

COMUNE di MOTTA SANT'ANASTASIA

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	10
2.1.3 Economia insediata	Pag.	11
2.1.4 Territorio	Pag.	12
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	13
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	16
2.2 Organismi gestionali	Pag.	17
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	18
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	19
3 Accordi di programma	Pag.	21
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	22
5 Funzioni su delega	Pag.	23
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	24
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	26
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	27
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	29
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	41
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	42
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	45
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	46
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	47
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	51
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	52

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	58
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	59
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	60
Stampa dettagli per missione	Pag.	61
10 Sezione operativa	Pag.	97
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	99
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	177
12 Spese per le risorse umane	Pag.	179
Valutazioni finali	Pag.	181

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

I principali punti programmatici del programma elettorale vengono sotto riportati :

LA RIFORMA DELL'ENTE COMUNE

Risulta Indispensabile individuare nuovi orientamenti organizzativi della struttura municipale, attraverso scelte di riconversione che, pur valorizzando le indubbie professionalità interne, consentano tuttavia di liberare risorse e di garantire contestualmente maggiore efficacia operativa ed economica di gestione.

Per assicurare la massima efficienza dei servizi comunali e dare risposte immediate e puntuali ai Cittadini, è necessario garantire un adeguato controllo di gestione (da attuarsi anche mediante una adeguata "reingegnerizzazione" dei processi interni), il monitoraggio continuo della qualità dei servizi (con periodiche riunioni, in conferenza, dei responsabili dei servizi e degli uffici comunali), il potenziamento e la verifica del modello organizzativo (soprattutto in relazione alla semplificazione dei rapporti con il Cittadino utente dei Servizi Comunali).

ISTITUZIONE UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE

L'Ufficio Politiche Comunitarie del Comune di Motta Sant'Anastasia avrà i compiti di coordinamento e di programmazione, nonché di gestione e monitoraggio di tutte le attività che riguardano la presentazione di progetti nell'ambito comunitario.

l'Ufficio svolgerà le seguenti attività:

- a) Informare sui programmi comunitari;
- b) fornire consulenza e assistenza ai vari settori del Comune e ai partner locali che intendono concorrere con propri progetti ai finanziamenti

europei;

- c) fornire assistenza nella predisposizione di domande di partecipazione ai programmi comunitari);
- d) coordinare le varie fasi di realizzazione dei progetti stessi;
- e) attivare contatti con partner di altri stati dell'Unione Europea;

L'ufficio coordinerà la progettazione, il controllo e il monitoraggio dei diversi programmi comunitari, svolgendo funzioni inerenti l'intero ciclo di gestione, assicurando il coordinamento delle procedure di programmi complessi (regionali, ministeriali e comunitari), attivando canali di collegamento tra risorse pubbliche e private, da impiegare per lo sviluppo della città di Motta Sant'Anastasia; particolare rilievo sarà rivolto al ruolo di comunicazione e informazione.

I progetti a cui si parteciperà copriranno i settori dei lavori pubblici, delle attività produttive, del risparmio energetico, dell'ambiente, della cultura e della politica sociale.

In particolare attingendo ai fondi comunitari, nazionali e regionali attualmente a disposizione e/o prossimamente operativi, sarà data priorità ai seguenti progetti;

- adeguamento sismico della Scuola Media Comunale e del Palazzo Municipale;.
- riqualificazione viabilità principale, con mirati progetti d'area - attraverso ai fondi nazionali del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2010-2020 che tengano conto degli elementi di criticità del traffico urbano, con contestuale redazione del Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi;
- riconversione dei beni confiscati alla mafia mediante i fondi comunitari rientranti nella politica di coesione europea 2014-2020 - con realizzazione di un centro di accoglienza/assistenza per le ragazze madri e per le fasce più deboli, con l'ausilio dei servizi sociali, nonché di una biblioteca multimediale e di laboratori artistici;
- istituzione, anche all'interno del nostro territorio, delle Zone Franche Urbane (ZI-U);
- realizzazione di attività finalizzate alla creazione di itinerari turistici dedicati al segmento

BILANCIO E FISCALITÀ LOCALE

Va perseguito il recupero dell'evasione e dell'elusione in modo particolare per quanto riguarda l'IMU e la TOSAP, in conformità alle leggi vigenti.

La politica tariffaria deve perseguire il pareggio con i costi diretti ed indiretti sostenuti in modo particolare dalla piena copertura delle spese dei servizi a domanda individuale favorendo le fasce di reddito più basse, i nuclei familiari numerosi e la popolazione anziana.

È necessario modernizzare i metodi di copertura finanziaria delle opere pubbliche utilizzando forme di finanziamento strutturato e ricorrendo ad operazioni di "PROJECT FINANCING".

La politica dei prossimi bilanci comunali sarà ancora fortemente condizionata dalla riduzione dei trasferimenti e pertanto un attento controllo di gestione della spesa ed il recupero di efficienza saranno indispensabili per consentire il perseguimento degli obiettivi di bilancio.

Il contenimento delle spese correnti, da perseguire sfruttando le sinergie interne, una elevata informatizzazione, la gestione associata dei servizi, la semplificazione dei processi interni permetteranno un risparmio di risorse da destinare ad interventi nel sociale e per finanziarie opere pubbliche.

ASSETTO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Appaiono inderogabili le scelte in funzione di una priorità assoluta: quella del recupero dei borghi principali per il rafforzamento della residenzialità ed il rinnovo del tessuto urbano anche attraverso uno stretto rapporto con le aree verdi e il rilancio/attuazione dei progetti riguardanti il Parco di via Zuara), la Piazza Duca d'Aosta e il Parco suburbano ad est di Piazza Duca D'Aosta.

Non più rinviabile deve ancora valutarsi il concreto rilancio delle politiche del centro storico che va perseguito con l'incremento delle aree pedonali, con l'esecuzione di interventi di sistemazione-riqualificazione degli spazi aperti, ivi comprese le maggiori piazze storiche della città, attraverso interventi progettuali adeguati e di alto profilo tecnico.

Valorizzando peraltro soluzioni progettuali che provengano da selezioni, concorsi per idee e non da incarichi ad personam.

Bisogna tornare a vivere una città bella e gradevole.

In tal senso va previsto un "piano del colore", la eliminazione delle insegne non compatibili, la riprogettazione dell'arredo urbano e della illuminazione del centro storico.

La città di Motta Sant'Anastasia ha bisogno di una gestione più moderna e attuale delle proprie specificità territoriali e di un nuovo Piano Regolatore Generale (PRG): oggi più che mai, infatti, occorre predisporre un nuovo strumento urbanistico più idoneo e completo, che tenga presente le nuove esigenze del piano paesaggistico, delle nuove norme di carattere ambientale, del piano di assetto idrogeologico e di protezione civile, che mediante le proprie norme di attuazione miri soprattutto a dare quelle risposte "condivise" dall'interesse collettivo, nel rispetto delle valenze storiche, sociali, culturali e paesaggistiche, con il coraggio di garantire un utile e tanto auspicato riordino urbanistico della nostra Città.

OPERE PUBBLICHE

L'attività di programmazione delle opere pubbliche vedrà come base prioritaria i seguenti progetti:

Realizzazione Piazza Duca D'Aosta con annesso verde pubblico e demolizione fabbricati pericolanti ;

Realizzazione Parco suburbano ad est di Piazza Duca d'Aosta adiacente via acqua Nuova;

Realizzazione verde pubblico Parco Zuara;

Consolidamento via Vittorio Veneto e zona Urnazza;

Realizzazione rampa d'accesso alla S.S. 121;

Realizzazione illuminazione S.P. 13 dal centro abitato alla S.S. 121 bivio Misterbianco;

Realizzazione centro diurno per anziani con spazi verdi e parcheggi adiacenti.

ENERGIA, AMBIENTE E GESTIONE DEI RIFIUTI

L'ambiente è il bene più prezioso che abbiamo. Al fine di preservare la natura e il territorio in cui viviamo, si intendono operare le scelte necessarie in un'ottica di eco sostenibilità.

