRUPPO DI AZIONE COSTIERA - COSTA DEI NEBRODI | www.gaccostadeinebrodi.it | 5,710 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GAL - GRUPPO DI AZIONE LOCALE NEBRODI PLUS | www.galnebrodiplus.eu | 8,330 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| ACCORDO DI PROGRAMMA |
|---|
| Oggetto: Prusst Valdemone - Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio. |
| Altri soggetti partecipanti: Società Consortile per la gestione e la costituzione dell'Aeroporto delle Eolie. Società per azioni a partecipazione mista. |
| Impegni di mezzi finanziari: |
| Durata dell'accordo: |
| L'accordo è: |

| PATTO TERRITORIALE |
|---|
| Oggetto: SO.GE.PAT. - Attuazione patto territoriale "Messina". |
| Obiettivo: |
| Altri soggetti partecipanti: |
| Impegni di mezzi finanziari: |
| Durata del Patto territoriale: : anni 15. Il Patto territoriale è già operativo dal 18.02.1999 (<i>data di sottoscrizione</i>). |
| 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

Per quanto attiene la presente Sezione si fa rinvio al Piano Triennale Opere Pubbliche 2017/2019 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 12 giugno 2017, evidenziando come nella relazione dello stesso programma in merito al quadro delle risorse disponibili che per le entrate a destinazione vincolata per legge, sostanzialmente coincidenti con le entrate di cui alla L.R. n. 47/77 (*ovvero entrate per il tramite della Regione Sicilia mediante ordini di accreditamento*) allo stato non viene effettuata alcuna previsione perché non transitante dal bilancio comunale. Sono invece previste le opere finanziate con contrazione di mutuo e quelle con proventi cimiteriali.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno fondi | Importo | | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|---|-----------------------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | Da liquidare | |
| 1 | Lavori di riuso locali ex pidocchietto a centro servizi polivalente In fase di collaudo | 0 | 930.247,39 | 0,00 | 930.247,39 | Trasferimenti in conto capitale Regione e risorse comunali |
| 2 | Intervento di recupero strutturale e funzionale dell'edificio EX ONMI da destinare ad uffici Giudiziari - 2 stralcio In fase di collaudo | 0 | 167.916,48 | 0,00 | 167.916,48 | Trasferimenti investimenti Stato e risorse comunali |
| 3 | Lavori per la valorizzazione di contesti architettonici e paesaggistici per in laboratorio diffuso di arte "Nel bosco/In The Wood" In fase di esecuzione | 0 | 1.970.000,00 | 0,00 | 1.970.000,00 | Fondi Comunita' Europea |
| 4 | Progetto Di Messa in Sicurezza e Prevenzione e Riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi dell'edificio Scolastico Scuola Media Cesareo In fase di esecuzione | 0 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | Trasferimenti Regione |
| 5 | Lavori di Adeguamento strutturale e sismico della Scuola Elementare L. Capuana - Corpo B2 In fase di esecuzione | 0 | 701.000,00 | 0,00 | 701.000,00 | Trasferimenti Regione |
| 6 | Progetto per il sostegno della realizzazione e diffusione dei servizi innovativi in favore dell'utenza turistica - progetto Welcome to Nebrodi. Fornitura autoveicoli elettrici In fase di appalto | 0 | 223.000,00 | 0,00 | 223.000,00 | Fondi Comunita' Europea |
| 7 | Progetto per il sostegno della realizzazione e diffusione dei servizi innovativi in favore dell'utenza turistica - progetto Welcome to Nebrodi. Servizi di analisi territoriale ed informatici In fase di esecuzione | 0 | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | Fondi Comunita' Europea |

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 | 7 |
| Tributarie | 8.173.532,41 | 7.606.613,97 | 7.692.376,48 | 7.737.933,75 | 7.607.933,75 | 7.627.933,75 | 0,592 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 5.203.633,76 | 4.197.677,89 | 5.993.511,71 | 5.061.363,17 | 3.504.911,07 | 3.314.627,96 | - 15,552 |
| Extratributarie | 1.869.112,10 | 1.877.402,57 | 2.433.963,42 | 2.443.354,88 | 2.663.183,88 | 2.321.713,88 | 0,385 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 15.246.278,27 | 13.681.694,43 | 16.119.851,61 | 15.242.651,80 | 13.776.028,70 | 13.264.275,59 | - 5,441 |
| 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 | 307.030,73 | 1.381.356,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 15.246.278,27 | 13.988.725,16 | 17.501.208,45 | 15.242.651,80 | 13.776.028,70 | 13.264.275,59 | - 12,905 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 293.932,00 | 1.086.534,62 | 2.300.318,79 | 4.629.864,54 | 1.831.294,04 | 390.000,00 | 101,270 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 2.397.495,03 | 1.015.616,28 | 0,00 | 485.000,00 | 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 | 1.014.024,49 | 790.010,29 | 161.951,56 | 485.000,00 | 0,00 | - 79,500 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 2.691.427,03 | 3.116.175,39 | 3.090.329,08 | 5.276.816,10 | 2.316.294,04 | 390.000,00 | 70,752 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 10.176.792,90 | 10.861.008,94 | 25.410.463,76 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 | - 10,262 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 10.176.792,90 | 10.861.008,94 | 25.410.463,76 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 | - 10,262 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 28.114.498,20 | 27.965.909,49 | 46.002.001,29 | 43.322.291,90 | 38.895.146,74 | 36.457.099,59 | - 5,825 |

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 | 5 |
| Tributarie | 6.571.332,14 | 6.217.835,81 | 8.468.147,27 | 11.416.740,16 | 34,819 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 3.145.205,88 | 2.717.967,24 | 10.823.070,01 | 10.105.208,17 | - 6,632 |
| Extratributarie | 1.687.168,14 | 1.496.607,83 | 3.594.491,99 | 5.611.186,30 | 56,105 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 11.403.706,16 | 10.432.410,88 | 22.885.709,27 | 27.133.134,63 | 18,559 |
| 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) | 11.403.706,16 | 10.432.410,88 | 22.885.709,27 | 27.133.134,63 | 18,559 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 568.588,50 | 785.451,48 | 1.957.645,48 | 4.632.866,51 | 136,655 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 2.282.670,26 | 1.015.616,28 | 341.267,40 | 259.098,14 | - 24,077 |
| 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) | 2.851.258,76 | 1.801.067,76 | 2.298.912,88 | 4.891.964,65 | 112,794 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 10.176.792,90 | 10.861.008,94 | 25.410.463,76 | 22.802.824,00 | - 10,262 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 10.176.792,90 | 10.861.008,94 | 25.410.463,76 | 22.802.824,00 | - 10,262 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 24.431.757,82 | 23.094.487,58 | 50.595.085,91 | 54.827.923,28 | 8,366 |

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 | 8.173.532,41 | 7.606.613,97 | 7.692.376,48 | 7.737.933,75 | 7.607.933,75 | 7.627.933,75 | 0,592 |

| 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 | 6.571.332,14 | 6.217.835,81 | 8.468.147,27 | 11.416.740,16 | 34,819 |

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

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali “categorie” che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell’Ente.

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ai commi dal 639 al 704, dell’articolo 1, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da IMU – TASI e TARI.

- **I.M.U.** (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. Il relativo gettito è stato previsto in Euro 2.100.000,00 tenuto conto che a norma dell’articolo 6 del decreto legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 02 maggio 2014, n. 68 l’I.M.U. va iscritta in bilancio al netto della quota di alimentazione del F.S.C. pari ad Euro 486.258,72 del gettito stimato IMU ad aliquota base (in tal senso si è tenuto conto di quanto indicato nel prospetto di “calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale e dati utili per la predisposizione del bilancio 2017” pubblicato sul sito di finanza locale). Le aliquote sono state confermate con Determinazione Sindacale n. 26 del 30 luglio 2015. E’ stata, altresì, prevista la somma di Euro 700.000,00 per attività di accertamento anni 2012/2013 sulla base degli avvisi 2012 già notificati e di quelli 2013 in corso di elaborazione, opportunamente svalutata secondo i principi contabili armonizzati;

- **T.A.S.I.** (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali. È stato istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 9 settembre 2014 con la quale sono state, altresì, approvate le aliquote. Il relativo gettito, per l’anno 2017, pari ad Euro 450.000,00 è stato determinato sulla base delle stime ministeriali e tenuto conto dell’abolizione della stessa per l’abitazione

principale con l'aliquota approvata e confermata con Determinazione Sindacale n. 25 del 30 luglio 2015;

- **TA.R.I.** (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il piano finanziario per l'anno 2017 e le conseguenti tariffe sono state adottate con deliberazione n. 39 del 30 marzo 2017, entro il termine fissato al 31.03.2017. Il gettito tributario è previsto in Euro 2.836.290,75 assicurando la copertura del cento per cento dei costi del servizio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto della somma stanziata per proventi da raccolta differenziata e della somma stanziata a copertura delle agevolazioni di cui all'art. 49 del Regolamento I.U.C. Inoltre, alla previsione deve essere aggiunto l'importo di Euro 129.459,10 relativo alla riscossione del tributo provinciale "TEFA", iscritto al Titolo 9 "entrate per conto di terzi e partite di giro", del pari l'importo è stato previsto nella parte spesa al Titolo 7 "spese per conto terzi e partite di giro" per il conseguente versamento del tributo provinciale, nel rispetto del comma 666 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

- **Imposta comunale sulla pubblicità**

Detta imposta è stata prevista in Euro 50.227,00. Le tariffe dell'anno precedente rimangono confermate per l'anno 2017.

- **Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica**

Detta imposta è stata abolita a decorrere dall'1 aprile 2012 (D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012).

