

COMUNE di VICCHIO

**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.	18
2.1.1 Popolazione	Pag.	20
2.1.3 Economia insediata	Pag.	22
2.1.4 Territorio	Pag.	23
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	24
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	27
2.2 Organismi gestionali	Pag.	28
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	29
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	30
3 Accordi di programma	Pag.	32
5 Funzioni su delega	Pag.	33
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	34
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	36
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	37
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	39
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	52
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	53
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	57
7 Coerenza con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	58
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	62
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	65
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	66
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	67
Stampa dettagli per missione	Pag.	69

10 Sezione operativa	Pag.	106
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	108
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	187
12 Spese per le risorse umane	Pag.	189

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 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 tutti gli enti, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Vicchio, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 56 del 04/07/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2014/2019

Premessa

Cinque anni fa abbiamo iniziato una nuova stagione Amministrativa, imperniata sulla continuità della politica di Centrosinistra: etica, moralità, trasparenza politica amministrativa, progettualità, cultura, attenzione particolare al sociale, alla scuola e al territorio, il tutto indirizzato verso lo sviluppo sostenibile della nostra comunità sia dal punto di vista sociale che economico.

Le scelte politiche, in sintonia con questo indirizzo, continueranno a guidare la nostra azione attraverso un impegno costante caratterizzato da senso di responsabilità, competenza e da una sempre maggiore attenzione alla condivisione e alla partecipazione.

La politica è servizio, chiede di saper ascoltare, di saper guardare dentro i problemi, di semplificarli nella loro realtà per decidere e agire in funzione del bene comune. La politica è orientamento e organizzazione della vita dell'uomo e come tale, deve essere patrimonio di tutti perché con la politica si decide il nostro futuro. Quando diventa semplice esercizio del potere e si lascia condizionare da un sottobosco d'interessi particolari, rappresenta una degenerazione insopportabile da isolare e combattere.

È per questo che il nostro riferimento non può essere altro che **la Costituzione** nata dalla Resistenza, perché è da essa che le Istituzioni traggono la loro legittimità e le indicazioni per operare correttamente nell'interesse di tutti i cittadini.

Riportare la società in generale (e i giovani in particolare) ad avere passione politica, fiducia nelle istituzioni, a impegnarsi per una società più giusta, a misura d'uomo e dell'ambiente in cui vive, significa essere dalla parte dei cittadini.

Dobbiamo vincere questa sfida superando le "tristi passioni" dell'antipolitica, del populismo, dell'individualismo, dell'interesse di parte e personale.

Lavorare per il bene comune significa creare le condizioni affinché tutti possano vivere con responsabilità la propria cittadinanza.

Lavorare Insieme

La cosa che più ha caratterizzato questi cinque anni di mandato amministrativo è stata la piena disponibilità degli amministratori, favorendo in ogni momento il confronto diretto con chiunque si sia rivolto all'Amministrazione Comunale.

Abbiamo cercato la collaborazione con tutte le realtà presenti a Vicchio (Istituzioni, Scuola, Associazioni, Famiglie e singoli cittadini) con il fine di condividere una strategia comune per affrontare i problemi del paese.

Con l'Istituto Comprensivo Statale la collaborazione è stata piena, attraverso scelte attente nei confronti della scuola, con finanziamenti sempre presenti nel bilancio di previsione, ne abbiamo facilitato la gestione corrente.

Il volontariato da vita a un'importante e significativa rete di Associazioni, si diversifica in tanti campi, attraverso il quale si articola l'impegno di tante persone rappresentando una ricchezza per il paese.

Da questa consapevolezza vogliamo sviluppare un importante **progetto di partecipazione** teso a migliorare il clima di collaborazione tra tutte le realtà presenti, a sviluppare le competenze e le attività che ogni associazione è in grado di fornire, facilitando le sinergie necessarie alla vita sociale della comunità.

Lavoreremo tutti nell'interesse del paese, condividendo una strategia comune con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita a Vicchio.

In questo contesto sarà più facile migliorare e promuovere il livello d'interazione tra istituzioni e cittadini, migliorando e aumentando le occasioni di ascolto per agevolare la partecipazione attiva.

Per i prossimi 5 anni cercheremo di sviluppare tutti i canali indiretti e le nuove tecnologie, per far sentire ogni cittadino sempre partecipe della vita del suo comune: sfrutteremo meglio e di più internet, i social media, i canali di informazione come radio, tv, giornali locali.

Continueremo nell'impegno per sviluppare rapporti costruttivi all'interno del Consiglio Comunale, i problemi del paese sono di tutti e andranno risolti, per quanto possibile, con il contributo di tutti.

Il ruolo politico - amministrativo e di rappresentanza del consigliere comunale andrà valorizzato.

Elemento di fondamentale importanza sarà il lavoro delle **Commissioni consiliari** dove potrà essere fatta l'analisi puntuale dei problemi ed elaborate le soluzioni da proporre alla discussione e approvazione del Consiglio Comunale.

I Comitati di Partecipazione Territoriale hanno trovato nell'Amministrazione Comunale buona sponda, con quelli che negli anni sono stati più sensibili ai problemi del loro territorio, la collaborazione è stata fattiva, comunque nella prossima legislatura questo tipo di collaborazione andrà rivisitato per renderlo più puntuale e partecipato.

Per rendere più partecipato questo strumento introdurremo la Consulta delle Frazioni.

Periodicamente in incontri con l'Assessore delegato alle frazioni, verranno discusso i problemi e delle criticità di ciascuna frazione, e fornita una visione di insieme sia per prendere decisioni, sia per comprendere le azioni che saranno prese dall'Amministrazione.

LAVORARE CON I GIOVANI

Lavorare con i giovani significa guardare al futuro, capire la loro visione della vita, non deludere le loro aspettative, tener conto della loro freschezza nell'affrontare i problemi.

Con i giovani vogliamo creare le basi per un reale rinnovamento politico-amministrativo, se riusciremo a coinvolgerli nelle scelte che riguardano essenzialmente il loro futuro, li renderemo più attivi nella vita pubblica, preparandoli a diventare classe dirigente al servizio del loro paese.

Attiveremo le risorse disponibili per sviluppare adeguate **politiche giovanili di formazione** e di crescita, anche attraverso:

- ✓ Privilegiare e promuovere l'azione di quelle Associazioni che lavorano con e per i giovani.

In particolare, le Associazioni Sportive che seguono tanti giovani del paese troveranno nell'Amministrazione collaborazione e attenzione ai loro problemi.

Seguiremo con particolare interesse quelle Associazioni sportive che oltre all'aspetto agonistico favoriranno spazi da dedicare a tutti i nostri giovani.