Occorre sviluppare, anche e soprattutto con l' oculato utilizzo delle risorse provenienti dalle royalties per opere di mitigazione ambientale, politiche ambientali rivolte al risparmio energetico, all'efficienza degli impianti, all'utilizzo di fonti rinnovabili, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, al risparmio idrico, alla riduzione della produzione dei rifiuti, all'aumento della raccolta differenziata.

Parallelamente, occorre incrementare e tutelare le zone naturali e il verde urbano.

SVILUPPO ECONOMICO

Non c'è dubbio che Motta Sant'Anastasia possa avere una vocazione industriale ed artigianale.

L'industria e l'artigianato tuttavia cambiano e si trasformano.

Essenziale è dunque la funzione dell'ente locale nel supportare lo sviluppo e la specializzazione dei prodotti, ancorandoli fortemente al territorio. In tale ambito è indispensabile che Motta Sant'Anastasia affermi in concreto il ruolo di centro di riferimento per i servizi.

Opportuna inoltre appare la creazione di uno spazio di partecipazione economica imprenditoriale promosso dall'amministrazione comunale in cui liberamente gli imprenditori, le aziende, direttamente presenti, possano trovare canali di approfondimento e di relazione con gli istituti di ricerca, le università, le maggiori aziende a livello nazionale ed internazionale, gli istituti pubblici preposti.

Insomma Il presidio di un gruppo di servizio dotato di tutti gli strumenti di relazione e di comunicazione che monitorizzi e dia seguito alle problematiche che ostacolano lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali, con l'obiettivo che le intelligenze migliori non se ne vadano e restino nel nostro territorio.

Su tale aspetto, in particolare, si intendono avviare protocolli d'intesa con i rappresentanti delle forze sociali e del mondo delle Imprese, in relazione alle realtà produttive già presenti e/o che intendono realizzare investimenti all'interno del territorio comunale, per promuovere opportunità formative per i giovani mottesesi e/o per dare priorità, in caso di nuove assunzioni, all'inserimento (in percentuale) di cittadini senza lavoro

con residenza a Motta Sant'Anastasia.

Inoltre, al fine di poter rendere più agevole e snella ogni iniziativa imprenditoriale si ritiene indispensabile procedere al potenziamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), quale efficace strumento di semplificazione dei procedimenti autorizzativi per le nuove attività commerciali e produttive.

L' AMMINISTRAZIONE LOCALE E L'AGRICOLTURA

L'Agricoltura è settore fondamentale dell'attività economica di Motta Sant'Anastasia: gli addetti, nel tempo, sono diminuiti.

L'agricoltura è patrimonio culturale che trae origini dalle tradizioni popolari, che vanno esaltate ed incentivate come modello di equilibrio tra produzione e qualità della vita.

Appare, pertanto, necessario valorizzare le produzioni tipiche, nonché promuovere la vocazione produttiva del territorio e la tutela della qualità e della tradizione alimentare.

IL RAPPORTO CON LA SCUOLA

E' necessario impostare un programma innovativo di interventi finanziari a sostegno delle Istituzioni scolastiche e perseguire i seguenti obiettivi:

- 1) interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica (priorità: consolidamento della "Scuola Media G. D'Annunzio" e dell'annessa palestra; costruzione della scuola materna e dell'asilo in sostituzione dell'attuale "Plesso Lasca");
- 2) un piano di sviluppo delle tecnologie multimediali e di alfabetizzazione delle tecnologie informatiche;
- 3) favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili;
- 4) promuovere campagne di prevenzione per la dissuasione al fumo e agli abusi alimentari, soprattutto in ambito scolastico, per la profilassi delle malattie respiratorie, cardiocircolatorie e neoplastiche.

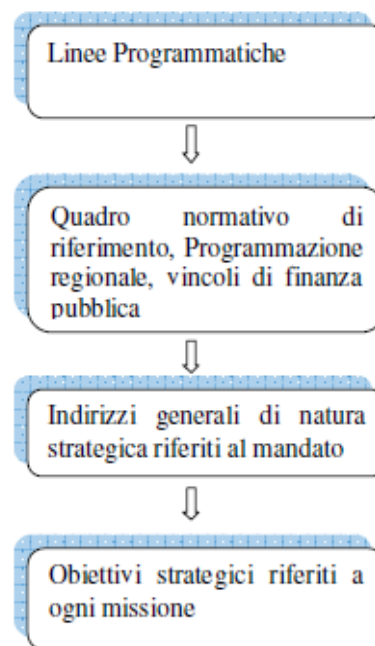
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Va adeguato il coordinamento fra le assistenze sociali della ASP e quelle del Comune, con il coinvolgimento del volontariato e dei medici di base, presupposto necessario alla individuazione dei bisogni ed a risposte omogenee sul territorio.

HANDICAP

Vanno attivate politiche locali tese ad agevolare la tutela e l'autodeterminazione del disabile quale soggetto di diritto, adottando ogni forma adeguata di sostegno alla persona. Va supportato il nucleo familiare affinché non venga espulso il componente svantaggiato attraverso interventi di sostegno anche domiciliari limitando le prassi burocratiche legate ad atti ripetitivi.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Motta Sant'Anastasia

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				11.939
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	11.493
	di cui:	maschi	n.	5.841
		femmine	n.	5.652
	nuclei familiari		n.	4.706
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	11.493
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2015			n.	11.493
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	858
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.038
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.145
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.916
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.536

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,00 %
	2012	0,00 %
	2013	0,00 %
	2014	0,00 %
	2015	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,00 %
	2012	0,00 %
	2013	0,00 %
	2014	0,00 %
	2015	0,00 %
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

La condizione socio-economica delle famiglie Mottesì può essere considerata di livello medio, ma la recente crisi economica ha determinato un sostanziale peggioramento generale delle condizioni di vita.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		35,00	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	6,00
	* Provinciali	Km.	19,00
	* Comunali	Km.	83,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	3,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	
* Piano regolatore approvato	Si ☐	No ☒	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artigianali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☐	No ☒	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	15	5	C.1	23	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	10	C.4	0	7
A.5	0	0	C.5	0	16
B.1	48	26	D.1	3	0
B.2	0	1	D.2	0	1
B.3	1	2	D.3	3	2
B.4	0	7	D.4	0	1
B.5	0	13	D.5	0	2
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	64	64	TOTALE	29	29

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	92
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	9	9	A	2	2
B	12	12	B	6	6
C	2	2	C	4	4
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	2	2
B	6	6	B	13	13
C	6	6	C	5	5
D	1	1	D	1	1
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	2	2	A	15	15
B	12	12	B	49	49
C	6	6	C	23	23
D	2	2	D	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	93	93

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Dott. ssa Giovanna Di Naso
Responsabile Settore Economico Finanziario Personale	Dott. Salvatore Spatafora
Responsabile Settore LL.PP.	Ing. Antonio Di Rosa
Responsabile Settore Polizia Municipale	Dott. Giuseppe Caponnetto
Responsabile Settore Urbanistica e Attività Produttive	Arch. Alfio Limoli
Servizi alle Persone, Demografico, Sport e Pubblica Istruzione	

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019			
Asili nido	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0
Scuole materne	n.	325	posti n.	325		325		325		325		325		325		325
Scuole elementari	n.	525	posti n.	525		525		525		525		525		525		525
Scuole medie	n.	350	posti n.	350		350		350		350		350		350		350
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0
Farmacie comunali			n.	0		n.		0		n.		0		n.		0
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- mista				40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	5	hg.	6,00	n.	5	hg.	6,00	n.	5	hg.	6,00	n.	5	hg.	6,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete gas in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Veicoli	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
Consorzi	nr.	1	1	1	1	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	2	2	2	2	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
ATO ACQUE	nr.	2	2	1	1	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Societa' ed organismi gestionali	%
SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	2,562
S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA SOC. CONS. PER AZIONI	1,573

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, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

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	
SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	http://www.simetoombiente.it	2,562			0,00	0,00	0,00	0,00	
S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA SOC. CONS. PER AZIONI		1,573			0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Simeto Ambiente SpA in liquidazione;
- 2) ATO 2 ACQUA
- 3) SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI - S.R.R. CATANIA
SIGLA "S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA"
- 4) CONSORZIO LEGALITA' E SVILUPPO