La previsione 2017 di Euro 176.157,11, risulta iscritta tra i trasferimenti regionali con effetto compensativo, con una notevole riduzione rispetto agli anni precedenti.

- **Imposta sul reddito delle persone fisiche (ADDIZIONALE I.R.P.E.F.)**

è stata istituita con delibera Commissariale n. 443/249/C.S. del 27.10.1998 e il gettito anno 2017 è previsto in Euro 913.612,00 sulla base degli ultimi imponibili reddituali pubblicati sul sito dal MEF (*da ultimo l'aliquota dell'0,80% è stata confermata con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 23.04.2012, già pubblicata sul sito informatico del M.E.F. ai sensi del D.M. 31 maggio 2002*) e secondo il meccanismo di calcolo del principio contabile 3.7.5 aggiornato.

Fondo di solidarietà comunale

Dal 2013, con l'attuazione delle disposizioni sul federalismo fiscale, diverse voci di trasferimenti erariali o di entrate comunque derivanti dallo Stato a vario titolo sono state "fiscalizzate" e confluiscono nel "Fondo di Solidarietà Comunale" iscritto tra le entrate tributarie. Per il 2017 lo stanziamento è pari ad Euro 686.604,00.

Illustrazione aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti:

- 1) I.M.U.: le aliquote vigenti confermate con determinazione Sindacale n. 26 del 30 luglio 2015 sono le seguenti: fabbricati rurali strumentali 2,00 per mille ed altri immobili 9,10 per mille;
- 2) I.C.I.: le aliquote vigenti sono le seguenti: 5,90 %/.. 1^ casa, 6,60%/.. altri fabbricati e 5,80%/.. aree fabbricabili e terreni agricoli e vengono utilizzate per l'attività di accertamento;
- 3) Pubblicità ed affissioni nella misura di legge;

- 4) Addizionale Comunale sull'I.R.P.E.F. D. Lgs. n. 360/1998: 0,20% per l'anno 1999, 0,20% per l'anno 2000 e 0,10% per l'anno 2001, per l'anno 2007 veniva aumentata dello 0,30% a regime dall' 1.01.2007 dello 0,80%, per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e per l'anno 2015 a regime lo 0,80%.

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

I.C.I./I.M.U. /TASI: Responsabile dell'imposta art. 11 D. Lgs. n. 504/92 Dott.ssa G. Smiriglia, Responsabile del procedimento Rag. R. Di Blasi ;

Pubblicità e T.O.S.A.P.: Responsabile del Tributo Dott.ssa Giuseppina Smiriglia, Responsabile del procedimento Rag. Rosetta Sanfilippo;

TARI: Responsabile del tributo Dott.ssa Giuseppina Smiriglia, Responsabile del procedimento Rag. Rosetta Sanfilippo;

Tutte le altre entrate di natura tributaria risultano assegnate all' Area III - Servizi Finanziari - Patrimonio e Personale, mentre le entrate derivanti dai servizi pubblici a domanda e da procedura di istruttoria di procedimenti, risultano assegnati ai rispettivi Responsabili del procedimento stesso, così come previsto dal Regolamento delle Entrate approvato con Delibera Commissario Straordinario n. 84 del 26.03.1999.

Altre considerazioni e vincoli:

In continuità con gli anni precedenti viene data priorità al programma di miglioramento e potenziamento del Servizio Tributi sia per quanto attiene il Servizio I.C.I./I.M.U. che per quanto riguarda le novità relative alla TARES/TARI.

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 | 5.203.633,76 | 4.197.677,89 | 5.993.511,71 | 5.061.363,17 | 3.504.911,07 | 3.314.627,96 | - 15,552 |

| 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 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 3.145.205,88 | 2.717.967,24 | 10.823.070,01 | 10.105.208,17 | - 6,632 |

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

Con l'attuazione delle disposizioni sul federalismo fiscale, diverse voci di trasferimenti erariali o di entrate comunque derivanti dallo Stato a vario titolo sono state "fiscalizzate" e confluiscono nel "Fondo di Solidarietà Comunale" iscritto tra le entrate tributarie. Tra le più significative entrate fiscalizzate occorre citare i trasferimenti ordinario, perequativo e consolidato. Un'entrata che continua ad essere introitata nell'ambito dei trasferimenti erariali è costituita dall'ex contributo investimento per l'ammortamento dell'onere dei mutui pari ad Euro 139.006,43, oltre ad Euro 12.280,00 per contributo compensativo Stato IMU per minor gettito immobili comunali ed Euro 35.000,00 per contributi generali dello Stato.

E' stata prevista la somma di Euro 45.451,00 quale contributo dello Stato – Ministero dei Beni ed Attività Culturali – sulla quota annuale del mutuo Cassa DD. & PP. impianto sportivo "Fresina".

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

La previsione del Fondo Regionale Autonomie, in mancanza di assegnazione è stata iscritta in bilancio sulla base delle norme di riferimento per le assegnazioni regionali agli enti locali di cui alla nota "Documento di lavoro 01/2017" del 7 giugno diramato dal Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali. In tal senso per la quota di parte corrente 2017 (stanziata in Euro 570.882,00 rispetto alla precedente assegnazione 2016 di Euro 653.257,23) si è tenuto conto delle disposizioni programmatiche e correttive regionali, prendendo in considerazione gli stanziamenti complessivi provvisori rapportati all'anno precedente e i vincoli posti sul riparto delle assegnazioni correnti e, precisamente:

- l'obbligo imposto dalla legge regionale n. 5/2014 di spendere almeno il 2 per cento delle somme trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. In tal senso è stata stanziata la somma di Euro 14.600,00;
- l'obbligo imposto dall'articolo 1, comma 9 della legge di stabilità regionale 2017 di destinare nel triennio 2017/2019 il 10 per cento all'assistenza dei disabili gravi, sulla base degli atti di indirizzo della regione che dovevano essere emanati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 8/2017. Pur evidenziando che tali indirizzi di fatto non sono stati ancora emanati si da atto che la somma di Euro 92.000,00 stanziata per ricovero ammalati di mente garantisce la copertura di tale percentuale minima.

Per la quota investimenti in bilancio è stata iscritta la medesima assegnazione dell'anno precedente pari ad Euro 396.936,00 in considerazione del pari stanziamento

complessivo regionale per detta finalità che relativamente ai Comuni superiori ai 5 mila abitanti resta pari ad Euro 115 milioni.

La quota dei trasferimenti regionali da assegnare in conto capitale è stata destinata al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui. Tra i trasferimenti regionali è stata prevista la somma di Euro 1.351.768,00 (*vedasi* Decreto Assessoriale n. 127 /S.2 del 30 maggio 2017) quale fondo personale precario ai sensi dell'art. 30 della L.R. 5/2014 che di fatto rappresenta la somma indispensabile per salvaguardare gli equilibri di bilancio, se pur ridotta rispetto al fabbisogno richiesto di Euro 1.365.934,91.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Tra gli altri trasferimenti statali è stata prevista la somma di Euro 36.723,34 per eventuali consultazioni referendarie anno 2017.

Tra gli altri trasferimenti regionali è stata prevista, per l'anno di competenza, la somma di Euro 45.954,00 per lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale.

Altre considerazioni e vincoli:

Il bilancio di previsione 2017 è stato predisposto in mancanza di assegnazione del Fondo Regionale Autonomie, quota corrente ed investimenti. Per tali ragioni l'Ente dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti per mantenere il pareggio di bilancio.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.869.112,10 | 1.877.402,57 | 2.433.963,42 | 2.443.354,88 | 2.663.183,88 | 2.321.713,88 | 0,385 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2017 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.687.168,14 | 1.496.607,83 | 3.594.491,99 | 5.611.186,30 | 56,105 |

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

L'ammontare delle risorse proprie iscritte al titolo 3° delle entrate risultano determinate in base al trend storico ed in rapporto alla tariffe vigenti.

In particolare:

- per il servizio idrico integrato è stata prevista la complessiva somma di Euro 958.000,00 di cui Euro 648.000,00 per proventi gestione acquedotto, Euro 310.000,00 proventi gestione fognatura e depurazione fogne. I proventi del depuratore sono stati destinati alla copertura dei costi di gestione dell'impianto. La programmazione è stata effettuata tenendo conto che sono in corso le procedure per l'acquisto e l'installazione di circa 1.000 misuratori di consumo idrico in sostituzione di quelli non funzionanti e non ancora sostituiti dagli utenti, nonostante i numerosi solleciti. Rimangono confermate le tariffe dell'anno precedente;
- per i proventi contravvenzionali è stata prevista la somma di Euro 121.000,00 di cui il 50% vincolato programmato ai sensi dell'articolo 53, comma 20, della Legge n. 388/2000 Codice della Strada, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 5 luglio 2017;
- tra gli altri proventi si evidenziano quelli relativi ad asilo nido per Euro 12.000,00, mensa scolastica per Euro 12.000,00 e parcheggi a pagamento per Euro 15.000,00.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

La maggior parte dei beni patrimoniali risultano utilizzati dall'Ente stesso per compiti istituzionali o funzionali del servizio. Per i beni comunali concessi in locazione a terzi risultano previsti canoni di locazione per complessivi Euro 34.000,00. Mentre per canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è stata prevista la somma di Euro 220.000,00. Tale ultima entrata è stata determinata sulla base delle vigenti tariffe. E' stata prevista la somma di Euro 2.800,00 quali proventi derivanti dall'uso dei locali del Castello Gallego e sale comunali.