- ✓ Sostenere e facilitare i progetti che coinvolgano il mondo giovanile, in particolare attivando collaborazioni con la Scuola e le Istituzioni.
- ✓ La promozione delle potenzialità culturali intorno alla Biblioteca comunale, la quale, continuerà a essere fruibile sia con spazi dedicati allo studio sia con progetti culturali di supporto alla formazione.
- ✓ Il sostegno dei Circoli territoriali.

LAVORARE PER IL BENE PUBBLICO

Il bene pubblico, il rispetto, il decoro, la **manutenzione del paese** e delle sue frazioni continua a rappresentare un obiettivo importante al centro della nostra attenzione.

La cura del proprio comune è un obiettivo che dobbiamo perseguire lavorando insieme: Amministrazione Comunale, Istituzioni, Associazioni e singoli cittadini.

Continueremo nell'attuazione di due linee di intervento, una sul piano operativo, l'altra sul piano culturale.

Operativamente continueremo nel programmare e verificare la regolare esecuzione degli interventi mensilmente pianificati, oltre ad essere pronti a rispondere alle emergenze su tutto il territorio comunale.

- ✓ Migliorare la già buona organizzazione del servizio Lavori Pubblici aumentando l'efficienza e l'efficacia attraverso un team integrato di programma/progetto.
- ✓ Favorire il lavoro eseguito in economia con le nostre capacità: in uomini e mezzi.
- ✓ Ricorrere ad apporti esterni, solo quando è indispensabile.

In questo campo è fondamentale uno specifico intervento di tipo culturale, incentrato nel **rapporto Amministrazione - Scuola - Territorio** e articolato su due filoni:

- ✓ Lavorare con le nuove generazioni, in stretta collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale di Vicchio, attivando progetti mirati a educare i nostri ragazzi al rispetto del loro paese.
- ✓ Lavorare sul territorio (con gli istituti di partecipazione, le famiglie e il mondo associativo) per creare la cultura del rispetto e del decoro del bene pubblico.
- ✓ La gestione degli Impianti e Beni di proprietà comunale sarà affidata a chi è in grado di dimostrare con il proprio impegno di curare e mantenere ciò che appartiene a tutta la comunità.

I SERVIZI SOCIALI E IL MONDO DEL LAVORO

Nella politica comunale il settore Sociale e quello della Scuola rivestono un valore **strategico**, per questo sono da sempre una delle nostre priorità.

L'esperienza di questi cinque anni, la conoscenza delle nuove emergenze, l'impegno che abbiamo profuso nello sviluppare politiche di **sostegno e solidarietà** verso i soggetti più fragili esposti alla crisi economica, rappresenta un punto di forza della nostra Amministrazione nei confronti di chi si trova in reale difficoltà (**anziani soli, pensionati, famiglie**).

La casa sta diventando una emergenza per diverse famiglie: pagare l'affitto, le bollette dei servizi, il pericolo dello sfratto, nonostante gli aiuti e il sostegno messo in atto dall'Amministrazione Comunale sta assumendo sempre più i connotati di una emergenza.

Per cercare risposte concrete, stiamo lavorando per poter costruire nel nostro paese nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

In questo scenario la Società della Salute esercita ruolo fondamentale all'interno della quale continueremo il nostro impegno.

Continueremo a mantenere rapporti di collaborazione con la Rete di Solidarietà e le Associazioni di Volontariato, ricercando la massima sinergia tra i soggetti presenti all'interno del paese e sviluppando politiche d'integrazione e coesione sociale.

Per avere risorse adeguate e indirizzarle nella giusta direzione, in un momento particolarmente difficile come quello che viviamo, rispettando il Patto di Stabilità, continueremo in un'attenta razionalizzazione e selezione della spesa corrente.

L'Amministrazione Comunale è particolarmente attenta alla situazione occupazionale del nostro Comune, il problema dei **posti di lavoro** riveste un'importanza fondamentale per le nostre famiglie.

Il lavoro da dignità all'uomo, a tale scopo sarà importante mantenere le relazioni con il mondo dell'impresa, delle organizzazioni del lavoro e delle associazioni di categoria, continuando nella collaborazione e facendo quanto è nelle nostre possibilità.

CONTINUARE A FAR BENE L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

La missione è lavorare nell'interesse della comunità, con un'Amministrazione polarizzata sulle necessità e alla soddisfazione dei propri amministrati, capace di sviluppare servizi di qualità.

Il filo conduttore dell'azione quotidiana continuerà ad articolarsi secondo questo concetto: **siamo al servizio di 8.300 concittadini.**

Il cittadino quando si rivolge all'Amministrazione Comunale deve sentirsi a proprio agio, **deve essere aiutato e deve** trovare risposte adeguate alla soluzione dei suoi problemi.

Saremo intransigenti nel pretendere rispetto, attenzione e cura nei rapporti con i nostri concittadini.

Condizione necessaria per fare bene l'ordinaria amministrazione è condividere con i **dipendenti comunali** i principi basilari di una buona Amministrazione Comunale.

Per l'Azienda Comune è fondamentale la valorizzazione delle risorse umane, la loro motivazione, lo sviluppo delle competenze per ottenere un'adeguata crescita professionale.

Seguendo criteri di semplificazione e di efficienza operativa, sarà fatta una nuova verifica della pianta organica e del relativo organigramma per ottimizzare la struttura organizzativa.

Nell'azione di governo lavoreremo per offrire **buoni servizi** perché incidono sulla qualità della vita.

Lo faremo eseguendo un attento controllo della spesa, ottimizzando i processi e le risorse disponibili, facendo uso dello strumento della pianificazione e programmando attentamente le attività.

In altri termini vogliamo continuare a creare e non distruggere valore economico.

Con trasparenza, motiveremo il ricorso alle esternalizzazioni, stabilendo i criteri di valutazione nel decidere se "fare" o "comprare".

Nel mandato amministrativo che sta finendo, abbiamo lavorato per mantenere invariata la pressione fiscale locale.

Il lavoro fatto in questi anni, anche se ha creato qualche disagio all'utenza, ha consentito di recuperare un'importante fascia di elusione ed evasione di tributi comunali raggiungendo una buona equità tra tutti i contribuenti del nostro paese.

L'accertamento e recupero di cifre importanti con l'allargamento della base imponibile, ha permesso negli anni di impostare bilanci di previsione che non gravassero su tributi e tasse comunali.

SERVIZI PUBBLICI EFFICIENTI

La legislazione vigente ha stabilito che la gestione del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani va fatto a livello di **AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**.

La logica di questa scelta è creare massa critica per una gestione razionale, ottenere una quota d'investimenti superiore, migliorare la qualità e l'efficienza di servizi offerti, con il fine di ottenere economie di scala e risultati positivi sulle politiche tariffarie nell'interesse degli utenti.