--

--

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

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria			Importo Totale
	2017	2018	2019	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 121.960,00	€ 1.014.020,00	€ 614.020,00	€ 1.750.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 393.134,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 393.134,00
Trasferimento immobili ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stanzamenti di bilancio	€ 907.499,00	€ 1.607.499,00	€ 1.269.520,78	€ 3.784.518,78
Altro	€ 0,00	€ 1.900.000,00	€ 4.900.000,00	€ 6.800.000,00
Totali	€ 1.422.593,00	€ 4.521.519,00	€ 6.783.540,78	€ 12.727.652,78

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. prog r. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			Tipologi a (4)	Categori a (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priori tà (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessio ne Immobili S/N	Apporto di c privat Importo
		Reg.	Prov.	Com.					2017	2018	2019	TOTALE		
01	097566	019	087	030	01	A02 99	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA EDILIZIA DA ADIBIRE A COMANDO STAZIONE DI MOTTA SANT'ANASTASIA DELL'ARMA DEI CARABINIERI		€ 21.960,00	€ 614.020,00	€ 614.020,00	€ 1.250.000,00	NO	€ 0,00
02	097566	019	087	030	03	A01 01	RIQUALIFICAZIONE PAESAGISTICA AMBIENTALE DI PIAZZA DUCA D'AOSTA E RELATIVA SISTEMAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE "ZONA PONTE"		€ 407.499,00	€ 407.499,00	€ 0,00	€ 814.998,00	NO	€ 0,00
03	097566	019	087	030	07	A01 01	SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE STRADALI		€ 273.115,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 273.115,66	NO	€ 273.115,66
04	097566	019	087	030	07	A01 01	SISTEMAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO E LA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI AMBITI PUBBLICI IVI DISTRIBUITI (PIAZZE, SLARGHI, ETC.)		€ 120.018,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.018,34	NO	€ 120.018,34
05	097566	019	087	030	01	A02 11	REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI DI ALLACCIO AL DEPURATORE COMUNALE 1° STRALCIO		€ 400.000,00	€ 900.000,00	€ 500.000,00	€ 1.800.000,00	NO	€ 0,00

06	097566	019	087	030	03	A02 11	VALORIZZAZIONE TUTELA E RIMBOSCHIMENTO DELLA VALLE SIELI		€ 0,00	€ 0,00	€ 769.520,78	€ 769.520,78	NO	€ 0,00
07	097566	019	087	030	08	A02 11	CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD EST DEL CENTRO ABITATO COMPLETAMENTO 1° STRALCIO		€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.126.000,00	€ 2.126.000,00	NO	€ 0,00
08	097566	019	087	030	08	A02 11	LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO ZONA NECK DI MOTTA S. ANASTASIA		€ 100.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	NO	€ 0,00
09	097566	019	087	030	08	A05 12	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO SPORTIVO 1° STRALCIO		€ 100.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	NO	€ 0,00
10	097566	019	087	030	08	A02 11	CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD EST DEL CENTRO ABITATO COMPLETAMENTO PROGETTO COMPLETAMENTO		€ 0,00	€ 0,00	€ 3.274.000,00	€ 3.274.000,00	NO	€ 0,00
11	097566	019	087	030	04	A05 08	MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE		€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	NO	€ 0,00
12	097566	019	087	030	01	A05 08	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI 8 SEZIONI DA SORGERE IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO DA ZONA F3 (VERDE E PARCHI URBANI) A ZONA F1 (SCUOLA)		€ 0,00	€ 2.350.000,00	€ 0,00	€ 2.350.000,00	NO	€ 0,00
13	097566	019	087	030	01	A05 09	PROGETTO C.O.M. SU VIA MARGARONE TERRENI CONFISCATI AAL CRIMINALITA' ORGANIZZATA		€ 0,00	€ 410.000,00	€ 0,00	€ 410.000,00	NO	€ 0,00
14	097566	019	087	030	07	A01 01	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI VIA VITTORIO VENETO/VIA MONTALTO		€ 0,00	€ 341.550,00	€ 0,00	€ 341.550,00	NO	€ 0,00
15	097566	019	087	030	03	A02 11	CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO VERSANTE SUD EST GENERALE		€ 0,00	€ 0,00	€ 3.153.125,57	€ 3.153.125,57	NO	€ 0,00

16	097566	019	087	030	07	A01 01	RIQUALIFICAZIONE PAESAGISTICA AMBIENTALE DELLE VIE COMUNALI		€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	NO	€ 0,00
17	097566	019	087	030	99	A02 99	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA AGGLOMERATO ABUSIVO C/DA VIA LUNA E VAZZANO		€ 0,00	€ 0,00	€ 5.087.100,46	€ 5.087.100,46	NO	€ 0,00
18	097566	019	087	030	99	A02 99	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA AGGLOMERATO ABUSIVO C/DA VIA LUNA E VAZZANO 1 °STRALCIO FUNZIONALE		€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00	NO	€ 0,00
19	097566	019	087	030	99	A02 99	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA AGGLOMERATO ABUSIVO C/DA VIA LUNA E VAZZANO 2 °STRALCIO FUNZIONALE		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	NO	€ 0,00
20	097566	019	087	030	03	A02 11	MESSA IN SICUREZZA BONIFICA E RECUPERO DISCARICA		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.807.599,15	€ 1.807.599,15	NO	€ 0,00
21	097566	019	087	030	99	A02 99	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA AGGLOMERATO ABUSIVO C/DA VIA LUNA E VAZZANO		€ 0,00	€ 0,00	€ 11.103.823,33	€ 11.103.823,33	NO	€ 0,00
22	097566	019	087	030	99	A02 99	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA AGGLOMERATO ABUSIVO C/DA VIA LUNA E VAZZANO		€ 0,00	€ 0,00	€ 560.000,00	€ 560.000,00	NO	€ 0,00
23	097566	019	087	030	01	A02 11	REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI DI ALLACCIO AL DEPURATORE COMUNALE E BONIFICA AMBIENTALE FOSSE LAGANI		€ 0,00	€ 3.300.000,00	€ 0,00	€ 3.300.000,00	NO	€ 0,00
24	097566	019	087	030	03	A02 11	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGISTICA AMBIENTALE ZONA PONTE		€ 0,00	€ 1.208.702,00	€ 0,00	€ 1.208.702,00	NO	€ 0,00
25	097566	019	087	030	03	A05 11	RECUPERO DELL'ANTICA CINTA MURARIA A DIFESA DEL CASTELLO NORMANNO E RIQUALIFICAZIONE URBANO DELLE ARE PERTINENTI		€ 0,00	€ 987.000,00	€ 0,00	€ 987.000,00	NO	€ 0,00
26	097566	019	087	030	04	A05 12	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE		€ 0,00	€ 999.441,94	€ 0,00	€ 999.441,94	NO	€ 0,00

27	097566	019	087	030	01	A01 01	COSTRUZIONE STRADA CONGIUNGENTE TRA VIA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE E VIA NINO MARTOGGIO (BRETELLA A.N.A.S. S.S. 121)		€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	NO	€ 0,00
28	097566	019	087	030	08	A01 01	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E STRADA DI P.R.G. INERENTE IL COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI MOTTA S.A. MEDIANTE IL COLLEGAMENTO CON LA STRADA PROVINCIALE S.P. 12		€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	NO	€ 0,00
29	097566	019	087	030	07	A01 01	ADEGUAMENTO ALLE NORME URGENTI IN MATERIA SICUREZZA STRADALE DELLO SVINCOLO SULLA S.S. 121 INNESTO S.P. 13		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	NO	€ 0,00
30	097566	019	087	030	01	A01 01	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NEL QUARTIERE "URNAZZA"		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	NO	€ 0,00
31	097566	019	087	030	08	A01 01	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO DA SORGERE NEL COMUNE DI MOTTA S.A. VIA PIRANDELLO S.N. 2° STRALCIO		€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	NO	€ 0,00
32	097566	019	087	030	03	A02 11	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO		€ 0,00	€ 0,00	€ 3.985.500,00	€ 3.985.500,00	NO	€ 0,00
33	097566	019	087	030	05	A05 11	VALORIZZAZIONE TRAMITE ILLUMINAZIONE ARTISTICA ED ARREDO URBANO DEL NECK, DEL CASTELLO, DELLA CHIESA E DELLA RELATIVA AREA CIRCOSTANTE		€ 0,00	€ 0,00	€ 775.000,00	€ 775.000,00	NO	€ 0,00
34	097566	019	087	030	08	A01 01	PROLUNGAMENTO DI VIA PITAGORA, VIA ARCHOMEDE E VIA AUDA FINO AL PARCO URBANO		€ 0,00	€ 0,00	€ 113.620,52	€ 113.620,52	NO	€ 0,00
35	097566	019	087	030	08	A01 01	COLLEGAMENTI TRA LE VIE DE GASPERI - TURATI - TERRE NERE		€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	NO	€ 0,00
36	097566	019	087	030	04	A05 09	ADEGUAMENTO A NORMA DELL'EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA "G. D'ANNUNZIO" ORA UFFICI COMUNALI		€ 0,00	€ 0,00	€ 361.519,82	€ 361.519,82	NO	€ 0,00