E' stata prevista la somma di Euro 85.000,00 relativa al concorso nella spesa dell'impianto di depurazione fogne a carico del Comune di Acquadolci nel rispetto della convenzione consortile. La quota annua a carico di detto Comune viene regolarmente accertata sulla base delle spese sostenute da questo Comune e regolarmente rendicontata a consuntivo per il relativo rimborso. Da segnalare, invece, il contenzioso in corso con il Comune di Acquadolci per il recupero delle somme dovute per il periodo 2003/2006 di Euro 147.856,51, oltre la quota anni 2014 e 2016 di Euro 221.215,14 (per complessivi Euro 369.071,65). Inoltre, risulta prevista la somma di Euro 51.599,88 relativa al contributo CONAI raccolta differenziata rifiuti. Infine, è stata prevista la somma di Euro 20.584,00 relativa al concorso spese per fitto di locazione dei locali dell'Ufficio Collocamento (SCICA) con i Comuni aderenti. Anche con riferimento a detta entrata si segnala il consistente ammontare dei residui ancora da incassare (Euro 121.219,54 oltre la quota di competenza), per cui con diversi Comuni sono in corso procedure di contenzioso.

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 | 293.932,00 | 1.086.534,62 | 2.300.318,79 | 4.629.864,54 | 1.831.294,04 | 390.000,00 | 101,270 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 2.397.495,03 | 1.015.616,28 | 0,00 | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 2.691.427,03 | 2.102.150,90 | 2.300.318,79 | 5.114.864,54 | 1.831.294,04 | 390.000,00 | 122,354 |

| 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 | | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 568.588,50 | 785.451,48 | 1.957.645,48 | 4.632.866,51 | 136,655 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 2.282.670,26 | 1.015.616,28 | 341.267,40 | 259.098,14 | - 24,077 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 2.851.258,76 | 1.801.067,76 | 2.298.912,88 | 4.891.964,65 | 112,794 |

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Le entrate, previste per alienazione di beni e trasferimenti di capitali, destinate ad investimenti, per l'anno 2017, risultano le seguenti :

- 1) Euro 863.910,00 per alienazione di beni patrimoniali;
- 2) Euro 64.700,00 per proventi da concessione di aree cimiteriali;
- 3) Euro 50.000,00 per proventi dalla vendita di loculi cimiteriali;
- 4) Euro 3.411.254,54 quali contributi e trasferimenti statali e regionali in conto investimenti;
- 5) Euro 240.000,00 da altre entrate in conto capitale di cui Euro 210.000,00 da proventi derivanti dalle concessioni edilizie e Euro 30.000,00 da proventi derivanti dalla sanatoria edilizia. Riguardo a dette entrate si fa presente che le entrate per alienazione di beni patrimoniali per complessivi Euro 978.610,00 (compresi i proventi delle aree e loculi cimiteriali) sono state destinate al finanziamento di spese in conto investimenti;

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: programmazione.

La previsione di Euro 210.000,00 relativa ai proventi derivanti da oneri di urbanizzazione è destinata interamente al finanziamento di spese in conto capitale.

I proventi derivanti dalla sanatoria edilizia sono previsti in Euro 30.000,00 di cui Euro 16.000,00 destinate al finanziamento di spese correnti.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Mutuo Credito Sportivo per lavori impianto sportivo Pala Terreforti a servizio dell'Istituto scolastico Cesare-Capita - (Interessi Stato a valere sulla quota capitale pari ad Euro 150.000,00) | 230.000,00 | 01-01-2018 | 15 | 230.000,00 |
| Mutuo Credito Sportivo per lavori impianto sportivo "Romano" Localita' Rosmarino (Interessi a totale carico dello Stato) | 150.000,00 | 01-01-2018 | 15 | 150.000,00 |
| Mutuo cassa Depositi e Prestiti S.p.A. cofinanziamento interventi di miglioramento sicurezza stradale PNSS | 105.000,00 | 01-01-2018 | 15 | 350.000,00 |
| Totale | 485.000,00 | | | 730.000,00 |

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| | Previsioni | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi | | 109.456,56 | 91.090,59 | 71.914,06 |
| (+) 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) | | 109.456,56 | 91.090,59 | 71.914,06 |

| | Accertamenti 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Entrate correnti | 13.681.694,43 | 14.576.004,96 | 15.242.651,80 |

| | % anno 2017 | % anno 2018 | % anno 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 0,800 | 0,624 | 0,471 |

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 | 10.176.792,90 | 10.861.008,94 | 25.410.463,76 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 | - 10,262 |
| TOTALE | 10.176.792,90 | 10.861.008,94 | 25.410.463,76 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 | - 10,262 |

| 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 | | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 10.176.792,90 | 10.861.008,94 | 25.410.463,76 | 22.802.824,00 | - 10,262 |
| TOTALE | 10.176.792,90 | 10.861.008,94 | 25.410.463,76 | 22.802.824,00 | - 10,262 |

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

Ai sensi del comma 1 dell'art. 222 del T.U. n. 267/2000 il limite massimo è pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (2014) afferente ai primi tre titoli: $(Euro\ 15.246.278,27 : 12 \times 3) = Euro\ 3.811.569,57$ giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 18 dicembre 2015. Il limite massimo è stato incrementato ai cinque dodicesimi, fino al 31 dicembre 2016, delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (2014) afferente ai primi tre titoli: $(Euro\ 15.246.278,27 : 12 \times 5) = Euro\ 6.352.615,94$ ai sensi dell'art.2, comma 3 bis, del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2014 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2014, n. 50 e modificato dall'articolo 1, comma 738, dalla legge di stabilità 2016, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 31 dicembre 2015. La previsione di entrata dell'anticipazione di tesoreria, per l'anno 2016, è determinata in Euro 25.410.463,76, nel limite di cui sopra, (Euro 6.352.615,94 moltiplicato per 4 trimestri) necessaria per la regolarizzazione contabile con il Tesoriere (Monte Paschi di Siena S.p.A.).

Altre considerazioni e vincoli:

Le cause del ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di cassa derivano principalmente da un ritardo e dalla consistente e continua riduzione dei trasferimenti erariali e regionali e dal fatto che la spesa corrente è influenzata per gran parte dalle spese per il personale dipendente.

In merito si rinvia a tutte le considerazioni e misure correttive di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 02 ottobre 2014 adottata a seguito della segnalazione da parte del Responsabile dell'Area III Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sui Controlli Interni – Squilibrio nella gestione di cassa. Le misure/azioni correttive di cui alla citata deliberazione sono in corso di realizzazione e in alcuni casi non hanno avuto l'esito sperato: è il caso dell'alienazione dei beni patrimoniali in quanto i bandi pubblicati sono risultati tutti deserti. Sulla base della successiva nota prot. n. 32972 del 9 novembre 2016 del responsabile dei Servizi Finanziari la Giunta ha adottato la deliberazione n. 101 del 24.11.2016 con la quale sono state indicate ulteriori misure correttive da porre in essere e mettendo in mora l'Assessorato Regionale Autonomie Locali per i gravi ritardi nelle erogazioni dei diversi trasferimenti. Ad oggi, a valere sulla previsione 2017 di Euro 1.126.936,00 del Fondo Autonomie Locali, la Regione ha solo erogato la somma di Euro 149.876,52.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|---|-------------------|------------------|---------------|
| Asilo Nido | 113.736,68 | 12.000,00 | 10,550 |
| Mensa scolastica | 40.000,00 | 12.000,00 | 30,000 |
| Rassegna teatrale | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,000 |
| Impianti sportivi | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,000 |
| Visite ed uso locali castello "Gallego" | 1.997,26 | 2.800,00 | 140,192 |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI | 166.733,94 | 37.800,00 | 22,670 |

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Con riferimento ai proventi derivanti dai servizi a domanda individuale si rinvia alla deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 24.07.2017, con la quale sono stati individuati detti servizi ed i relativi costi e tariffe nonché la copertura percentuale dei costi.

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2017 | Provento 2018 | Provento 2019 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Proventi derivanti dalla gestione dell'acquedotto comunale | 640.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| Proventi derivanti dalla gestione del servizio fognatura e depurazione fogne | 310.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Proventi dei parcheggi a pagamento | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Proventi di case di riposo e ricoveri | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Locazione di fabbricati comunali | 34.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| Canone di concessione Cine Teatro "Aurora" | 9.400,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| Canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche comprese fiere e mercati | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| Concorso nella spesa dell'impianto consortile di depurazione fogne (Comune di Acquedolci) | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 1.316.400,00 | 1.518.200,00 | 1.518.200,00 |

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

I proventi della gestione dei beni dell'ente stanziati nel bilancio di previsione tengono conto degli accertamenti del trend storico e/o da apposite disposizioni.