Questi obiettivi non vanno disattesi, l'esperienza di questi anni ci porta a suggerire, in controtendenza con l'indirizzo regionale, Ambiti Territoriali più piccoli perché più vicini ai problemi reali dei cittadini, inoltre, questi enti non devono dissipare risorse pubbliche.

Sui servizi forniti s'impone un'attenta verifica per correggere errori di gestione, intervenire sulla qualità, sull'efficienza e sulla congruità delle tariffe applicate, che stanno diventando un peso per tante famiglie.

Per migliorare il rapporto di fiducia con i cittadini l'Amministrazione Comunale proseguirà secondo le seguenti linee:

1. Raccolta d'informazioni, dati reali e punti critici presso l'ufficio ambiente da parte dei cittadini.
2. Riconferma della **Commissione consiliare temporanea** per affrontare e controllare:
 - ✓ L'analisi del sistema delle tariffe applicate.
 - ✓ L'efficienza e qualità dei servizi.
 - ✓ Le proposte di soluzione nel breve e lungo periodo.

3. Impegno diretto da parte dell'Amministrazione per sostenere:

- ✓ La politica di collaborazione con Publiacqua per il corretto uso dell'acqua del rubinetto, per il **risparmio idrico e per migliorare gli impianti del nostro comune;**
- ✓ Lavorare con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello affinché in tutto il Mugello si possa centrare, nella prossima legislatura, l'obiettivo dello 80% di **raccolta differenziata.**

Lavoreremo con quelle associazioni sensibili a questo tema, per sviluppare la cultura del rispetto dell'ambiente, del trattare in modo appropriato i rifiuti che produciamo **con l'obiettivo del rifiuto zero.**

Concetto questo nel quale crediamo come soluzione finale, già nel precedente programma di centrosinistra avevamo enunciato e che vogliamo perseguire a livello di processo culturale.

4. **Coordinamento con gli altri Comuni** per impostare una politica che tuteli maggiormente gli interessi del nostro territorio sia sul Trasporto Pubblico Locale, sul Servizio Idrico Integrato e sulla Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti.
5. L'abbandono delle logiche di consorzeria politica che stanno alla base delle nomine dei manager pubblici.

Sul tema dei servizi pubblici e delle quote di privatizzazione siamo decisi a limitare ogni ulteriore privatizzazione.

Attenti agli scenari che si presenteranno, analizzeremo con il Consiglio Comunale se esistono le condizioni per una possibile ripubblicizzazione.

CULTURA

La cultura è una delle maggiori risorse del nostro territorio. Faremo tutto il possibile per la valorizzazione dell'esistente e la promozione di idee che mirino a potenziare ulteriormente un'offerta culturale di qualità.

In questo senso non dovremo dimenticare né gli antenati illustri (Giotto, Beato Angelico) del nostro comune, né le attuali attività produttive (soprattutto quelle di ambito agro-forestale), né le occasioni (come fiere e feste) che vanno a movimentare la vita culturale del paese e che sono uno dei fiori all'occhiello riconosciuti di tutto il Mugello.

Dovremo altresì valorizzare le attività del nostro Teatro e della nostra Biblioteca.

Valuteremo la possibilità di ripristinare (anche per fini turistici) manifestazioni abbandonate come il Cinema sotto le Stelle.

La cultura è scambio e condivisione di conoscenze, ci attiveremo per creare spazi e occasioni propizie allo scambio e alla trasmissione culturale.

Il bene pubblico è di tutti e come tale deve essere curato, controllato e gestito da tutti.

Lavoreremo per favorire e creare la cultura del rispetto del bene pubblico, dell'ambiente, per uno sviluppo sostenibile.

Coniugandosi all'aspetto etico della politica, quest'obiettivo rappresenta un elemento che caratterizzerà l'azione Amministrativa.

Si tratta di un processo che continueremo a pianificare durante il mandato amministrativo in progetti mirati che dovranno coinvolgere: **l'Istituto Comprensivo Statale di Vicchio, le Associazioni, i Circoli e le Famiglie.**

Sarà una sfida importante lavorare con la scuola sulla cultura corrente, parte integrante della vita di tutti i giorni in una società in continuo cambiamento.

Per la formazione e la crescita culturale delle nuove generazioni, sarà necessario sviluppare maggiore sinergia tra le Famiglie, l'Istituto Comprensivo Statale e l'Amministrazione Comunale e Associazioni.

In questo settore ci muoveremo seguendo la politica tesa a valorizzare, in un'ottica di rete comprensoriale, le potenzialità offerte dai luoghi della cultura (la Biblioteca comunale e il Teatro Giotto), (il Museo Beato Angelico, la casa di Giotto e la casa del Cellini), sostenere e promuovere quegli eventi che da anni stanno caratterizzando culturalmente Vicchio.

Per Barbiana e i valori che rappresenta, dedichiamo la massima attenzione e con l'Istituzione don Milani, siamo partecipi di quel messaggio mai affievolito e una speranza mai spenta per una scuola che offra conoscenza, formazione, opportunità e renda persone libere e uguali.

TERRITORIO E AMBIENTE

La politica urbanistica si svilupperà secondo le previsioni contenute nel Piano Strutturale e del **Nuovo Regolamento Urbanistico.**

Lavoreremo con equilibrio, mantenendo al centro l'interesse pubblico, tutelando i valori, le risorse e i beni essenziali del nostro territorio, con un occhio di riguardo al recupero e all'adeguamento del patrimonio edilizio esistente.

Nel corso mandato amministrativo, in sintonia con la nuova legge regionale, verificheremo lo stato dell'arte **dell'attuale Piano Strutturale.**

Per la sicurezza del nostro Comune, riteniamo necessario varare al più presto un piano per preservare i fabbricati dal rischio sismico.

Così come andrà progettato un piano conoscitivo sulla presenza dell'amianto nel nostro comune.

In corrispondenza con quanto previsto dagli strumenti urbanistici, seguiremo le seguenti linee programmatiche:

- ✓ Realizzare il progetto approvato dal Consiglio Comunale per recuperare e **riqualificare l'area ex macelli in largo Don Corsinovi**. Questo progetto, oltre al recupero dei locali sopra gli ambienti delle poste, ha previsto la via di fuga per abilitare la balconata superiore del teatro.
- ✓ Dare soluzione al problema dei parcheggi, realizzazione nuovo parcheggio cimitero, della scuola di Piazzano e in alcuni cimiteri.
- ✓ Progetto di restauro del ponte a Vicchio.
- ✓ Svilupperemo, cercando fonti di finanziamento appropriate, un **Progetto Ambientale** per la realizzazione del **parco fluviale** e la sua corretta manutenzione. Il progetto dovrà prevedere la messa in sicurezza dell'alveo dei nostri fiumi recuperando la vivibilità delle sponde della Sieve e dei suoi affluenti in ambito urbano.
Nel progetto troveranno spazio il miglioramento e l'**ossigenazione del lago di Montelleri**.
Sarà prevista un'area per cippare il legno vergine dando così forza a una **filiera cortissima** per alimentare la centrale a biomassa.
- ✓ Portare a conclusione il problema del magazzino comunale.