37	097566	019	087	030	01	A01 01	COSTRUZIONE STRADA CONGIUNGIMENTO V.LE DELLA REGIONE CON VIA PIRANDELLO E VIA MASCAGNI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO 2° STRALCIO		€ 0,00	€ 0,00	€ 413.165,52	€ 413.165,52	NO	€ 0,00
38	097566	019	087	030	08	A01 01	CONGIUNGIMENTO VIA TERRE NERE CON VIALE DELLA REGIONE (PROLUNGAMENTO VIA G. DA LENTINI)		€ 0,00	€ 0,00	€ 284.051,52	€ 284.051,52	NO	€ 0,00
39	097566	019	087	030	08	A02 11	SISTEMA DI RIUSO AGRICOLO DELLE ACQUE REFLUE URBANE DEPURATE		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.704.459,75	€ 1.704.459,75	NO	€ 0,00
40	097566	019	087	030	07	A02 11	REALIZZAZIONE VILLETTA ZONA CALVARIO		€ 0,00	€ 0,00	€ 154.937,05	€ 154.937,05	NO	€ 0,00
41	097566	019	087	030	08	A02 11	POTENZIAMENTO DEPURATORE		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80	NO	€ 0,00
42	097566	019	087	030	01	A01 01	PARCHEGGIO DI VIA TERRE NERE ADIACENTE AL PARCO URBANO		€ 0,00	€ 0,00	€ 413.165,52	€ 413.165,52	NO	€ 0,00
43	097566	019	087	030	99	A02 99	REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE ZONA ARTIGIANALE		€ 0,00	€ 0,00	€ 7.746.853,49	€ 7.746.853,49	NO	€ 0,00
44	097566	019	087	030	03	A02 11	RIQUALIFICAZIONE PAESAGISTICA AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO - 1° STRALCIO		€ 0,00	€ 0,00	€ 930.000,00	€ 930.000,00	NO	€ 0,00
45	097566	019	087	030	07	A02 11	RIQUALIFICAZIONE PAESAGISTICA AMBIENTALE PARCO URBANO ZONA PONTE E CALVARIO PROGETTO GENERALE		€ 0,00	€ 0,00	€ 2.014.181,91	€ 2.014.181,91	NO	€ 0,00
							TOTALE		€ 1.400.633,00	€ 13.704.192,94	€ 60.240.538,19	€ 75.345.364,13		€ 393.134,00

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA**

ELENCO ANNUALE 2017

Cod. Int. Amm.n e (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO	FONTE FINANZIAMENTO	FINALITÀ (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione		
			Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI		TRIM/ANNO LAVORI
01		REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA EDILIZIA DA ADIBIRE A COMANDO STAZIONE DI MOTTA SANT'ANASTASIA DELL'ARMA DEI CARABINIERI	MESSINA	GIUSEPPE	€ 1.250.000,00	FONDI MUTUO CASSA DD.PP	AMB	S	S	1	SF	IV	2017	I
02		RIQUALIFICAZIONE PAESAGISTICA AMBIENTALE DI PIAZZA DUCA D'AOSTA E RELATIVA SISTEMAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE "ZONA PONTE"	DI ROSA	ANTONIO	€ 814.998,00	FONDI COMUNALI PROVENTI ROYALTIES	URB	S	S	1	PE	IV	2017	III
03		SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE STRADALI	LIMOLI	ALFIO	€ 273.115,66	FONDI PRIVATI SOC. TERNA ITALIA S.P.A.	URB	S	S	1	SC	IV	2017	I
04		SISTEMAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO E LA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI AMBITI PUBBLICI IVI DISTRIBUITI (PIAZZE, SLARGHI, ETC.)	LIMOLI	ALFIO	€ 120.018,34	FONDI PRIVATI SOC. TERNA ITALIA S.P.A.	URB	S	S	1	SC	IV	2017	III
05		REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI DI ALLACCIO AL DEPURATORE COMUNALE 1° STRALCIO	DI ROSA	ANTONIO	€ 1.800.000,00	FONDI COMUNALI PROVENTI ROYALTIES	AMB	S	S	1	PP	IV	2017	III
06		VALORIZZAZIONE TUTELA E RIMBOSCHIMENTO DELLA VALLE SIELI	DI ROSA	ANTONIO	€ 769.520,78	FONDI COMUNALI PROVENTI ROYALTIES	AMB	S	S	2	PP	I	2019	IV

07		CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD EST DEL CENTRO ABITATO COMPLETAMENTO 1° STRALCIO	DI ROSA	ANTONIO	€ 2.126.000,00	FONDI COMUNITARI	CPA	S	S	1	PP	III	2018	III
08		LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO ZONA NECK DI MOTTA S. ANASTASIA	DI ROSA	ANTONIO	€ 100.000,00	FONDI COMUNALI PROVENTI ROYALTIES	CPA	S	S	2	PE	III	2018	III
					€ 900.000,00	FONDI COMUNITARI								
09		INTERVENTO DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO SPORTIVO 1° STRALCIO	DI ROSA	ANTONIO	€ 500.000,00	MUTUO CREDITO SPORTIVO	MIS	S	S	1	PE	IV	2017	III
10		CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD EST DEL CENTRO ABITATO COMPLETAMENTO PROGETTO COMPLETAMENTO	DI ROSA	ANTONIO	€ 3.274.000,00	FONDI COMUNITARI	CPA	S	S	3	PP	IV	2018	III
TOTALE					€ 11.927.652,78									

Motta Sant'Anastasia, lì

Legenda

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

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	RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE PIAZZA DUCA D'AOSTA - ZONA PONTE REALIZZATO PARZIALMENTE	0	814.998,00	400.000,00	414.998,00	PROVENTI ROYALTIES
2	PROGETTO C.O.M.	0	300.000,00	0,00	300.000,00	FONDI PROTEZIONE CIVILE

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.767.892,24	4.879.722,06	6.334.347,49	5.943.944,56	5.903.005,07	6.176.272,43	- 6,163
Contributi e trasferimenti correnti	1.759.891,01	2.099.309,71	1.195.596,49	1.175.805,32	1.182.756,46	1.168.654,28	- 1,655
Extratributarie	879.648,39	2.364.693,46	2.894.363,87	3.222.461,03	3.263.400,52	3.290.133,16	11,335
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.407.431,64	9.343.725,23	10.424.307,85	10.342.210,91	10.349.162,05	10.635.059,87	- 0,787
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	264.726,51	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.407.431,64	9.343.725,23	10.689.034,36	10.342.210,91	10.349.162,05	10.635.059,87	- 3,244
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.357.495,90	139.575,90	250.000,00	257.789,09	250.837,95	264.940,13	3,115
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	459.790,41	0,00	0,00	1.250.000,00	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	331.689,59	298.529,34	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.817.286,31	471.265,49	548.529,34	1.507.789,09	250.837,95	264.940,13	174,878
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.224.717,95	9.814.990,72	13.237.563,70	13.850.000,00	12.600.000,00	12.900.000,00	4,626