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 | | 0,00 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 90.146,72 | 90.146,72 | 90.146,72 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 15.242.651,80 | 13.776.028,70 | 13.264.275,59 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 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 | (-) | 15.453.209,54 | 12.962.600,37 | 12.511.105,46 |
| <i>di cui</i> | | | | |
| <i>- fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | | <i>1.065.593,06</i> | <i>1.242.747,44</i> | <i>1.462.055,81</i> |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | | |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 489.474,54 | 553.136,47 | 573.578,27 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | -790.179,00 | 170.145,14 | 89.445,14 |
| 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 (**) | (+) | 913.914,00 | | |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 139.735,00 | 186.145,14 | 105.445,14 |
| 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 (**) | (+) | 349.467,60 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | 161.951,56 | 485.000,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 5.114.864,54 | 1.831.294,04 | 390.000,00 |
| 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 | (-) | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 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 | (+) | 139.735,00 | 186.145,14 | 105.445,14 |
| 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> | (-) | 5.750.018,70 | 2.486.439,18 | 479.445,14 |
| | | 485.000,00 | 0,00 | 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 |

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

| | | | | |
|--|-----|--------------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | 913.914,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | -913.914,00 | 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

| ENTRATE | 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 |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 0,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 1.263.381,60 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 90.146,72 | 90.146,72 | 90.146,72 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 161.951,56 | 485.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 11.416.740,16 | 7.737.933,75 | 7.607.933,75 | 7.627.933,75 | <i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 24.436.651,32 | 15.453.209,54 0,00 | 12.962.600,37 0,00 | 12.511.105,46 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 10.105.208,17 | 5.061.363,17 | 3.504.911,07 | 3.314.627,96 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 5.611.186,30 | 2.443.354,88 | 2.663.183,88 | 2.321.713,88 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 4.632.866,51 | 4.629.864,54 | 1.831.294,04 | 390.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 6.304.496,94 | 5.750.018,70 485.000,00 | 2.486.439,18 0,00 | 479.445,14 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..... | 31.766.001,14 | 19.872.516,34 | 15.607.322,74 | 13.654.275,59 | Totale spese finali..... | 30.741.148,26 | 21.203.228,24 | 15.449.039,55 | 12.990.550,60 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 489.474,54 | 489.474,54 | 553.136,47 | 573.578,27 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 259.098,14 | | | | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 23.512.371,79 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 9.942.751,33 | 9.799.459,10 | 9.799.459,10 | 9.799.459,10 |
| Totale titoli | 9.857.822,64 | 9.799.459,10 | 9.799.459,10 | 9.799.459,10 | Totale titoli | 9.942.751,33 | 9.799.459,10 | 9.799.459,10 | 9.799.459,10 |
| | 64.685.745,92 | 52.959.799,44 | 48.209.605,84 | 46.256.558,69 | | 64.685.745,92 | 54.294.985,88 | 48.604.459,12 | 46.166.411,97 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 64.685.745,92 | 54.385.132,60 | 48.694.605,84 | 46.256.558,69 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 64.685.745,92 | 54.385.132,60 | 48.694.605,84 | 46.256.558,69 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 0,00 | | | | | | | | |

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO.

A decorrere dal 2016, la programmazione finanziaria degli enti locali è sostanzialmente modificata a seguito dell'entrata a regime del nuovo sistema contabile armonizzato previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 e dalla soppressione dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e di tutte le norme concernenti il Patto di Stabilità Interno, sostituito dal nuovo vincolo del pareggio di bilancio in termini di sola competenza finale. In base al nuovo obbligo, gli enti devono conseguire, per ciascun anno del triennio, un saldo, non negativo o pari a zero calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (dei primi cinque titoli) e le spese finali (dei primi tre titoli).

La nuova disciplina è stata anticipata dalla Legge di stabilità 2016, mentre dal 2017 si applica pienamente la Legge n. 243/2012, attuativa degli articoli 81 e 119 della Costituzione, recentemente modificata dalla Legge n. 164/2016, che, in particolare, ha confermato come unico obiettivo quello finale di competenza, cancellando i riferimenti al saldo corrente ed alla cassa.

Il quadro normativo, infine, è stato completato dalla Legge di bilancio 11.12.2016, n. 232.

Fra le entrate valide ai fini del pareggio non rivelano né l'avanzo né i prestiti (Tit. 6), mentre fra le spese non rilevano i rimborsi delle quote capitali di mutui e altre forme di indebitamento (Tit. 4), inoltre, le spese devono essere considerate al netto dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) e degli altri fondi accantonati. Per gli anni 2017/2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.), di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente da indebitamento come prescritto dal comma 466 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016.

Ai fini del pareggio, a differenza di quanto previsto per il Patto, non sono previste voci di entrata o di spesa escluse dal saldo. Deve essere segnalata, inoltre, l'inclusione del Titolo 5 in entrata (Entrate da riduzioni di attività finanziarie) e del Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) in spesa, per cui ai fini del pareggio rilevano anche le riscossioni e le concessioni di crediti. Ancora, in entrata vanno conteggiate le alienazioni di titoli e in spesa gli acquisti di azioni e i conferimenti di capitale.

Non può essere escluso, invece, il Fondo di riserva ordinario per spese obbligatorie e impreviste, che essendo uno strumento destinato a garantire il rispetto del principio di flessibilità del bilancio, non viene considerato tra i fondi destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Naturalmente, anche il fondo di riserva, laddove non utilizzato nel corso dell'esercizio (*e quindi non impegnato*), non sarà considerato tra le spese rilevanti in sede di monitoraggio finale.

Al saldo fra entrate e spese finali vanno aggiunti o sottratti gli spazi finanziari ceduti o acquisiti tramite i Patti di solidarietà. Sono inoltre da includere gli effetti positivi e negativi dei patti orizzontali relativi agli anni 2014 e 2015. L'equilibrio finale, comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali, deve essere positivo o pari a zero.

Come detto, l'obiettivo deve essere conseguito in termini di sola competenza (accertamenti – impegni), mentre non sono più previsti vincoli cogenti di cassa.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 468, della legge di bilancio 2017, al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della citata legge n. 243 del 2012, gli enti sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, previsto nell'Allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011. A riguardo, il prospetto allegato al bilancio non considera gli stanziamenti finanziati con risorse diverse dall'avanzo di amministrazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto dimostrativo del rispetto dell'obiettivo per il triennio 2017/2019 è stato aggiornato dal MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed approvato dalla Commissione Arconet nella seduta del 23 novembre 2016.

Il rispetto del saldo finale di competenza del pareggio previsto dalla Legge n. 232/2016 è dimostrato nell'apposita Relazione allegata allo schema del bilancio di previsione 2017/2019, con accluso prospetto dimostrativo (Allegato n. 9 del D. Lgs. n. 118/2011).

8. LINEE GUIDA DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE

Le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire sulla base del programma elettorale depositato e della relazione inizio mandato fino alla scadenza del 2018.

In questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali linee guida su cui questa Amministrazione intende muoversi al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa.

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'ente. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono:

- 1) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro tra aree che incida su tutte le fasi del processo di programmazione - gestione e controllo;
- 2) l'eliminazione di diseconomie gestionali e strumentali;
- 3) efficientamento localizzazione uffici comunali mediante il completamento del trasferimento di diversi uffici, fino ad oggi oggi, allocati in immobili in locazione, presso la sede comunale di Via Cosenz ex sede della Sezione distaccata del Tribunale;
- 4) reperimento di tutte le risorse possibili per il territorio.

Obiettivi dell'Amministrazione, fino alla scadenza del mandato, sono quelli di completare il processo di trasformazione in atto, con il conseguimento dei seguenti obiettivi programmatici:

- potenziare il controllo e l'adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione deve costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente;
- maggiore incisività del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio e sullo stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario.
- sviluppo/potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni fornite e completamento delle stesse;
- individuazione di ulteriori modalità di comunicazione;
- sistemazione zone lungomare danneggiate dalle mareggiate;
- completamento di tutte le procedure per avviare i lavori del porto e avviamento successivo delle opere di mantenimento/manutenzione;
- attivazione procedure e completamento adempimenti progettuali per la difesa del litorale a grave rischio erosione;
- attivazione di tutte le strutture/lavori completati (sala d'asta, centro diurno ex Pidocchietto, edificio destinato alla Polizia di Stato...);
- avviamento dei lavori, ad avvenuto completamento delle procedure di finanziamento, di diverse opere di utilità collettiva (stadio Fresina, Palazzo Comunale, Depuratore, Torrente Pidocchio ...).
- riapertura del Cine Teatro Aurora.

Il piano di razionalizzazione triennale della spesa approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 64 del 24 luglio 2017 impegna ciascun Responsabile a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi individuati.

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel.

Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del triennio, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con i vincoli di finanza pubblica.

A tale proposito si rimanda alla relazione sul c.d. "pareggio di bilancio" e alla Nota integrativa a firma del Responsabile del Servizio Finanziario allegate al bilancio armonizzato.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2017 - 2019**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Giustizia

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

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | |
| | Altri ordini di istruzione | |
| | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | |
| | Istruzione universitaria | |
| | Istruzione tecnica superiore | |
| | Servizi ausiliari all'istruzione | |
| | Diritto allo studio | |

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

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

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 7 Turismo

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

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|--|----------------------------|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | |
| | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | |

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

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

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|--|----------------------------|
| Soccorso civile | Sistema di protezione civile | |
| | Interventi a seguito di calamita' naturali | |
| | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitivita'

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

Linea programmatica: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica: 15 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|---|----------------------------|
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche | |
| | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 16 Fondi e accantonamenti

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | |
| | Fondo crediti di dubbia esigibilita' | |
| | Altri fondi | |

Linea programmatica: 17 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 18 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 19 Servizi per conto terzi

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

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.

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP .

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano. L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

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 dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

A tal fine per la parte descrittiva si allegano per farne parte integrante e sostanziale le programmazioni predisposte dai vari Responsabili di concerto con gli Assessori di riferimento mentre di seguito si rappresenta, oltre alla situazione contabile, una descrizione sintetica per missione.