Entro la fine del 2014 termineranno i lavori di adeguamento e ristrutturazione della scuola Elementare.

Con la scuola elementare messa in sicurezza, adeguata secondo la normativa vigente dal punto di vista sismico, elettrico, acustico, dell'antincendio e nell'impianto termico, la priorità si sposterà nella realizzazione della **nuova Scuola Media**.

Il progetto preliminare già presentato in Consiglio Comunale, ha previsto una struttura moderna, con spazi didattici adeguati e autosufficiente dal punto di vista energetico.

Il costo è stato previsto in quattro milioni di euro **che finanzieremo vendendo beni di proprietà comunale, con risorse proprie e attivandoci per reperire risorse Regionali, Statali ed Europee**.

Inoltre, la nuova struttura, che sarà costruita nel vecchio campo sportivo, svolgerà anche un ruolo urbanistico importante ricollegando la parte nuova del paese al centro storico.

Nella costruzione e attivazione della centrale a biomassa, **le politiche energetiche** hanno trovato concreta attuazione.

Continueremo con questa politica guardando con particolare attenzione alle energie da fonti rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, eolico, minieolico...) poiché vogliamo perseguire, per quanto possibile, l'obiettivo di una pur parziale autonomia.

Siamo consapevoli che l'utilizzazione di queste forme di energia, per non perdere di efficacia, dovrà vederci impegnati in un'azione, di tipo culturale, indirizzata a sostenere il **risparmio energetico**.

Con HERA Luce, azienda che gestisce la pubblica illuminazione del paese, abbiamo avviato da qualche tempo un progetto complessivo di ammodernamento del datato impianto comunale e stiamo trattando il passaggio a corpi illuminanti con tecnologia a led.

La **bioedilizia e la costruzione di edifici a basso consumo energetico**, sono ormai entrati a far parte delle nostre normative per il raggiungimento di un'edilizia sostenibile.

In collaborazione con i comitati di partecipazione, continueremo gli investimenti nelle frazioni per migliorare la qualità della vita, sia dal punto di vista sociale sia fornendo servizi più rispondenti alle esigenze della popolazione.

LO SVILUPPO ECONOMICO

L'economia locale, articolata nei vari settori di sviluppo: artigianato, l'agricoltura, l'agriturismo, turismo, commercio, va inquadrata nel contesto territoriale mugellano favorendo la piccola e media impresa assi portanti della nostra economia.

Nel settore manifatturiero vanno sostenute le iniziative per l'innovazione di prodotto e di processo, indirizzate alla creazione di una filiera di eccellenza dove emerga l'ingegno, la creatività e la qualità della nostra tradizione artigiana.

Per facilitare la creazione di posti di lavoro ci impegneremo a favorire le condizioni affinché si sviluppino imprenditorialità e attività artigianali.

Così come siamo consapevoli che tramandare ai ragazzi le conoscenze e i segreti di mestieri utili, frutto della nostra tradizione, rappresenta un fattore importante.

Occorre promuovere il **"Prodotto-Locale"** facendo leva sui punti di forza che sono caratteristici del territorio: **paesaggio, vivibilità, cultura e prodotti tipici**.

Va considerato che:

1. Le aziende che operano nel settore dell'agriturismo, inserite in un paesaggio naturale di grande valore, devono fare sistema e diventare un fattore importante dello sviluppo turistico di Vicchio e del Mugello.
2. Il Museo Beato Angelico, la casa di Giotto e del Cellini, gli scavi archeologici di Poggio Colla (con l'annuale presenza di Università ed Enti stranieri) rappresentano beni culturali di grande interesse anche sotto il profilo economico.
3. Il mercato dei prodotti locali deve essere promosso e sostenuto, va prestata attenzione verso le esperienze aggregative a livello locale, sia per quanto riguarda i produttori (con particolare attenzione ai prodotti di qualità e biologici e alla loro commercializzazione) sia in riferimento ai consumatori e

all'esperienza dei Gruppi di Acquisto Solidali. Valuteremo, assieme alle associazioni interessate, come il Comune possa supportare lo scambio di beni e servizi su scala locale attraverso strumenti dedicati quali ad esempio lo Scec.

I mezzi di promozione sono la Fiera calda (MAZE), ETNICA, la Sagra del marrone, unitamente ad azioni di marketing turistico partecipando a mostre, utilizzando le moderne tecnologie di comunicazione e agenzie specializzate.

La MAZE, partendo dalla versione rinnovata delle ultime edizioni, deve assumere un ruolo più incisivo e a tutti gli effetti assumere un respiro da Unione dei Comuni. Deve diventare il marchio del Mugello che riunisce le eccellenze del nostro territorio da promuovere e sostenere.

Il motore su cui fare affidamento è la **Pro Loco**, deve agire in stretta collaborazione con le altre realtà associative che operano a Vicchio.

Va intensificato il rapporto con quest' associazione perché è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale.

Nel campo dell'ITC (Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione), dopo aver facilitato la stesura del cablaggio in fibra ottica di tutta la parte nord del paese, in attesa che Telecom attivi le centraline di frazione, continueremo a facilitare l'impiego della **rete a banda larga**, su tutto il versante del Monte Giovi.

VICCHIO E IL MUGELLO

I Comuni del Mugello devono consolidare una comune visione strategica trovando comunità d'intenti che li porti, nell'interesse dei propri amministrati, a "fare sistema", realizzando in maniera compiuta l'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Dare vita all'Unione dei Comuni comporta trasferire le funzioni fondamentali (risorse umane e mezzi economico/finanziari) dai comuni al nuovo ente, il che significa continuare in un processo complesso, complicato, che nel tempo, porta naturalmente alla **costituzione del Comune Unico del Mugello**.

Trasferire pezzi di aziende comunali è un'operazione difficile, va preparata e pianificata con cura attraverso una operazione di due diligence.