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.394.543,14	3.130.840,42	13.760.360,86	8.039.733,29	- 41,573
Contributi e trasferimenti correnti	996.093,35	2.099.878,01	3.629.221,64	1.341.557,55	- 63,034
Extratributarie	595.952,54	858.930,13	5.160.238,15	3.367.331,79	- 34,744
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.986.589,03	6.089.648,56	22.549.820,65	12.748.622,63	- 43,464
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)	4.986.589,03	6.089.648,56	22.549.820,65	12.748.622,63	- 43,464
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	5.687.395,46	1.325.535,72	2.296.599,62	905.125,04	- 60,588
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.638.863,74	27.042,60	40.647,02	1.290.647,02	75,256
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	120.884,10	0,00	-100,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	120.884,10	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	7.447.143,30	1.352.578,32	2.458.130,74	2.195.772,06	- 10,673
Riscossione crediti	0,00	0,00	120.884,10	120.884,10	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.120.884,10	2.120.884,10	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.433.732,33	7.442.226,88	27.128.835,49	17.065.278,79	- 37,095

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	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.767.892,24	4.879.722,06	6.334.347,49	5.943.944,56	5.903.005,07	6.176.272,43	- 6,163

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.394.543,14	3.130.840,42	13.760.360,86	8.039.733,29	- 41,573

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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	1.759.891,01	2.099.309,71	1.195.596,49	1.175.805,32	1.182.756,46	1.168.654,28	- 1,655

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	996.093,35	2.099.878,01	3.629.221,64	1.341.557,55	- 63,034

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	879.648,39	2.364.693,46	2.894.363,87	3.222.461,03	3.263.400,52	3.290.133,16	11,335

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	595.952,54	858.930,13	5.160.238,15	3.367.331,79	- 34,744

Principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Servizio Idrico Integrato

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	2.357.495,90	139.575,90	250.000,00	257.789,09	250.837,95	264.940,13	3,115
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	459.790,41	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.817.286,31	139.575,90	250.000,00	1.507.789,09	250.837,95	264.940,13	503,115

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	5.687.395,46	1.325.535,72	2.296.599,62	905.125,04	- 60,588
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.638.863,74	27.042,60	40.647,02	1.290.647,02	75,256
Accensione di prestiti	0,00	0,00	120.884,10	0,00	-100,000
TOTALE	7.326.259,20	1.352.578,32	2.458.130,74	2.195.772,06	- 10,673

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO COSTRUZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A CASERMA DEI CARABINIERI	1.250.000,00	01-01-2018	29	1.250.000,00
Totale	1.250.000,00			1.250.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		109.999,54	102.848,40	95.823,30
(+) 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)		109.999,54	102.848,40	95.823,30

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	9.343.725,23	10.424.307,85	10.342.210,91

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,177	0,986	0,926

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	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	120.884,10	120.884,10	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	2.120.884,10	2.120.884,10	0,000

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

NON SI E' FATTO RICORSO AD ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,0	0,0	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
	0,0	0,0	0,0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

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		945.699,14			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		181.571,70	181.571,70	181.571,70
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		10.342.210,91	10.349.162,05	10.635.059,87
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		8.927.784,01	8.940.832,87	9.254.935,05
<i>di cui</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			1.630.591,59	1.980.004,07	2.329.416,55
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		164.582,60	171.533,74	157.431,56
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			1.068.272,60	1.055.223,74	1.041.121,56
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 (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			1.068.272,60	1.055.223,74	1.041.121,56

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.507.789,09	250.837,95	264.940,13
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.510.289,09 0,00	1.240.289,09 0,00	1.240.289,09 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	(+)		0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-1.002.500,00	-989.451,14	-975.348,96

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		65.772,60	65.772,60	65.772,60
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0	0	0
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

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	945.699,14								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		181.571,70	181.571,70	181.571,70
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.039.733,29	5.943.944,56	5.903.005,07	6.176.272,43	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	11.642.307,16	8.927.784,01 0,00	8.940.832,87 0,00	9.254.935,05 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.341.557,55	1.175.805,32	1.182.756,46	1.168.654,28					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.367.331,79	3.222.461,03	3.263.400,52	3.290.133,16					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	905.125,04	257.789,09	250.837,95	264.940,13	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.412.741,00	2.510.289,09 0,00	1.240.289,09 0,00	1.240.289,09 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	120.884,10	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	25.370,99	65.772,60	65.772,60	65.772,60
Totale entrate finali.....	13.774.631,77	10.600.000,00	10.600.000,00	10.900.000,00	Totale spese finali.....	16.080.419,15	11.503.845,70	10.246.894,56	10.560.996,74
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.411.531,12	1.250.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	285.466,70	164.582,60	171.533,74	157.431,56
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.868.137,97	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.634.114,15	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Totale titoli	20.054.300,86	16.350.000,00	15.100.000,00	15.400.000,00	Totale titoli	21.000.000,00	16.168.428,30	14.918.428,30	15.218.428,30
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	21.000.000,00	16.350.000,00	15.100.000,00	15.400.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	21.000.000,00	16.350.000,00	15.100.000,00	15.400.000,00
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

**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	
	Statistica e sistemi informativi	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 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: 3 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	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 5 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: 6 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: 7 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	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 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	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 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 modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 11 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 disabilità	
	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	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 13 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: 14 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	

Linea programmatica: 15 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 16 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: 17 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 18 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.

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	1.995.964,82	104.789,09	0,00	2.100.753,91	1.814.323,97	104.789,09	0,00	1.919.113,06	1.761.651,84	104.789,09	0,00	1.866.440,93
3	427.627,00	1.252.500,00	0,00	1.680.127,00	426.627,00	2.500,00	0,00	429.127,00	426.627,00	2.500,00	0,00	429.127,00
4	589.733,27	20.000,00	0,00	609.733,27	566.102,13	420.000,00	0,00	986.102,13	559.077,03	20.000,00	0,00	579.077,03
5	46.245,00	0,00	0,00	46.245,00	46.510,00	0,00	0,00	46.510,00	46.510,00	0,00	0,00	46.510,00
6	82.503,16	93.057,97	0,00	175.561,13	82.503,16	150.000,00	0,00	232.503,16	82.503,16	0,00	0,00	82.503,16
7	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
8	477.910,00	70.000,00	0,00	547.910,00	450.710,00	50.000,00	0,00	500.710,00	450.710,00	50.000,00	0,00	500.710,00
9	3.047.563,71	805.714,63	0,00	3.853.278,34	3.046.323,71	248.772,60	0,00	3.295.096,31	3.066.323,71	918.772,60	0,00	3.985.096,31
10	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
11	1.700,00	20.000,00	0,00	21.700,00	1.700,00	120.000,00	0,00	121.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
12	382.673,61	0,00	0,00	382.673,61	326.062,61	0,00	0,00	326.062,61	326.062,61	0,00	0,00	326.062,61
14	80.130,00	0,00	0,00	80.130,00	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.750.233,44	0,00	0,00	1.750.233,44	2.057.270,29	0,00	0,00	2.057.270,29	2.411.069,70	0,00	0,00	2.411.069,70
50	5.000,00	0,00	164.582,60	169.582,60	5.000,00	0,00	171.533,74	176.533,74	5.000,00	0,00	157.431,56	162.431,56
60	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALI:	8.927.784,01	2.576.061,69	4.664.582,60	16.168.428,30	8.940.832,87	1.306.061,69	4.671.533,74	14.918.428,30	9.254.935,05	1.306.061,69	4.657.431,56	15.218.428,30

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	3.152.332,48	100.443,90	0,00	3.252.776,38
3	461.412,77	1.299.409,47	0,00	1.760.822,24
4	777.651,33	255.905,61	0,00	1.033.556,94
5	51.089,31	1.639,25	0,00	52.728,56
6	77.655,33	837.648,32	0,00	915.303,65
7	116.152,85	0,00	0,00	116.152,85
8	591.272,81	352.509,40	0,00	943.782,21
9	4.131.369,01	1.342.336,87	0,00	5.473.705,88
10	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
11	1.700,00	30.702,51	0,00	32.402,51
12	615.590,44	37.516,66	0,00	653.107,10
14	108.468,91	0,00	0,00	108.468,91
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.557.611,92	0,00	0,00	1.557.611,92
50	0,00	0,00	285.466,70	285.466,70
60	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	0,00	0,00	2.634.114,15	2.634.114,15
TOTALI:	11.642.307,16	4.438.111,99	4.919.580,85	21.000.000,00