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 | 6.236.859,61 | 1.359.268,38 | 0,00 | 7.596.127,99 | 5.270.981,91 | 734.700,00 | 0,00 | 6.005.681,91 | 4.807.453,47 | 154.000,00 | 0,00 | 4.961.453,47 |
| 2 | 20.579,00 | 41.612,46 | 0,00 | 62.191,46 | 20.579,00 | 0,00 | 0,00 | 20.579,00 | 20.579,00 | 0,00 | 0,00 | 20.579,00 |
| 3 | 683.279,89 | 18.000,00 | 0,00 | 701.279,89 | 594.333,32 | 6.000,00 | 0,00 | 600.333,32 | 593.333,32 | 6.000,00 | 0,00 | 599.333,32 |
| 4 | 381.100,66 | 972.355,00 | 0,00 | 1.353.455,66 | 383.779,66 | 150.273,00 | 0,00 | 534.052,66 | 377.088,66 | 16.173,00 | 0,00 | 393.261,66 |
| 5 | 90.159,49 | 913.851,16 | 0,00 | 1.004.010,65 | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 | 60.200,00 | 0,00 | 0,00 | 60.200,00 |
| 6 | 12.200,00 | 1.310.827,00 | 0,00 | 1.323.027,00 | 13.192,10 | 948.321,04 | 0,00 | 961.513,14 | 13.095,88 | 23.827,00 | 0,00 | 36.922,88 |
| 7 | 29.950,00 | 358.099,99 | 0,00 | 388.049,99 | 29.950,00 | 0,00 | 0,00 | 29.950,00 | 27.950,00 | 0,00 | 0,00 | 27.950,00 |
| 8 | 472.911,54 | 356.420,60 | 0,00 | 829.332,14 | 452.911,54 | 392.910,14 | 0,00 | 845.821,68 | 459.911,54 | 82.910,14 | 0,00 | 542.821,68 |
| 9 | 3.598.157,80 | 347.884,11 | 0,00 | 3.946.041,91 | 3.476.657,80 | 146.535,00 | 0,00 | 3.623.192,80 | 3.449.339,80 | 146.535,00 | 0,00 | 3.595.874,80 |
| 10 | 53.020,00 | 0,00 | 0,00 | 53.020,00 | 53.020,00 | 0,00 | 0,00 | 53.020,00 | 53.020,00 | 0,00 | 0,00 | 53.020,00 |
| 11 | 58.121,41 | 0,00 | 0,00 | 58.121,41 | 61.534,41 | 0,00 | 0,00 | 61.534,41 | 61.534,41 | 0,00 | 0,00 | 61.534,41 |
| 12 | 2.543.918,20 | 71.700,00 | 0,00 | 2.615.618,20 | 1.123.523,38 | 107.700,00 | 0,00 | 1.231.223,38 | 961.582,61 | 50.000,00 | 0,00 | 1.011.582,61 |
| 14 | 22.750,00 | 0,00 | 0,00 | 22.750,00 | 22.750,00 | 0,00 | 0,00 | 22.750,00 | 22.750,00 | 0,00 | 0,00 | 22.750,00 |
| 16 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 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 | 1.139.945,38 | 0,00 | 0,00 | 1.139.945,38 | 1.304.444,78 | 0,00 | 0,00 | 1.304.444,78 | 1.528.811,61 | 0,00 | 0,00 | 1.528.811,61 |
| 50 | 109.456,56 | 0,00 | 489.474,54 | 598.931,10 | 92.942,47 | 0,00 | 553.136,47 | 646.078,94 | 73.655,16 | 0,00 | 573.578,27 | 647.233,43 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 | 0,00 | 0,00 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 | 0,00 | 0,00 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 9.799.459,10 | 9.799.459,10 | 0,00 | 0,00 | 9.799.459,10 | 9.799.459,10 | 0,00 | 0,00 | 9.799.459,10 | 9.799.459,10 |
| TOTALI: | 15.453.209,54 | 5.750.018,70 | 33.091.757,64 | 54.294.985,88 | 12.962.600,37 | 2.486.439,18 | 33.155.419,57 | 48.604.459,12 | 12.511.105,46 | 479.445,14 | 33.175.861,37 | 46.166.411,97 |

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 | 7.174.664,56 | 1.485.573,79 | 0,00 | 8.660.238,35 |
| 2 | 27.843,31 | 253.992,67 | 0,00 | 281.835,98 |
| 3 | 699.359,05 | 26.997,28 | 0,00 | 726.356,33 |
| 4 | 750.962,72 | 1.039.104,03 | 0,00 | 1.790.066,75 |
| 5 | 123.718,93 | 913.851,16 | 0,00 | 1.037.570,09 |
| 6 | 21.649,05 | 930.827,00 | 0,00 | 952.476,05 |
| 7 | 45.978,33 | 372.000,00 | 0,00 | 417.978,33 |
| 8 | 618.625,37 | 419.858,25 | 0,00 | 1.038.483,62 |
| 9 | 7.499.885,83 | 661.489,21 | 0,00 | 8.161.375,04 |
| 10 | 88.397,92 | 0,00 | 0,00 | 88.397,92 |
| 11 | 63.722,01 | 0,00 | 0,00 | 63.722,01 |
| 12 | 7.097.112,39 | 164.830,63 | 0,00 | 7.261.943,02 |
| 14 | 44.475,19 | 10.262,15 | 0,00 | 54.737,34 |
| 16 | 800,10 | 0,00 | 0,00 | 800,10 |
| 17 | 0,00 | 25.710,77 | 0,00 | 25.710,77 |
| 20 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 50 | 109.456,56 | 0,00 | 489.474,54 | 598.931,10 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 23.512.371,79 | 23.512.371,79 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 9.942.751,33 | 9.942.751,33 |
| TOTALI: | 24.436.651,32 | 6.304.496,94 | 33.944.597,66 | 64.685.745,92 |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 7.596.127,99 | 8.660.238,35 | 6.005.681,91 | 4.961.453,47 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 7.596.127,99 | 8.660.238,35 | 6.005.681,91 | 4.961.453,47 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 6.236.859,61 | 1.359.268,38 | | 7.596.127,99 | 5.270.981,91 | 734.700,00 | | 6.005.681,91 | 4.807.453,47 | 154.000,00 | | 4.961.453,47 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 7.174.664,56 | 1.485.573,79 | | 8.660.238,35 | | | | | | | | |

Missione: 2 Giustizia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 2 | Giustizia | Giustizia | | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 62.191,46 | 281.835,98 | 20.579,00 | 20.579,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 62.191,46 | 281.835,98 | 20.579,00 | 20.579,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

| 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 | | | | | | | | |
| 20.579,00 | 41.612,46 | | 62.191,46 | 20.579,00 | | | 20.579,00 | 20.579,00 | | | 20.579,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 27.843,31 | 253.992,67 | | 281.835,98 | | | | | | | | |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 701.279,89 | 726.356,33 | 600.333,32 | 599.333,32 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 701.279,89 | 726.356,33 | 600.333,32 | 599.333,32 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

| 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 | | | | | | | | |
| 683.279,89 | 18.000,00 | | 701.279,89 | 594.333,32 | 6.000,00 | | 600.333,32 | 593.333,32 | 6.000,00 | | 599.333,32 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 699.359,05 | 26.997,28 | | 726.356,33 | | | | | | | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.353.455,66 | 1.790.066,75 | 534.052,66 | 393.261,66 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.353.455,66 | 1.790.066,75 | 534.052,66 | 393.261,66 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 381.100,66 | 972.355,00 | | 1.353.455,66 | 383.779,66 | 150.273,00 | | 534.052,66 | 377.088,66 | 16.173,00 | | 393.261,66 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 750.962,72 | 1.039.104,03 | | 1.790.066,75 | | | | | | | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.004.010,65 | 1.037.570,09 | 61.200,00 | 60.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.004.010,65 | 1.037.570,09 | 61.200,00 | 60.200,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 90.159,49 | 913.851,16 | | 1.004.010,65 | 61.200,00 | | | 61.200,00 | 60.200,00 | | | 60.200,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 123.718,93 | 913.851,16 | | 1.037.570,09 | | | | | | | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.323.027,00 | 952.476,05 | 961.513,14 | 36.922,88 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.323.027,00 | 952.476,05 | 961.513,14 | 36.922,88 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 12.200,00 | 1.310.827,00 | | 1.323.027,00 | 13.192,10 | 948.321,04 | | 961.513,14 | 13.095,88 | 23.827,00 | | 36.922,88 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 21.649,05 | 930.827,00 | | 952.476,05 | | | | | | | | |

Missione: 7 Turismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 7 | Turismo | Turismo | | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 388.049,99 | 417.978,33 | 29.950,00 | 27.950,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 388.049,99 | 417.978,33 | 29.950,00 | 27.950,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 29.950,00 | 358.099,99 | | 388.049,99 | 29.950,00 | | | 29.950,00 | 27.950,00 | | | 27.950,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 45.978,33 | 372.000,00 | | 417.978,33 | | | | | | | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 829.332,14 | 1.038.483,62 | 845.821,68 | 542.821,68 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 829.332,14 | 1.038.483,62 | 845.821,68 | 542.821,68 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| 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 | | | | | | | | |
| 472.911,54 | 356.420,60 | | 829.332,14 | 452.911,54 | 392.910,14 | | 845.821,68 | 459.911,54 | 82.910,14 | | 542.821,68 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 618.625,37 | 419.858,25 | | 1.038.483,62 | | | | | | | | |

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

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.946.041,91 | 8.161.375,04 | 3.623.192,80 | 3.595.874,80 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 3.946.041,91 | 8.161.375,04 | 3.623.192,80 | 3.595.874,80 |

**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 | | | | | | | | |
| 3.598.157,80 | 347.884,11 | | 3.946.041,91 | 3.476.657,80 | 146.535,00 | | 3.623.192,80 | 3.449.339,80 | 146.535,00 | | 3.595.874,80 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 7.499.885,83 | 661.489,21 | | 8.161.375,04 | | | | | | | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 53.020,00 | 88.397,92 | 53.020,00 | 53.020,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 53.020,00 | 88.397,92 | 53.020,00 | 53.020,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 53.020,00 | | | 53.020,00 | 53.020,00 | | | 53.020,00 | 53.020,00 | | | 53.020,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 88.397,92 | | | 88.397,92 | | | | | | | | |