Realizzata l'Unione i vantaggi che il Mugello potrà usufruire sono tanti:

- ✓ Coordinare le proprie azioni attraverso una gestione politica a livello territoriale.
- ✓ Diventare unico interlocutore nei confronti della Città Metropolitana.
- ✓ Affrontare insieme le politiche in ambito ATO Toscana Centro (Rifiuti) e AIT (Autorità Idrica Toscana).
- ✓ Affrontare insieme il problema del Trasporto Pubblico Locale. Integrando il trasporto ferroviario con quello su gomma.
- ✓ Incrementare l'interazione delle politiche socio-sanitarie attraverso la SdS.
- ✓ Normalizzare e unificare regolamenti, normative e procedure comunali.

- ✓ Razionalizzazione della spesa.
- ✓ Migliorare le infrastrutture per la mobilità.
- ✓ Coordinare la scuola superiore con il mondo del lavoro.
- ✓ Definire un sistema di comunicazione costante che coinvolga enti locali, sistema scolastico e strutture presenti sul territorio con il fine di contrastare la dispersione scolastica.
- ✓ Instaurare collaborazioni di ricerca con l'Università.
- ✓ Far diventare la qualità della vita e il turismo un fattore di competitività vincente.
- ✓ Far diventare la filiera bosco-legno-energia un'opportunità di sviluppo e di difesa dell'assetto idrogeologico.
- ✓ Far diventare l'agroalimentare un'opportunità di sviluppo, sia attivando progetti a Km zero sia promuovendo azioni di marketing sostenute dal marchio Mugello.
- ✓ Sviluppare una costante azione di tutela e valorizzazione nelle aree appenniniche e nel reticolo fluviale della Sieve.
- ✓ Impostare e sostenere le politiche di sviluppo Attuando il Piano Strategico recentemente elaborato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello.
- ✓ Formazione del personale dipendente per ottenere una maggiore qualificazione dei servizi.

L'acqua, l'aria, il suolo, l'ambiente in generale vanno preservati come risorse di grande importanza per lo sviluppo del Mugello, per questo motivo abbiamo la necessità di politiche comuni, di progetti di area per accedere ai finanziamenti europei.

Occorre riflettere sul processo di riforma istituzionale degli Enti Territoriali, la Città Metropolitana e sul ruolo che al suo interno saremo chiamati svolgere come Unione dei Comuni.

Per il nostro territorio si tratterà di un passaggio fondamentale e non possiamo permetterci di arrivare a quest'appuntamento senza una comune strategia.

Dobbiamo partecipare da protagonisti, come abitanti Mugello all'elaborazione delle proposte e ai processi decisionali che riguarderanno l'area vasta intorno a Firenze.

ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

L'attività di rendicontazione dei risultati raggiunti avviene nell'ambito del controllo strategico con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				8.117
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	8.044
	di cui:	maschi	n.	4.013
		femmine	n.	4.031
	nuclei familiari		n.	3.365
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	8.170
Nati nell'anno	n.	49		
Deceduti nell'anno	n.	108		
		saldo naturale	n.	-59
Immigrati nell'anno	n.	185		
Emigrati nell'anno	n.	252		
		saldo migratorio	n.	-67
Popolazione al 31-12-2015			n.	8.044
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	494
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	622
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.058
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.100
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.770

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,84 %
	2012	0,72 %
	2013	0,92 %
	2014	0,78 %
	2015	0,61 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,86 %
	2012	1,16 %
	2013	1,19 %
	2014	1,24 %
	2015	1,34 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	15.000 entro il 31-12-2020
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 %

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Settore	Imprese NON artigiane			Imprese artigiane			Totale imprese		
	Registrate	di cui attive	Addetti	Registrate	di cui attive	Addetti	Registrate	di cui attive	Addetti
A Agricoltura, silvicoltura pesca	174	173	281	7	7	17	181	180	298
C Attività manifatturiere	30	18	286	66	65	241	96	83	527
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	1	1	0	-	-	-	1	1	0
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	-	-	-	1	1	7	1	1	7
F Costruzioni	35	23	73	118	118	203	153	141	276
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	118	111	232	14	14	39	132	125	271
H Trasporto e magazzinaggio	6	6	41	5	5	5	11	11	46
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	41	31	151	1	1	1	42	32	152
J Servizi di informazione e comunicazione	8	8	3	1	1	6	9	9	9
K Attività finanziarie e assicurative	7	7	8	-	-	-	7	7	8
L Attività immobiliari	22	21	48	-	-	-	22	21	48
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	8	7	11	1	1	1	9	8	12
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	5	5	7	12	12	26	17	17	33
P Istruzione	2	2	1	-	-	-	2	2	1
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	5	5	1	1	1	1	6	6	2
S Altre attività di servizi	4	3	6	18	18	36	22	21	42
X Imprese non classificate	14	0	5	1	0	0	15	0	5
TOTALE COMUNE VICCHIO	480	421	1.154	246	244	583	726	665	1.737

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		138,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		6
STRADE		
* Statali	Km.	10,00
* Provinciali	Km.	10,00
* Comunali	Km.	121,00
* Vicinali	Km.	278,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Delibere C.C. n. 61 e 62 del 26/05/2016
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Piano strutturale approvato con atto del Consiglio comunale n. 61 del 26/05/2016
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	1	C.1	18	16
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	6	3	D.1	6	3
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	22	16	D.3	3	2
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	29	20	TOTALE	27	21

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	40
fuori ruolo n.	1

Oltre a n. 3 unità assunte a tempo determinato

Art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	19	14	B	2	1
C	5	5	C	5	4
D	2	2	D	2	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	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	2	2
D	0	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	1	1
B	7	4	B	28	19
C	6	5	C	18	16
D	4	2	D	9	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	56	41

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:

SERVIZIO	DIPENDENTE
Responsabile Servizio Gestione e Sviluppo Risorse, URP, Servizi Demografici e Affari Generali	GRAMIGNI LUCIA
Responsabile Servizio Sviluppo Economico, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali	PINTOZZI OLIMPIA
Responsabile Servizio Urbanistica, Ambiente	SFORZI RICCARDO
Responsabile Servizio LL.PP.- Manutenzione e Protezione Civile	CIPRIANI SHEILA

In data 01/09/2016 è avvenuto il trasferimento della funzione fondamentale della Polizia Municipale all'Unione Montana dei Comuni del Mugello

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	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	200	posti n.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Scuole elementari	n.	343	posti n.	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	
Scuole medie	n.	206	posti n.	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	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		0,00
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- mista				52,00		52,00		52,00		52,00		52,00		52,00		52,00		52,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Rete acquedotto in Km				117,00		117,00		117,00		117,00		117,00		117,00		117,00		117,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Aree verdi, parchi, giardini	n.	32	hg.	102,00	n.	32	hg.	102,00	n.	32	hg.	102,00	n.	32	hg.	102,00	n.	32
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200	n.	1.200
Rete gas in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				38,88		38,88		38,88		38,88		38,88		38,88		38,88		38,88
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Mezzi operativi	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12
Veicoli	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Personal computer	n.	68	n.	68	n.	68	n.	68	n.	68	n.	68	n.	68	n.	68	n.	68
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
Consorzio Societ della Salute	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani	nr.	1	1	1	1
Societa' di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione dei comuni montani del Mugello	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