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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	4.678.317,89	3.800.000,00	4.363.135,70	4.636.403,06
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	84.888,85		125.828,34	152.560,98
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	127.789,09		120.837,95	134.940,13
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.890.995,83	3.800.000,00	4.609.801,99	4.923.904,17
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-2.790.241,92	-547.223,62	-2.690.688,93	-3.057.463,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.100.753,91	3.252.776,38	1.919.113,06	1.866.440,93

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								
1.995.964,82	104.789,09		2.100.753,91	1.814.323,97	104.789,09		1.919.113,06	1.761.651,84	104.789,09		1.866.440,93
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.152.332,48	100.443,90		3.252.776,38								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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	1.250.000,00	1.250.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.250.000,00	1.250.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	430.127,00	510.822,24	429.127,00	429.127,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.680.127,00	1.760.822,24	429.127,00	429.127,00

**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								
427.627,00	1.252.500,00		1.680.127,00	426.627,00	2.500,00		429.127,00	426.627,00	2.500,00		429.127,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
461.412,77	1.299.409,47		1.760.822,24								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)	609.733,27	1.033.556,94	986.102,13	579.077,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	609.733,27	1.033.556,94	986.102,13	579.077,03

**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								
589.733,27	20.000,00		609.733,27	566.102,13	420.000,00		986.102,13	559.077,03	20.000,00		579.077,03
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
777.651,33	255.905,61		1.033.556,94								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 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)	46.245,00	52.728,56	46.510,00	46.510,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	46.245,00	52.728,56	46.510,00	46.510,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
46.245,00			46.245,00	46.510,00			46.510,00	46.510,00			46.510,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
51.089,31	1.639,25		52.728,56								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)	175.561,13	915.303,65	232.503,16	82.503,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	175.561,13	915.303,65	232.503,16	82.503,16

**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								
82.503,16	93.057,97		175.561,13	82.503,16	150.000,00		232.503,16	82.503,16			82.503,16
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
77.655,33	837.648,32		915.303,65								

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)	40.500,00	116.152,85	37.500,00	37.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	40.500,00	116.152,85	37.500,00	37.500,00

**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								
40.500,00			40.500,00	37.500,00			37.500,00	37.500,00			37.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
116.152,85			116.152,85								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)	547.910,00	943.782,21	500.710,00	500.710,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	547.910,00	943.782,21	500.710,00	500.710,00

**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								
477.910,00	70.000,00		547.910,00	450.710,00	50.000,00		500.710,00	450.710,00	50.000,00		500.710,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
591.272,81	352.509,40		943.782,21								

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

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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	2.051.792,71	1.777.757,29	2.051.792,71	2.051.792,71
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.051.792,71	1.777.757,29	2.051.792,71	2.051.792,71
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.801.485,63	3.695.948,59	1.243.303,60	1.933.303,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.853.278,34	5.473.705,88	3.295.096,31	3.985.096,31

**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								
3.047.563,71	805.714,63		3.853.278,34	3.046.323,71	248.772,60		3.295.096,31	3.066.323,71	918.772,60		3.985.096,31
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.131.369,01	1.342.336,87		5.473.705,88								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)	210.000,00	180.000,00	210.000,00	210.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	210.000,00	180.000,00	210.000,00	210.000,00

**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								
	210.000,00		210.000,00		210.000,00		210.000,00		210.000,00		210.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	180.000,00		180.000,00								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)	21.700,00	32.402,51	121.700,00	1.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	21.700,00	32.402,51	121.700,00	1.700,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.700,00	20.000,00		21.700,00	1.700,00	120.000,00		121.700,00	1.700,00			1.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.700,00	30.702,51		32.402,51								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)	382.673,61	653.107,10	326.062,61	326.062,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	382.673,61	653.107,10	326.062,61	326.062,61

**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								
382.673,61			382.673,61	326.062,61			326.062,61	326.062,61			326.062,61
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
615.590,44	37.516,66		653.107,10								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	80.130,00	108.468,91	80.200,00	80.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	80.130,00	108.468,91	80.200,00	80.200,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
80.130,00			80.130,00	80.200,00			80.200,00	80.200,00			80.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
108.468,91			108.468,91								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**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								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)	1.750.233,44	1.557.611,92	2.057.270,29	2.411.069,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.750.233,44	1.557.611,92	2.057.270,29	2.411.069,70

**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								
1.750.233,44			1.750.233,44	2.057.270,29			2.057.270,29	2.411.069,70			2.411.069,70
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.557.611,92			1.557.611,92								

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)	169.582,60	285.466,70	176.533,74	162.431,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	169.582,60	285.466,70	176.533,74	162.431,56

**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								
5.000,00		164.582,60	169.582,60	5.000,00		171.533,74	176.533,74	5.000,00		157.431,56	162.431,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		285.466,70	285.466,70								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

**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								
		2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.000.000,00	2.000.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)	2.500.000,00	2.634.114,15	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.500.000,00	2.634.114,15	2.500.000,00	2.500.000,00

**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								
		2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.634.114,15	2.634.114,15								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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	127.789,09		120.837,95	134.940,13
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	127.789,09		120.837,95	134.940,13
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.727,05	238.917,15	49.706,18	10.604,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	180.516,14	238.917,15	170.544,13	145.544,13

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	65.426,01	Previsione di competenza	173.822,24	180.516,14	170.544,13	145.544,13
			di cui già impegnate		17.584,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		238.917,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.426,01	Previsione di competenza	178.822,24	180.516,14	170.544,13	145.544,13
			di cui già impegnate		17.584,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		238.917,15		

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)	795.550,00	1.258.845,73	703.630,00	683.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	795.550,00	1.258.845,73	703.630,00	683.630,00

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	531.515,54	Previsione di competenza	1.096.393,82	795.550,00	703.630,00	683.630,00
			di cui già impegnate		118.731,10	37.787,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.246.746,54		
2	Spese in conto capitale	12.099,19	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.099,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	543.614,73	Previsione di competenza	1.101.393,82	795.550,00	703.630,00	683.630,00
			di cui già impegnate		118.731,10	37.787,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.258.845,73		

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)	190.608,68	244.143,05	186.088,68	186.088,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	190.608,68	244.143,05	186.088,68	186.088,68

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	83.536,35	Previsione di competenza	225.534,16	190.608,68	186.088,68	186.088,68
			di cui già impegnate		17.822,25	731,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		244.143,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.536,35	Previsione di competenza	225.534,16	190.608,68	186.088,68	186.088,68
			di cui già impegnate		17.822,25	731,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		244.143,05		

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	4.678.317,89	3.800.000,00	4.363.135,70	4.636.403,06
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	84.888,85		125.828,34	152.560,98
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.763.206,74	3.800.000,00	4.488.964,04	4.788.964,04
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.668.067,90	-3.552.956,77	-4.402.954,04	-4.702.954,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.138,84	247.043,23	86.010,00	86.010,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	165.992,96	Previsione di competenza	124.371,86	95.138,84	86.010,00	86.010,00
			di cui già impegnate		9.102,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		244.533,41		
2	Spese in conto capitale	2.509,82	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.509,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	168.502,78	Previsione di competenza	124.371,86	95.138,84	86.010,00	86.010,00
			di cui già impegnate		9.102,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		247.043,23		

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)		11.340,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		11.340,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa				
					2.500,00		
2	Spese in conto capitale	8.840,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa				
					8.840,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.340,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa				
					11.340,00		

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)	225.200,00	285.703,03	225.700,00	225.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	225.200,00	285.703,03	225.700,00	225.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	121.302,08	Previsione di competenza	200.618,84	185.200,00	185.700,00	185.700,00
			di cui già impegnate		3.154,45	1.654,45	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		218.226,00		
2	Spese in conto capitale	67.477,03	Previsione di competenza	43.516,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.477,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	188.779,11	Previsione di competenza	244.134,84	225.200,00	225.700,00	225.700,00
			di cui già impegnate		3.154,45	1.654,45	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		285.703,03		