Missione: 11 Soccorso civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 11 | Soccorso civile | Soccorso civile | | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 58.121,41 | 63.722,01 | 61.534,41 | 61.534,41 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 58.121,41 | 63.722,01 | 61.534,41 | 61.534,41 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 58.121,41 | | | 58.121,41 | 61.534,41 | | | 61.534,41 | 61.534,41 | | | 61.534,41 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 63.722,01 | | | 63.722,01 | | | | | | | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.615.618,20 | 7.261.943,02 | 1.231.223,38 | 1.011.582,61 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 2.615.618,20 | 7.261.943,02 | 1.231.223,38 | 1.011.582,61 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 2.543.918,20 | 71.700,00 | | 2.615.618,20 | 1.123.523,38 | 107.700,00 | | 1.231.223,38 | 961.582,61 | 50.000,00 | | 1.011.582,61 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 7.097.112,39 | 164.830,63 | | 7.261.943,02 | | | | | | | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitivita'

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 13 | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita' | | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 22.750,00 | 54.737,34 | 22.750,00 | 22.750,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 22.750,00 | 54.737,34 | 22.750,00 | 22.750,00 |

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

| 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 | | | | | | | | |
| 22.750,00 | | | 22.750,00 | 22.750,00 | | | 22.750,00 | 22.750,00 | | | 22.750,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 44.475,19 | 10.262,15 | | 54.737,34 | | | | | | | | |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 800,00 | 800,10 | 800,00 | 800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 800,00 | 800,10 | 800,00 | 800,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 800,00 | | | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 800,10 | | | 800,10 | | | | | | | | |

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | 25.710,77 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | 25.710,77 | | |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | 25.710,77 | | 25.710,77 | | | | | | | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------|------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 16 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.139.945,38 | 70.000,00 | 1.304.444,78 | 1.528.811,61 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.139.945,38 | 70.000,00 | 1.304.444,78 | 1.528.811,61 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 1.139.945,38 | | | 1.139.945,38 | 1.304.444,78 | | | 1.304.444,78 | 1.528.811,61 | | | 1.528.811,61 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | | |

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 598.931,10 | 598.931,10 | 646.078,94 | 647.233,43 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 598.931,10 | 598.931,10 | 646.078,94 | 647.233,43 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 109.456,56 | | 489.474,54 | 598.931,10 | 92.942,47 | | 553.136,47 | 646.078,94 | 73.655,16 | | 573.578,27 | 647.233,43 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 109.456,56 | | 489.474,54 | 598.931,10 | | | | | | | | |

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 18 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 22.802.824,00 | 23.512.371,79 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 22.802.824,00 | 23.512.371,79 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 |

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

| 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 | | | | | | | | |
| | | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 | | | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 | | | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 23.512.371,79 | 23.512.371,79 | | | | | | | | |

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 9.799.459,10 | 9.942.751,33 | 9.799.459,10 | 9.799.459,10 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 9.799.459,10 | 9.942.751,33 | 9.799.459,10 | 9.799.459,10 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | 9.799.459,10 | 9.799.459,10 | | | 9.799.459,10 | 9.799.459,10 | | | 9.799.459,10 | 9.799.459,10 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 9.942.751,33 | 9.942.751,33 | | | | | | | | |

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);
- 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 del nostro Comune deve essere svolta in conformità al programma triennale OO. PP. approvato dalla Giunta Comunale n. 50 del 12 giugno 2017 da approvarsi in Consiglio Comunale.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 249.491,00 | 305.411,40 | 266.128,00 | 274.744,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 249.491,00 | 305.411,40 | 266.128,00 | 274.744,00 |

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 | 55.920,40 | Previsione di competenza | 281.739,00 | 249.491,00 | 266.128,00 | 274.744,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 305.411,40 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 55.920,40 | Previsione di competenza | 281.739,00 | 249.491,00 | 266.128,00 | 274.744,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 305.411,40 | | |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 857.774,84 | 1.128.603,79 | 781.708,85 | 757.944,03 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 857.774,84 | 1.128.603,79 | 781.708,85 | 757.944,03 |

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 | 270.828,95 | Previsione di competenza | 967.894,56 | 857.774,84 | 781.708,85 | 757.944,03 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.128.603,79 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 270.828,95 | Previsione di competenza | 967.894,56 | 857.774,84 | 781.708,85 | 757.944,03 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.128.603,79 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 539.101,06 | 586.965,43 | 479.985,54 | 427.026,40 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 539.101,06 | 586.965,43 | 479.985,54 | 427.026,40 |

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 | 47.864,37 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 475.337,11 | 539.101,06 | 427.026,40 |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | | 586.965,43 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 47.864,37 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 475.337,11 | 539.101,06 | 427.026,40 |
| | | | | | 586.965,43 | |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 260.243,91 | 311.368,47 | 250.891,91 | 250.891,91 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 260.243,91 | 311.368,47 | 250.891,91 | 250.891,91 |

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 | 51.124,56 | Previsione di competenza 238.146,00 | 260.243,91 | 250.891,91 | 250.891,91 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 311.368,47 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 51.124,56 | Previsione di competenza 238.146,00 | 260.243,91 | 250.891,91 | 250.891,91 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 311.368,47 | | |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.080.868,38 | 1.099.188,66 | 516.300,00 | 16.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.080.868,38 | 1.099.188,66 | 516.300,00 | 16.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 8.320,28 | Previsione di competenza 1.800,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 9.620,28 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 10.000,00 | Previsione di competenza 486.010,00 | 1.079.568,38 | 515.000,00 | 15.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.089.568,38 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 18.320,28 | Previsione di competenza 487.810,00 | 1.080.868,38 | 516.300,00 | 16.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.099.188,66 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 938.682,87 | 1.090.596,90 | 740.498,41 | 487.296,33 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 938.682,87 | 1.090.596,90 | 740.498,41 | 487.296,33 |

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 | 70.229,55 | Previsione di competenza | 916.939,95 | 876.682,87 | 485.296,33 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 946.912,42 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 81.684,48 | Previsione di competenza | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 143.684,48 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 151.914,03 | Previsione di competenza | 920.939,95 | 938.682,87 | 487.296,33 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.090.596,90 | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 333.838,71 | 390.102,33 | 375.525,05 | 268.096,71 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 333.838,71 | 390.102,33 | 375.525,05 | 268.096,71 |

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 | 56.263,62 | Previsione di competenza 374.398,00 | 333.838,71 | 375.525,05 | 268.096,71 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 390.102,33 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 56.263,62 | Previsione di competenza 374.398,00 | 333.838,71 | 375.525,05 | 268.096,71 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 390.102,33 | | |

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 114.492,95 | 129.840,71 | 111.855,15 | 107.065,09 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 114.492,95 | 129.840,71 | 111.855,15 | 107.065,09 |

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 | 15.347,76 | Previsione di competenza | 111.427,80 | 114.492,95 | 111.855,15 | 107.065,09 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 129.840,71 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 15.347,76 | Previsione di competenza | 111.427,80 | 114.492,95 | 111.855,15 | 107.065,09 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 129.840,71 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.221.634,27 | 3.618.160,66 | 2.482.789,00 | 2.372.089,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.221.634,27 | 3.618.160,66 | 2.482.789,00 | 2.372.089,00 |

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 | 361.905,46 | Previsione di competenza | 2.936.276,26 | 3.003.934,27 | 2.265.089,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.365.839,73 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 34.620,93 | Previsione di competenza | 245.600,00 | 217.700,00 | 137.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 252.320,93 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 396.526,39 | Previsione di competenza | 3.181.876,26 | 3.221.634,27 | 2.482.789,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.618.160,66 | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|-------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | Giustizia | Giustizia | Uffici giudiziari | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 62.191,46 | 281.835,98 | 20.579,00 | 20.579,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 62.191,46 | 281.835,98 | 20.579,00 | 20.579,00 |

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 | 7.264,31 | Previsione di competenza | 20.500,00 | 20.579,00 | 20.579,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 27.843,31 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 212.380,21 | Previsione di competenza | 679.340,82 | 41.612,46 | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 253.992,67 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 219.644,52 | Previsione di competenza | 699.840,82 | 62.191,46 | 20.579,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 281.835,98 | |

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | Giustizia | Giustizia | Casa circondariale e altri servizi | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 2 Giustizia
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 | Giustizia | Giustizia | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 701.279,89 | 726.356,33 | 600.333,32 | 599.333,32 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 701.279,89 | 726.356,33 | 600.333,32 | 599.333,32 |

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 | 33.419,16 | Previsione di competenza | 738.113,85 | 683.279,89 | 593.333,32 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 699.359,05 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 8.997,28 | Previsione di competenza | 15.071,28 | 18.000,00 | 6.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 26.997,28 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 42.416,44 | Previsione di competenza | 753.185,13 | 701.279,89 | 600.333,32 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 726.356,33 | |

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 |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Sistema integrato di sicurezza urbana | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | 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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 141.020,00 | 185.599,21 | 175.120,00 | 41.020,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 141.020,00 | 185.599,21 | 175.120,00 | 41.020,00 |

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 | 44.579,21 | Previsione di competenza | 41.020,00 | 41.020,00 | 41.020,00 | 41.020,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 85.599,21 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 150.000,00 | 100.000,00 | 134.100,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 100.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 44.579,21 | Previsione di competenza | 191.020,00 | 141.020,00 | 175.120,00 | 41.020,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 185.599,21 | | |