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:

- Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani

Societa' ed organismi gestionali	%
TOSCANA ENERGIA SPA	0,020
PUBLISERVIZI SPA	0,016
CASA SPA	1,000
PUBLIACQUA SPA	0,360

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 2013	Anno 2014	Anno 2015
TOSCANA ENERGIA SPA	www.toscanaenergia.eu	0,020			Pagamento utenze	4.315,88	5.712,07	4.696,19
PUBLISERVIZI SPA	www.publiservizi.it	0,016	Servizio smaltimento rifiuti		1.118.000,00	490,49	250,00	246,13
CASA SPA	www.casaspa.it	1,000	Gestione alloggi ERP		0,00	5.226,17	5.000,00	2.912,11
PUBLIACQUA SPA	www.publiacqua.it	0,360	Servizio idrico integrato		Pagamento utenze	43.918,59	58.710,21	65.826,59

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
PUBLIAMBIENTE S.P.A.**

Il Comune di Vicchio, con deliberazione n. 6 del 01/02/2008 ha affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilato alla Società Publiambiente S.p.A. con sede a Empoli, sino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata da parte dell'ATO ai sensi della L.R. n. 61/2007

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non si prevede di porre in essere accordi di programma o altri strumenti di programmazione negoziata.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Funzioni o servizi: Trasporto Pubblico Locale**
- Trasferimenti di mezzi finanziari: Contributo di € 11.400,00**
- Unità di personale trasferito: 0**

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	990.000,00	507.000,00	350.000,00	1.847.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	196.199,76	460.000,00	656.199,76
Entrate acquisite mediante apporto di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili ex art. 53 comma 6-7 D.Lgs, n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	3.863.800,24	0,00	3.863.800,24
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	990.000,00	4.567.000,00	810.000,00	6.367.000,00
	Importo (in euro)			
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00			

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2017)	Secondo anno (2018)	Terzo anno (2019)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	ParchCim28	009	048	049		01	A01/01	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO CAPOLUOGO	3	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	N	0,00	
2	FranaPaterno39	009	048	049		06	A02/05	SISTEMAZIONE FRANA LOC.PATERNO	1	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	N	0,00	
3	PrevincMed33	009	048	049		04	A05/08	ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI SCUOLA MEDIA GIOTTO	1	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
4	PonteVicc35	009	048	049		05	A01/01	SISTEMAZIONE PONTE IN LOCALITA' PONTE A VICCHIO	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
5	MagCom26	009	048	049		01	A06/90	REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	3	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	N	0,00	
5	FranaVitPesc40	009	048	049		06	A02/05	SISTEMAZIONE FRANE LOC.VITIGLIANO E PESCIOLA	1	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	N	0,00	
7	PonteTrass41	009	048	049		04	A01/01	SISTEMAZIONE PONTE TRASASSI	1	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
8	MontRinat	009	048	049		99	A02/15	LAGO MONTELLERI RINATURALIZZAZIONE ACQUA	3	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	N	0,00	
9	NuovaMedi31	009	048	049		01	A05/08	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	1	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	N	0,00	
10	RecEXMac37	009	048	049		05	A05/09	REUPERO AREA EX MACELLI	3	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	N	0,00	
TOTALE										990.000,00	4.567.000,00	810.000,00	6.367.000,00		0,00	

Legenda

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

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	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 CAP. 3041/0	2007	981.989,66	969.817,55	12.172,11	CONTRIBUTO R.T.
2	INTERVENTI BONIFICA INQUINAMENTO ACUSTICO SCUOLE - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 CAP. 3042	2007	353.960,23	339.092,78	14.867,45	CONTRIBUTO R.T.
3	INTERVENTI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE CAP.3037	2012	357.264,32	349.806,64	7.457,68	MUTUO C.D.P.
4	LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANA VILLORE CAP. 3284	2013	170.000,00	156.354,18	13.645,82	MUTUO C.D.P.
5	PISTA CICLOTURISTICA SUL FIUME SIEVE CAP.3299	2008	215.000,00	114.296,12	100.703,88	REGIONE TOSCANA
6	LAVORI CONSOLIDAMENTO STRADA COM.LE VICCHIO-VILLORE LOC.LE FABBRICHE CAP. 3284	2015	168.956,27	0,00	168.956,27	MUTUO CASSA DD.PP.
7	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VIALE MAZZINI CAP.3277/2	2015	150.000,00	101,50	149.898,50	MUTUO CASSA DD.PP.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	5.002.181,92	4.837.163,12	4.897.299,74	5.182.920,05	5.066.129,63	5.110.227,39	5,832
Contributi e trasferimenti correnti	419.205,26	263.939,94	266.346,39	214.613,00	214.646,00	214.646,00	- 19,423
Extratributarie	1.399.459,13	1.317.963,36	1.302.121,79	1.459.435,78	1.424.026,20	1.427.869,20	12,081
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.820.846,31	6.419.066,42	6.465.767,92	6.856.968,83	6.704.801,83	6.752.742,59	6,050
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	322.381,79	59.672,50	108.148,72	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.143.228,10	6.478.738,92	6.573.916,64	6.856.968,83	6.704.801,83	6.752.742,59	4,305
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.427.328,55	1.037.029,90	690.620,36	1.248.538,76	4.519.520,60	498.720,36	80,785
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	426.597,28	716.364,28	0,00	150.000,00	196.199,76	460.000,00	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	869.318,80	153.566,75	446.404,37	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.723.244,63	1.906.960,93	1.137.024,73	1.398.538,76	4.715.720,36	958.720,36	22,999
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.258.364,66	4.932.665,74	4.705.211,58	1.604.766,60	0,00	0,00	- 65,893
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.258.364,66	4.932.665,74	4.705.211,58	1.604.766,60	0,00	0,00	- 65,893
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.124.837,39	13.318.365,59	12.416.152,95	9.860.274,19	11.420.522,19	7.711.462,95	- 20,585