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)	238.870,00	274.473,05	237.270,00	237.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	238.870,00	274.473,05	237.270,00	237.270,00

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	38.462,87	Previsione di competenza	303.747,37	238.870,00	237.270,00	237.270,00
			di cui già impegnate		7.021,75	243,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		274.473,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.462,87	Previsione di competenza	306.747,37	238.870,00	237.270,00	237.270,00
			di cui già impegnate		7.021,75	243,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		274.473,05		

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	Statistica e sistemi informativi		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)	15.271,23		15.271,23	15.271,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.271,23		15.271,23	15.271,23

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		15.271,23	15.271,23	15.271,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		15.271,23	15.271,23	15.271,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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				

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)	339.599,02	692.311,14	254.599,02	246.926,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	339.599,02	692.311,14	254.599,02	246.926,89

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	395.712,12	Previsione di competenza	331.483,83	290.081,16	205.081,16	197.409,03
			di cui già impegnate		152,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		682.793,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		49.517,86	49.517,86	49.517,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.517,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	395.712,12	Previsione di competenza	331.483,83	339.599,02	254.599,02	246.926,89
			di cui già impegnate		152,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		692.311,14		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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)	430.127,00	510.822,24	429.127,00	429.127,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	430.127,00	510.822,24	429.127,00	429.127,00

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	120.822,56	Previsione di competenza	456.075,19	427.627,00	426.627,00	426.627,00
			di cui già impegnate		6.747,88	243,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		461.412,77		
2	Spese in conto capitale	49.409,47	Previsione di competenza	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.409,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	170.232,03	Previsione di competenza	459.575,19	430.127,00	429.127,00	429.127,00
			di cui già impegnate		6.747,88	243,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		510.822,24		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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	1.250.000,00	1.250.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.250.000,00	1.250.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.250.000,00	1.250.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	18.000,00	1.250.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.250.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	18.000,00	1.250.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.250.000,00		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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	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)	139.008,70	193.330,61	531.857,56	124.832,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	139.008,70	193.330,61	531.857,56	124.832,46

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	46.324,95	Previsione di competenza	150.075,74	139.008,70	131.857,56	124.832,46
			di cui già impegnate		5.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		185.333,65		
2	Spese in conto capitale	7.996,96	Previsione di competenza			400.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.996,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.321,91	Previsione di competenza	150.075,74	139.008,70	531.857,56	124.832,46
			di cui già impegnate		5.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		193.330,61		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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)	70.254,71	327.368,33	70.254,71	70.254,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.254,71	327.368,33	70.254,71	70.254,71

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	29.204,97	Previsione di competenza	58.254,71	50.254,71	50.254,71	50.254,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.459,68		
2	Spese in conto capitale	247.908,65	Previsione di competenza		20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		247.908,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	277.113,62	Previsione di competenza	58.254,71	70.254,71	70.254,71	70.254,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		327.368,33		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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
3	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				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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	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)	400.469,86	512.858,00	383.989,86	383.989,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	400.469,86	512.858,00	383.989,86	383.989,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	145.188,61	Previsione di competenza	409.460,85	400.469,86	383.989,86	383.989,86
			di cui già impegnate		120.550,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		512.858,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	145.188,61	Previsione di competenza	409.460,85	400.469,86	383.989,86	383.989,86
			di cui già impegnate		120.550,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		512.858,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (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: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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)	46.245,00	52.728,56	46.510,00	46.510,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.245,00	52.728,56	46.510,00	46.510,00

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	8.044,31	Previsione di competenza	42.920,53	46.245,00	46.510,00	46.510,00
			di cui già impegnate		1.158,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.089,31		
2	Spese in conto capitale	1.639,25	Previsione di competenza	6.050,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.639,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.683,56	Previsione di competenza	48.970,53	46.245,00	46.510,00	46.510,00
			di cui già impegnate		1.158,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.728,56		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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)	175.561,13	915.303,65	232.503,16	82.503,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	175.561,13	915.303,65	232.503,16	82.503,16

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	2.152,17	Previsione di competenza	86.516,34	82.503,16	82.503,16	82.503,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.655,33		
2	Spese in conto capitale	744.590,35	Previsione di competenza		93.057,97	150.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		837.648,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	746.742,52	Previsione di competenza	86.516,34	175.561,13	232.503,16	82.503,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		915.303,65		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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
6	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)	40.500,00	116.152,85	37.500,00	37.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.500,00	116.152,85	37.500,00	37.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	78.652,85	Previsione di competenza	87.500,00	40.500,00	37.500,00	37.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		116.152,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.652,85	Previsione di competenza	87.500,00	40.500,00	37.500,00	37.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		116.152,85		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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	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)	547.910,00	943.782,21	500.710,00	500.710,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	547.910,00	943.782,21	500.710,00	500.710,00

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	113.362,81	Previsione di competenza	431.489,73	477.910,00	450.710,00	450.710,00
			di cui già impegnate		1.700,00	700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		591.272,81		
2	Spese in conto capitale	352.509,40	Previsione di competenza	218.478,10	70.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		352.509,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	465.872,21	Previsione di competenza	649.967,83	547.910,00	500.710,00	500.710,00
			di cui già impegnate		1.700,00	700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		943.782,21		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		50.000,00	50.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		50.000,00	50.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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	2.000.000,00	1.725.964,58	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000.000,00	1.725.964,58	2.000.000,00	2.000.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.635.727,97	-688.465,61	-1.714.420,00	-994.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	364.272,03	1.037.498,97	285.580,00	1.005.580,00

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	51.020,08	Previsione di competenza	242.612,90	204.330,00	222.580,00	222.580,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		245.956,22		
2	Spese in conto capitale	803.399,62	Previsione di competenza	1.071.148,98	159.942,03	63.000,00	783.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		791.542,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	854.419,70	Previsione di competenza	1.313.761,88	364.272,03	285.580,00	1.005.580,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.037.498,97		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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	51.792,71	51.792,71	51.792,71	51.792,71
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	51.792,71	51.792,71	51.792,71	51.792,71
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.907.245,60	2.602.647,70	1.907.345,60	1.907.345,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.959.038,31	2.654.440,41	1.959.138,31	1.959.138,31

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	734.712,25	Previsione di competenza	1.893.014,71	1.893.265,71	1.893.365,71	1.893.365,71
			di cui già impegnate		1.784.365,71		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.627.632,65		
2	Spese in conto capitale	1.436,77	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.436,77		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	65.772,60	65.772,60	65.772,60	65.772,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.370,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	736.149,02	Previsione di competenza	1.958.787,31	1.959.038,31	1.959.138,31	1.959.138,31

			di cui già impegnate		1.784.365,71		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.654.440,41		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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)	1.428.918,00	1.608.716,35	929.228,00	949.228,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.428.918,00	1.608.716,35	929.228,00	949.228,00

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	406.365,15	Previsione di competenza	930.447,26	918.918,00	899.228,00	919.228,00
			di cui già impegnate		102.500,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.225.283,15		
2	Spese in conto capitale	83.433,20	Previsione di competenza	28.035,24	510.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		383.433,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	489.798,35	Previsione di competenza	958.482,50	1.428.918,00	929.228,00	949.228,00
			di cui già impegnate		102.500,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.608.716,35		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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)	51.050,00	123.050,15	71.150,00	71.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.050,00	123.050,15	71.150,00	71.150,00

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	3.545,53	Previsione di competenza	29.386,25	31.050,00	31.150,00	31.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.496,99		
2	Spese in conto capitale	90.553,16	Previsione di competenza		20.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.553,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	94.098,69	Previsione di competenza	29.386,25	51.050,00	71.150,00	71.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		123.050,15		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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
9	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
9	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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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
9	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)	210.000,00	180.000,00	210.000,00	210.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	210.000,00	180.000,00	210.000,00	210.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		210.000,00	210.000,00	210.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		180.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		210.000,00	210.000,00	210.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		180.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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	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)	21.700,00	32.402,51	121.700,00	1.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.700,00	32.402,51	121.700,00	1.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.700,00		
2	Spese in conto capitale	10.702,51	Previsione di competenza	10.000,00	20.000,00	120.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.702,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.702,51	Previsione di competenza	11.700,00	21.700,00	121.700,00	1.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.402,51		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità 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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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
11	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)	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		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)	122.337,26	181.635,49	79.656,26	79.656,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.337,26	181.635,49	79.656,26	79.656,26