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 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 950.355,00 | 1.121.027,83 | 94.173,00 | 94.173,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 950.355,00 | 1.121.027,83 | 94.173,00 | 94.173,00 |

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 | 103.923,80 | Previsione di competenza | 82.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 181.923,80 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 66.749,03 | Previsione di competenza | 382.000,00 | 872.355,00 | 16.173,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 939.104,03 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 170.672,83 | Previsione di competenza | 464.000,00 | 950.355,00 | 94.173,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.121.027,83 | |

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 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione tecnica superiore | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 262.080,66 | 483.439,71 | 264.759,66 | 258.068,66 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 262.080,66 | 483.439,71 | 264.759,66 | 258.068,66 |

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 | 225.371,05 | Previsione di competenza | 301.770,02 | 262.080,66 | 264.759,66 | 258.068,66 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 483.439,71 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 225.371,05 | Previsione di competenza | 301.770,02 | 262.080,66 | 264.759,66 | 258.068,66 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 483.439,71 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 913.851,16 | 913.851,16 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 913.851,16 | 913.851,16 | | |

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 | | 913.851,16 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 913.851,16 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | 913.851,16 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 913.851,16 | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
Programma: 2 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 90.159,49 | 123.718,93 | 61.200,00 | 60.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 90.159,49 | 123.718,93 | 61.200,00 | 60.200,00 |

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 | 33.559,44 | Previsione di competenza 111.680,00 | 90.159,49 | 61.200,00 | 60.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 123.718,93 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 33.559,44 | Previsione di competenza 111.680,00 | 90.159,49 | 61.200,00 | 60.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 123.718,93 | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attivita' culturali (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attivita' culturali (solo per le Regioni) | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.323.027,00 | 952.476,05 | 961.513,14 | 36.922,88 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.323.027,00 | 952.476,05 | 961.513,14 | 36.922,88 |

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 | 9.449,05 | Previsione di competenza 17.500,00 | 12.200,00 | 13.192,10 | 13.095,88 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 21.649,05 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza 28.827,00 | 1.310.827,00 | 948.321,04 | 23.827,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 380.000,00 | | |
| | | | Previsione di cassa | 930.827,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 9.449,05 | Previsione di competenza 46.327,00 | 1.323.027,00 | 961.513,14 | 36.922,88 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 380.000,00 | | |
| | | | Previsione di cassa | 952.476,05 | | |

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 |
|-------|---|---|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | 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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | Turismo | Turismo | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 388.049,99 | 417.978,33 | 29.950,00 | 27.950,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 388.049,99 | 417.978,33 | 29.950,00 | 27.950,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 16.028,33 | Previsione di competenza | 26.650,00 | 29.950,00 | 29.950,00 | 27.950,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 45.978,33 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 13.900,01 | Previsione di competenza | 372.000,00 | 358.099,99 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 372.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 29.928,34 | Previsione di competenza | 398.650,00 | 388.049,99 | 29.950,00 | 27.950,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 417.978,33 | | |

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 |
|-------|-------------|-------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | Turismo | Turismo | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 819.332,14 | 1.028.483,62 | 845.821,68 | 542.821,68 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 819.332,14 | 1.028.483,62 | 845.821,68 | 542.821,68 |

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 | 145.713,83 | Previsione di competenza | 584.480,00 | 472.911,54 | 459.911,54 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 618.625,37 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 168.437,65 | Previsione di competenza | 376.100,93 | 346.420,60 | 82.910,14 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 105.000,00 | |
| | | | Previsione di cassa | | 409.858,25 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 314.151,48 | Previsione di competenza | 960.580,93 | 819.332,14 | 542.821,68 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 105.000,00 | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.028.483,62 | |

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 |
|-------|--|--|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.000,00 | 10.000,00 | | |

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 | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | 10.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 10.000,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | 10.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 10.000,00 | |

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 |
|-------|--|--|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | 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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 |
|-------|--|--|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | 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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 113.277,00 | 132.230,51 | 13.277,00 | 13.277,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 113.277,00 | 132.230,51 | 13.277,00 | 13.277,00 |

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 | 18.953,51 | Previsione di competenza | 25.277,00 | 13.277,00 | 13.277,00 | 13.277,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 32.230,51 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 100.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 18.953,51 | Previsione di competenza | 125.277,00 | 113.277,00 | 13.277,00 | 13.277,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 132.230,51 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.866.297,77 | 6.448.838,94 | 2.866.297,77 | 2.866.297,77 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.866.297,77 | 6.448.838,94 | 2.866.297,77 | 2.866.297,77 |

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 | 4.192.437,22 | Previsione di competenza | 3.064.786,89 | 2.855.762,77 | 2.855.762,77 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 6.409.328,94 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 28.975,00 | Previsione di competenza | 51.835,00 | 10.535,00 | 10.535,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 39.510,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.221.412,22 | Previsione di competenza | 3.116.621,89 | 2.866.297,77 | 2.866.297,77 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 6.448.838,94 | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 943.267,14 | 1.543.321,97 | 720.418,03 | 693.100,03 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 943.267,14 | 1.543.321,97 | 720.418,03 | 693.100,03 |

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 | 324.285,83 | Previsione di competenza | 830.227,00 | 715.918,03 | 594.418,03 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.037.885,86 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 278.087,00 | Previsione di competenza | 310.436,00 | 227.349,11 | 126.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 505.436,11 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 602.372,83 | Previsione di competenza | 1.140.663,00 | 943.267,14 | 720.418,03 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.543.321,97 | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 23.200,00 | 36.983,62 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 23.200,00 | 36.983,62 | 23.200,00 | 23.200,00 |

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 | 7.240,52 | Previsione di competenza | 13.465,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 20.440,52 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 6.543,10 | Previsione di competenza | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 16.543,10 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.783,62 | Previsione di competenza | 33.465,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 36.983,62 | |

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 |
|-------|--|--|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 |
|-------|--|--|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | 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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 |
|-------|--|--|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | 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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 53.020,00 | 88.397,92 | 53.020,00 | 53.020,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 53.020,00 | 88.397,92 | 53.020,00 | 53.020,00 |

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 | 35.377,92 | Previsione di competenza | 53.020,00 | 53.020,00 | 53.020,00 | 53.020,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 88.397,92 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 35.377,92 | Previsione di competenza | 53.020,00 | 53.020,00 | 53.020,00 | 53.020,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 88.397,92 | | |

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 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto per vie d'acqua | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalita' di trasporto

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Altre modalita' di trasporto | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | 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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Soccorso civile | Soccorso civile | Sistema di protezione civile | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 58.121,41 | 63.722,01 | 61.534,41 | 61.534,41 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 58.121,41 | 63.722,01 | 61.534,41 | 61.534,41 |

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 | 5.600,60 | Previsione di competenza | 58.920,20 | 58.121,41 | 61.534,41 | 61.534,41 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 63.722,01 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.600,60 | Previsione di competenza | 58.920,20 | 58.121,41 | 61.534,41 | 61.534,41 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 63.722,01 | | |

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamita' naturali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Soccorso civile | Soccorso civile | Interventi a seguito di calamita' naturali | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Soccorso civile | Soccorso civile | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 519.873,89 | 1.061.746,77 | 178.238,88 | 169.857,88 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 519.873,89 | 1.061.746,77 | 178.238,88 | 169.857,88 |

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 | 544.603,88 | Previsione di competenza | 1.168.306,59 | 519.873,89 | 178.238,88 | 169.857,88 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.061.746,77 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 544.603,88 | Previsione di competenza | 1.168.306,59 | 519.873,89 | 178.238,88 | 169.857,88 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.061.746,77 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilita'

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilita' | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 550.758,45 | 993.420,29 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 550.758,45 | 993.420,29 | 119.000,00 | 119.000,00 |

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 | 442.661,84 | Previsione di competenza | 476.653,50 | 546.758,45 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 989.420,29 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | 4.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 442.661,84 | Previsione di competenza | 476.653,50 | 550.758,45 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 993.420,29 | | |

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 |
|-------|---|---|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 53.139,22 | 1.040.633,49 | 48.414,00 | 48.414,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 53.139,22 | 1.040.633,49 | 48.414,00 | 48.414,00 |

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 | 987.494,27 | Previsione di competenza | 1.639.398,08 | 53.139,22 | 48.414,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.040.633,49 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 987.494,27 | Previsione di competenza | 1.639.398,08 | 53.139,22 | 48.414,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.040.633,49 | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.336.900,85 | 3.951.419,05 | 690.624,71 | 537.064,94 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.336.900,85 | 3.951.419,05 | 690.624,71 | 537.064,94 |

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 | 2.548.374,29 | Previsione di competenza | 927.911,45 | 1.336.900,85 | 690.624,71 | 537.064,94 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.885.275,14 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 66.143,91 | Previsione di competenza | 39.700,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 66.143,91 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.614.518,20 | Previsione di competenza | 967.611,45 | 1.336.900,85 | 690.624,71 | 537.064,94 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.951.419,05 | | |

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 |
|-------|---|---|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 30.000,00 | 61.520,55 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 30.000,00 | 61.520,55 | 30.000,00 | 30.000,00 |

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 | 31.520,55 | Previsione di competenza | 29.702,61 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 61.520,55 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 31.520,55 | Previsione di competenza | 29.702,61 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 61.520,55 | | |

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 |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 124.945,79 | 153.202,87 | 164.945,79 | 107.245,79 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 124.945,79 | 153.202,87 | 164.945,79 | 107.245,79 |