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	4.434.332,27	4.315.160,98	7.326.234,78	8.171.159,40	11,532
Contributi e trasferimenti correnti	415.839,79	261.108,59	332.338,14	286.972,73	- 13,650
Extratributarie	1.017.290,11	1.260.874,75	2.128.454,98	2.296.624,65	7,901
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.867.462,17	5.837.144,32	9.787.027,90	10.754.756,78	9,887
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)	5.867.462,17	5.837.144,32	9.787.027,90	10.754.756,78	9,887
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	981.841,06	1.099.591,18	1.271.595,18	1.717.210,88	35,043
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	386.665,64	283.233,33	653.057,28	702.499,45	7,570
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.368.506,70	1.382.824,51	1.924.652,46	2.419.710,33	25,721
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.258.364,66	4.932.665,74	4.705.211,58	1.604.766,60	- 65,893
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.258.364,66	4.932.665,74	4.705.211,58	1.604.766,60	- 65,893
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.494.333,53	12.152.634,57	16.416.891,94	14.779.233,71	- 9,975

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.002.181,92	4.837.163,12	4.897.299,74	5.182.920,05	5.066.129,63	5.110.227,39	5,832

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.434.332,27	4.315.160,98	7.326.234,78	8.171.159,40	11,532

In osservanza delle disposizioni dell'art. 1, comma 42, lettera a) dell'articolo unico della legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016), restano confermate per l'anno 2017 le aliquote stabilite per l'anno 2016, ovvero:

<i>casistica</i>	<i>aliquota</i>
Abitazione principale (e assimilate) classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	0,50 %
Ulteriori pertinenze dell'abitazione principale, denunciate come tali, rispetto al limite massimo stabilito dalla legge	0,73%
Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti entro il secondo grado del soggetto passivo, con relativa/e pertinenza/e, previa apposita denuncia, ad eccezione di quelle assimilate ad abitazione principale	0,73%
Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dagli appositi Enti	0,76%
Immobili utilizzati per attività d'impresa o di lavoro autonomo, posseduti direttamente dal conduttore, locati oppure concessi in comodato fra genitori e figli che vi svolgono attività sia in forma individuale che societaria	0,76%
Immobili locati per usi diversi da quello di cui sopra	0,83%
Immobili tenuti a disposizione dal soggetto passivo (ovverosia né locati né concessi in comodato fra parenti di secondo grado)	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Aliquota ordinaria	1,06%

Imposta Unica Comunale (IUC)

Per l'anno 2017 il gettito stimato ammonta ad € 1.600.000,00=. Detta stima è stata effettuata tenendo conto:

- della banca dati ICI/IMU presente presso l'ufficio tributi e relativa agli immobili presenti sul territorio comunale con i relativi valori catastali;
- della costanza delle aliquote adottate rispetto all'esercizio precedente

le risultanze dei versamenti eseguiti dai contribuenti, elaborate utilizzando i dati riportati nei Mod F24, come forniti in modalità telematica dall'Agenzia delle entrate;

le norme contenute nell'art. 1, comma 380, della L. 24.12.2012, n. 228, con particolare riferimento a quanto disposto dalla lettera f), in forza della quale "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13"; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

- del minore prelievo del suddetto gettito destinato all'alimentazione del FSC come disposto dalla Legge n. 208/2015 e confermato dall'art. 1 comma 448 della Legge di Bilancio 2017.

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni IMU di anni precedenti è previsto in € 377.299,95, sulla base del programma di controllo.

Nella spesa è prevista la somma di euro 4.000,00 per eventuali rimborsi di ICI/IMU di anni precedenti.

Tassa sui Rifiuti (TARI)

La tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, come disposto dall'art. 1, comma 639 della L. n.147/2013. In previsione dell'attuazione, durante l'anno 2017, del servizio di raccolta denominato "porta a porta" da parte del gestore del servizio, è stata prevista un'entrata pari alla somma di € 1.330.293,84.=, determinata dall'approvazione del Piano Finanziario sul costo del servizio, oltre € 66.514,69 da riversare alla Città Metropolitana di Firenze, quale tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

Il gettito derivante dall'attività di controllo è previsto in € 550.000,00.

Addizionale comunale Irpef.

L'addizionale Irpef da applicare per l'anno 2017 nella seguente misura:

- aliquota unica del 0,5%

Il gettito è previsto in € 545.233,13 tenendo conto dei dati del Ministero delle Finanze.

Imposta di scopo

Il Consiglio Comunale non intende deliberare nessuna imposta di scopo per l'anno 2017.

Imposta di soggiorno

Il Comune di Vicchio fa parte dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello la quale ha provveduto ad istituire l'imposta di soggiorno già dall'anno 2013 e a ripartire i proventi ai rispettivi Comuni. La previsione di entrata è di euro 3.500,00.

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 95.000,00.

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	419.205,26	263.939,94	266.346,39	214.613,00	214.646,00	214.646,00	- 19,423

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	415.839,79	261.108,59	332.338,14	286.972,73	- 13,650

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il trasferimento per fondo sviluppo degli investimenti, è stato previsto di euro 10.500,00.

Contributi per funzioni delegate dalla regione

I contributi per funzioni delegate dalla Regione sono previsti in euro 11.400,00 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal d.p.r. n. 194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell'articolo 165, punto 12, del Tuel.

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	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.399.459,13	1.317.963,36	1.302.121,79	1.459.435,78	1.424.026,20	1.427.869,20	12,081

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.017.290,11	1.260.874,75	2.128.454,98	2.296.624,65	7,901

Proventi dei servizi pubblici

L'organo esecutivo con deliberazione, allegata al bilancio, determina la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale

L'ente delibera le tariffe dei servizi a domanda con specifici atti di Giunta.

Sanzioni amministrative da codice della strada

Dal 01/09/2016 la funzione fondamentale della Polizia Municipale è stata trasferita all'Unione Montana dei Comuni del Mugello, pertanto i proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada vengono introitati dall'Unione, la quale provvede a riversare all'Ente la parte destinata agli interventi di spesa per le finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010.

SI RITIENE di prevedere nel Bilancio di Previsione 2017-2019 la quota di € 10.000,00 quale quota da destinare ai vincoli previsti dal Codice della Strada in particolare alla realizzazione di segnaletica stradale;

Utili netti delle società partecipate:

Sono previsti euro 63.250,00 per prelievo di dividendi dai seguenti organismi partecipati:

- 1) PUBLIACQUA S.P.A.
- 2) CASA S.P.A.
- 3) TOSCANA ENERGIA S.P.A.
- 4) PUBLISERVIZI S.P.A.