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	59.298,23	Previsione di competenza	103.671,03	122.337,26	79.656,26	79.656,26
			di cui già impegnate		107.884,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		181.635,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.298,23	Previsione di competenza	103.671,03	122.337,26	79.656,26	79.656,26
			di cui già impegnate		107.884,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		181.635,49		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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)				
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	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)	171.996,35	331.174,07	157.706,35	157.706,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.996,35	331.174,07	157.706,35	157.706,35

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	188.276,96	Previsione di competenza	194.570,11	171.996,35	157.706,35	157.706,35
			di cui già impegnate		10.203,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		331.174,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	188.276,96	Previsione di competenza	194.570,11	171.996,35	157.706,35	157.706,35
			di cui già impegnate		10.203,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		331.174,07		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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)	50.000,00	55.916,15	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	55.916,15	50.000,00	50.000,00

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	5.916,15	Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.916,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.916,15	Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.916,15		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	2.342,76	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	2.342,76	1.000,00	1.000,00

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	1.342,76	Previsione di competenza	1.342,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.342,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.342,76	Previsione di competenza	1.342,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.342,76		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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)	35.340,00	78.038,63	35.700,00	35.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.340,00	78.038,63	35.700,00	35.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.901,12	Previsione di competenza	35.001,40	35.340,00	35.700,00	35.700,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.521,97		
2	Spese in conto capitale	37.516,66	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.516,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.417,78	Previsione di competenza	35.001,40	35.340,00	35.700,00	35.700,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.038,63		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		20.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		20.000,00		

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	20.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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)	80.130,00	88.468,91	80.200,00	80.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.130,00	88.468,91	80.200,00	80.200,00

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	12.589,32	Previsione di competenza	79.765,66	80.130,00	80.200,00	80.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		88.468,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.589,32	Previsione di competenza	79.765,66	80.130,00	80.200,00	80.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		88.468,91		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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
12	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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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
13	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)				
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				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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: 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
14	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
15	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)	85.691,31	145.106,02	52.585,22	56.972,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.691,31	145.106,02	52.585,22	56.972,15

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	34.803,51	85.691,31	52.585,22	56.972,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		145.106,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	34.803,51	85.691,31	52.585,22	56.972,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		145.106,02		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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)	1.630.591,59	1.412.505,90	1.980.004,07	2.329.416,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.630.591,59	1.412.505,90	1.980.004,07	2.329.416,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.621.511,03	1.630.591,59	1.980.004,07	2.329.416,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.412.505,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.621.511,03	1.630.591,59	1.980.004,07	2.329.416,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.412.505,90		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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)	33.950,54		24.681,00	24.681,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.950,54		24.681,00	24.681,00

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		33.950,54	24.681,00	24.681,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		33.950,54	24.681,00	24.681,00
			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	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)	5.000,00		5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00		5.000,00	5.000,00

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		5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
			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	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)	164.582,60	285.466,70	171.533,74	157.431,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	164.582,60	285.466,70	171.533,74	157.431,56

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	120.884,10	Previsione di competenza	180.399,25	164.582,60	171.533,74	157.431,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		285.466,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.884,10	Previsione di competenza	180.399,25	164.582,60	171.533,74	157.431,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		285.466,70		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	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)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	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)	2.500.000,00	2.634.114,15	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500.000,00	2.634.114,15	2.500.000,00	2.500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	276.314,15	Previsione di competenza	1.817.800,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.634.114,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	276.314,15	Previsione di competenza	1.817.800,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.634.114,15		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	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

	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2017	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
								0,00						Inizio lavori	Fine lavori

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

ELENCO ANNUALE 2017

Cod. Int. Amm.n e (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO	FONTE FINANZIAMENTO	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE E approvata (5)	Tempi di esecuzione			
			Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI		TRIM/ANNO FINE LAVORI	
01		REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA EDILIZIA DA ADIBIRE A COMANDO STAZIONE DI MOTTA SANT'ANASTASIA DELL'ARMA DEI CARABINIERI	MESSINA	GIUSEPPE	€ 1.250.000,00	FONDI MUTUO CASSA DD.PP	AMB	S	S	1	SF	IV	2017	I	2018
02		RIQUALIFICAZIONE PAESAGISTICA AMBIENTALE DI PIAZZA DUCA D'AOSTA E RELATIVA SISTEMAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE "ZONA PONTE"	DI ROSA	ANTONIO	€ 814.998,00	FONDI COMUNALI PROVENTI ROYALTIES	URB	S	S	1	PE	IV	2017	III	2018
03		SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE STRADALI	LIMOLI	ALFIO	€ 273.115,66	FONDI PRIVATI SOC. TERNA ITALIA S.P.A.	URB	S	S	1	SC	IV	2017	I	2018
04		SISTEMAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO E LA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI AMBITI PUBBLICI IVI DISTRIBUITI (PIAZZE, SLARGHI, ETC.)	LIMOLI	ALFIO	€ 120.018,34	FONDI PRIVATI SOC. TERNA ITALIA S.P.A.	URB	S	S	1	SC	IV	2017	III	2018

05		REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI DI ALLACCIO AL DEPURATORE COMUNALE 1° STRALCIO	DI ROSA	ANTONIO	€ 1.800.000,00	FONDI COMUNALI PROVENTI ROYALTIES	AMB	S	S	1	PP	IV	2017	III	2019
06		VALORIZZAZIONE TUTELA E RIMBOSCHIMENTO DELLA VALLE SIELI	DI ROSA	ANTONIO	€ 769.520,78	FONDI COMUNALI PROVENTI ROYALTIES	AMB	S	S	2	PP	I	2019	IV	2019
07		CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD EST DEL CENTRO ABITATO COMPLETAMENTO 1° STRALCIO	DI ROSA	ANTONIO	€ 2.126.000,00	FONDI COMUNITARI	CPA	S	S	1	PP	III	2018	III	2019
08		LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO ZONA NECK DI MOTTA S. ANASTASIA	DI ROSA	ANTONIO	€ 100.000,00	FONDI COMUNALI PROVENTI ROYALTIES	CPA	S	S	2	PE	III	2018	III	2019
					€ 900.000,00	FONDI COMUNITARI									
09		INTERVENTO DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO SPORTIVO 1° STRALCIO	DI ROSA	ANTONIO	€ 500.000,00	MUTUO CREDITO SPORTIVO	MIS	S	S	1	PE	IV	2017	III	2018
10		CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD EST DEL CENTRO ABITATO COMPLETAMENTO PROGETTO COMPLETAMENTO	DI ROSA	ANTONIO	€ 3.274.000,00	FONDI COMUNITARI	CPA	S	S	3	PP	IV	2018	III	2019
TOTALE					€ 11.927.652,78										

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	2.671.993,39	2.502.677,00	2.494.972,00	2.484.972,00
I.R.A.P.	176.275,73	165.786,00	165.786,00	165.786,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.862.269,12	2.682.463,00	2.674.758,00	2.664.758,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
COMPONENTI ESCLUSE	341.228,23	341.228,23	342.357,18	342.357,18
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	341.228,23	341.228,23	342.357,18	342.357,18

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.521.040,89	2.341.234,77	2.332.400,82	2.322.400,82
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016 - 2017 -2018

L'Amministrazione Comunale di Motta Sant'Anastasia in esecuzione di quanto previsto dall'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 06 agosto 2008, n. 133 ha deciso di approvare il seguente Piano di Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il triennio 2017-2018 - 2019 da allegare al bilancio di previsione per l'anno 2017, COME DA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione risulta coerente rispetto agli atti programmatici .



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

DOTT. SALVATORE SPATAFORA

Il Rappresentante Legale

IL SINDACO
ANASTASIO CARRA'