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 | 1.270,36 | Previsione di competenza | 57.560,00 | 57.245,79 | 57.245,79 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 58.516,15 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 26.986,72 | Previsione di competenza | 120.000,00 | 67.700,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 94.686,72 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 28.257,08 | Previsione di competenza | 177.560,00 | 124.945,79 | 107.245,79 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 153.202,87 | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività' | Industria, PMI e Artigianato | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività' | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.750,00 | 12.737,34 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.750,00 | 12.737,34 | 1.750,00 | 1.750,00 |

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 | 725,19 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 2.475,19 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 10.262,15 | 237.616,19 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 10.262,15 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.987,34 | 239.366,19 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 12.737,34 | | |

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 |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività' | Ricerca e innovazione | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività'

Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità'

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività' | Reti e altri servizi di pubblica utilità' | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 21.000,00 | 42.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 21.000,00 | 42.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |

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 | 21.000,00 | Previsione di competenza | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 42.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 21.000,00 | Previsione di competenza | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 42.000,00 | | |

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 |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | Sviluppo economico e competitività' | Sviluppo economico e competitività' | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività' (solo per le Regioni) | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 800,00 | 800,10 | 800,00 | 800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 800,00 | 800,10 | 800,00 | 800,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 0,10 | Previsione di competenza | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 800,10 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,10 | Previsione di competenza | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 800,10 | | |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 2 Caccia e pesca

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | | | |
| | | | 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 |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 25.710,77 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 25.710,77 | | |

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 | 25.710,77 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 25.710,77 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 25.710,77 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 25.710,77 | | |

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 |
|-------|--|--|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | 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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 65.823,04 | 70.000,00 | 53.168,06 | 58.226,52 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 65.823,04 | 70.000,00 | 53.168,06 | 58.226,52 |

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 | 76.967,09 | 65.823,04 | 53.168,06 | 58.226,52 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 70.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 76.967,09 | 65.823,04 | 53.168,06 | 58.226,52 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 70.000,00 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità' | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.065.593,06 | | 1.242.747,44 | 1.462.055,81 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.065.593,06 | | 1.242.747,44 | 1.462.055,81 |

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 | 771.571,97 | 1.065.593,06 | 1.242.747,44 | 1.462.055,81 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 771.571,97 | 1.065.593,06 | 1.242.747,44 | 1.462.055,81 |
| | | | 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 |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 8.529,28 | | 8.529,28 | 8.529,28 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 8.529,28 | | 8.529,28 | 8.529,28 |

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 | 8.529,28 | 8.529,28 | 8.529,28 | 8.529,28 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 8.529,28 | 8.529,28 | 8.529,28 | 8.529,28 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 109.456,56 | 109.456,56 | 92.942,47 | 73.655,16 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 109.456,56 | 109.456,56 | 92.942,47 | 73.655,16 |

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 | 127.288,21 | 109.456,56 | 92.942,47 | 73.655,16 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 109.456,56 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 127.288,21 | 109.456,56 | 92.942,47 | 73.655,16 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 109.456,56 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 489.474,54 | 489.474,54 | 553.136,47 | 573.578,27 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 489.474,54 | 489.474,54 | 553.136,47 | 573.578,27 |

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 | 483.935,43 | 489.474,54 | 553.136,47 | 573.578,27 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 489.474,54 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 483.935,43 | 489.474,54 | 553.136,47 | 573.578,27 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 489.474,54 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 18 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 22.802.824,00 | 23.512.371,79 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 22.802.824,00 | 23.512.371,79 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 3.512.371,79 | Previsione di competenza | 25.410.463,76 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 23.512.371,79 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.512.371,79 | Previsione di competenza | 25.410.463,76 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 | 22.802.824,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 23.512.371,79 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 9.799.459,10 | 9.942.751,33 | 9.799.459,10 | 9.799.459,10 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 9.799.459,10 | 9.942.751,33 | 9.799.459,10 | 9.799.459,10 |

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 | 143.292,23 | Previsione di competenza | 13.820.000,00 | 9.799.459,10 | 9.799.459,10 | 9.799.459,10 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 9.942.751,33 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 143.292,23 | Previsione di competenza | 13.820.000,00 | 9.799.459,10 | 9.799.459,10 | 9.799.459,10 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 9.942.751,33 | | |

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 |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 19 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

Per quanto attiene la presente Sezione si fa rinvio al Piano Triennale Opere Pubbliche 2017/2019 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 12 giugno 2017, evidenziando che elenco annuale include le opere che si ritiene possano essere realizzate nella prima annualità.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge n. 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti locali, come per il nostro comune, viene configurata dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Nell'ambito di tali obiettivi si è elaborata la previsione di spesa relativa al personale con riferimento all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo così modificato dalla Legge 23.12.1999, n. 488 e dalla Legge 28.12.2001, n. 448) e sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

La spesa per il personale, come risulta dall'allegato analitico al bilancio di previsione, è in linea con le disposizioni di legge ed in particolare con i nuovi limiti normativi. La previsione di spesa 2017 è comprensiva della quota di avanzo vincolato 2016 applicato alla voce spesa del personale pari ad Euro 233.709,32 (inclusa I.r.a.p.).

| Previsioni | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese per il personale dipendente | 5.890.261,59 | 5.719.217,51 | 5.231.339,16 | 4.859.536,52 |
| I.R.A.P. | 355.517,30 | 341.406,42 | 305.644,78 | 280.677,05 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 40.240,00 | 38.711,17 | 41.022,24 | 36.811,17 |
| Altre spese per il personale | 9.550,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTALE SPESE PERSONALE | 6.295.568,89 | 6.100.335,10 | 5.579.006,18 | 5.178.024,74 |

Programma triennale fabbisogno del personale

Si fa rinvio al programma triennale del fabbisogno di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 4 agosto 2017 anche e per gli effetti della normativa regionale per l'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario.

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Sono rispettati i limiti della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 sia in termini assoluti che percentuali.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Nella programmazione finanziaria 2017/2019 non è stata prevista alcuna spesa per incarichi di collaborazione.

13. IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 2016/2018

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2017-2019 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 54 del 21 giugno 2017 e di successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Come già negli anni scorsi non può non evidenziarsi che i bilanci degli ultimi esercizi sono stati particolarmente condizionati dal mutato scenario di finanza locale. Il passaggio al cosiddetto “federalismo fiscale” ha comportato pesanti riduzioni sul fronte delle entrate da trasferimenti statali e regionali con l’incremento della leva fiscale a carico dei cittadini e con l’ulteriore aggravante legata alle difficoltà di riscossione in un contesto economico sociale particolarmente negativo.

Le continue proroghe dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione sono il chiaro sintomo dello stato di confusione ed incertezza sulla finanza locale. Tale panorama è stato poi ulteriormente complicato dall’entrata in vigore dal 1 gennaio 2015 del processo di armonizzazione contabile di cui al D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i con tutte le difficoltà sia operative che in termini di risorse che ne sono conseguite.

L’applicazione del Decreto Legislativo n. 118/2011 ha, infatti, appesantito il già complesso quadro normativo, rendendo oramai i Comuni incapaci di garantire gli stessi servizi indispensabili, creando problematiche notevoli per la predisposizione e approvazione anche dei bilanci degli esercizi futuri a causa anche dei rilevanti accantonamenti al F.C.D.E. che di fatto in tutti i casi di bassa riscossione limitano la capacità di spesa. Inoltre a ciò si aggiunge nel nostro ente la notevole mole di debiti fuori bilancio da riconoscere per cui si potrebbe veramente rendere necessarie la procedura di riequilibrio finanziario.

Per tutte queste motivazioni il presente documento di programmazione finanziaria pur non diminuendo i servizi offerti sul territorio ed in particolare quelli relativi ai servizi sociali riporta un consistente contenimento delle spese correnti ridotte nella maggior parte dei casi all’impegnato.

La programmazione a causa delle problematiche evidenziate rende indispensabile agire su tutte le leve possibili massimizzando le riscossioni per non compromettere i vincoli di finanza pubblica ma soprattutto i futuri equilibri di bilancio per quanto riguarda tutte le entrate proprie tributarie e patrimoniali.

A conclusione giova rilevare che i dati espressi nel presente documento di programmazione risentono, dunque, pesantemente degli effetti legati ai nuovi tributi comunali (IMU - TASI – TARI), alle continue revisioni del fondo di solidarietà comunale, ai continui tagli alle risorse regionali oltre che al nuovo sistema contabile armonizzato che anche con l’introduzione del nuovo fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) se pur sterilizza le problematiche che possono derivare dalle difficoltà di riscossione di certo limita particolarmente le spese dell’Ente sottraendo risorse ingenti sia per quanto attiene la necessità di finanziarie la quota di disavanzo annuale derivante dal FCDE emersa in sede di riaccertamento che per quanto riguarda lo stanziamento in fase di bilancio.

In tale ottica resta, comunque, obiettivo primario poter realizzare tutte le risorse possibili ed impiegare dette risorse in maniera razionale ed attenta mirando ad ottimizzare la qualità dei servizi già esistenti e possibilmente erogare nuovi servizi con gli stessi mezzi finanziari pur nella consapevolezza che il panorama di finanza locale descritto spesso comporta oggettive impossibilità di erogare anche servizi essenziali alla comunità indebolendo anche la funzione propria istituzionale del Comune.

E'intendimento di questa Amministrazione attivare ogni forma di trasferimento/contributo comunitario e/o regionale al fine di reperire risorse, sia di parte corrente che per investimenti per il raggiungimento delle finalità espone nelle relazioni di ciascun programma e migliorare le disponibilità in tutte le aree di intervento.

Sant'Agata di Militello, lì 08 agosto 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Rag. Salvatore Vasi)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Giuseppina Smiriglia)

Il Sindaco
(Dott. Carmelo Sottile)