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	1.427.328,55	1.037.029,90	690.620,36	1.248.538,76	4.519.520,60	498.720,36	80,785
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	426.597,28	716.364,28	0,00	150.000,00	196.199,76	460.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.853.925,83	1.753.394,18	690.620,36	1.398.538,76	4.715.720,36	958.720,36	102,504

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	981.841,06	1.099.591,18	1.271.595,18	1.717.210,88	35,043
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	386.665,64	283.233,33	653.057,28	702.499,45	7,570
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.368.506,70	1.382.824,51	1.924.652,46	2.419.710,33	25,721

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa di competenza in conto capitale, pari a **€ 1.398.538,76** è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto delle verifiche degli equilibri.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	150.000,00	2018	20	150.000,00
Totale	150.000,00			150.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi compreso anticipazione di cassa		137.767,99	125.840,60	113.624,33
(+) 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)		137.767,99	125.840,60	113.624,33

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	6.419.066,42	6.465.767,92	6.856.968,83

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,146	1,946	1,657

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	2.258.364,66	4.932.665,74	4.705.211,58	1.604.766,60	0,00	0,00	- 65,893
TOTALE	2.258.364,66	4.932.665,74	4.705.211,58	1.604.766,60	0,00	0,00	- 65,893

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	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.258.364,66	4.932.665,74	4.705.211,58	1.604.766,60	- 65,893
TOTALE	2.258.364,66	4.932.665,74	4.705.211,58	1.604.766,60	- 65,893

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

L'anticipazione è concessa dal tesoriere entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate, dei primi tre titoli dell'entrata, nel penultimo anno precedente e, pertanto, secondo le risultanze del conto consuntivo 2015, approvato con deliberazione n. 35/CC del 29/04/2016 corrispondenti ad € 6.419.066,42 e pertanto fino alla concorrenza dell'importo di € **1.604.766,60.=**;

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	287.400,00	437.691,46	65,66
MUSEI, PINACOTECHES, GALLERIE E MOSTRE	9.000,00	28.161,98	31,96
ILLUMINAZIONE VOTIVA	68.000,00	11.314,29	601,01
TRASPORTO SCOLASTICO COMPRESO GITE	31.800,00	251.798,99	12,63
ALTRO SERVIZI (USO DI LOCALI C.LI)	14.200,00	5.245,00	270,73
SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI	8.000,00	8.000,00	100,00
SOGGIORNI ESTIVI ED ALTRE ATTIVITA' ESTIVE	24.000,00	23.595,92	101,71
SERVIZI EXTRASCOLASTICI	7.000,00	7.000,00	100,00
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	449.400,00	772.807,64	58,15

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
I BENI IMMOBILI DELL'ENTE SONO DESCRITTI ANALITICAMENTE NELL'ELENCO TRASMESSO AL PORTALE DEL MIN. DEL TESORO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 222 DELLA LEGGE N. 191/2009			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
GESTIONE FITTI ATTIVI	42.596,03	42.596,03	42.596,03
LOCAZIONE IMPIANTI ATTREZZATI (TEATRO, SALETTA)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CANONE PUBBLICACQUA	210.523,20	214.183,20	218.026,20
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	266.119,23	269.779,23	273.622,23

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	6.856.968,83 0,00	6.704.801,83 0,00	6.752.742,59 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	6.603.718,22 0,00 229.131,89	6.439.623,85 0,00 272.718,30	6.495.445,76 0,00 326.764,65
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 <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	253.250,61 0,00 0,00	265.177,98 0,00 0,00	257.296,83 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	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	(+)	1.398.538,76	4.715.720,36	958.720,36
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	0	0
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.398.538,76 0,00	4.715.720,36 0,00	958.720,36 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		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0	0	0
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	(-)	0	0	0
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

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

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

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

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 (o la variazione di bilancio) è

deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

- (3) 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.
- (4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>		0,00 0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.171.159,40	5.182.920,05	5.066.129,63	5.110.227,39	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	9.411.187,01	6.603.718,22	6.439.623,85	6.495.445,76
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	286.972,73	214.613,00	214.646,00	214.646,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.296.624,65	1.459.435,78	1.424.026,20	1.427.869,20					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.717.210,88	1.248.538,76	4.519.520,60	498.720,36	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.442.958,83	1.398.538,76 0,00	4.715.720,36 0,00	958.720,36 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	12.471.967,66	8.105.507,59	11.224.322,43	7.251.462,95	Totale spese finali.....	11.854.145,84	8.002.256,98	11.155.344,21	7.454.166,12
Titolo 6 - Accensione di prestiti	702.499,45	150.000,00	196.199,76	460.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	375.576,71	253.250,61 0,00	265.177,98 0,00	257.296,83 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.604.766,60	1.604.766,60	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.655.925,21	1.604.766,60	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.056.202,73	3.952.000,00	3.952.000,00	3.952.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.870.318,30	3.952.000,00	3.952.000,00	3.952.000,00
Totale titoli	18.835.436,44	13.812.274,19	15.372.522,19	11.663.462,95	Totale titoli	18.755.966,06	13.812.274,19	15.372.522,19	11.663.462,95
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.835.436,44	13.812.274,19	15.372.522,19	11.663.462,95	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.755.966,06	13.812.274,19	15.372.522,19	11.663.462,95
Fondo di cassa finale presunto	79.470,38								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 232/2016 abroga la normativa riguardante il pareggio di bilancio, come sancito dalla legge di stabilità dell'anno 2016, pur confermando gli adempimenti previsti per il monitoraggio e la certificazione del saldo finale di competenza 2016 e tutti gli effetti correlati all'applicazione dei patti di solidarietà nazionale e regionali del medesimo anno.

La norma prevede a un riesame delle sanzioni applicabili nel caso di mancato rispetto del saldo obiettivo stabilito per il 2017, adottando dei primi criteri proporzionalità, più volte richiamati nella legge 243/2012 e sollecitati anche dai Comuni.

Il comma 464 della legge abolisce la disposizione relativa alla sanzione prevista per gli enti locali che trasmettano la certificazione relativa alla verifica dell'obiettivo di saldo oltre 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione.

La sanzione riguardava la mancata erogazione di risorse e trasferimenti da parte del ministero dell'Interno.

Le Unioni di Comuni non sono tenute al rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, mentre lo sono invece i Comuni nati in seguito a una fusione, per i quali però è prevista l'assegnazione prioritaria degli spazi finanziari messi a disposizione dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019. Sono soggetti anche i Comuni fino a mille abitanti.

Come disposto dall'art.1 comma 466 della Legge di Bilancio n. 232/2016, a decorrere dall'anno 2017 i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della Legge 24/12/2012 n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Pertanto la previsione di bilancio 2017-2019 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo come risulta dal prospetto allegato al Bilancio di Previsione.

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANN O 2018	COMPETENZA ANN O 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	-	-	-
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	5.182.820,05	5.066.129,63	5.110.227,39
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	114.613,00	99.646,00	99.646,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.459.435,76	1.424.026,20	1.427.869,20
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.248.538,76	4.519.520,60	498.720,36
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	-	-
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	- 100.000,00	- 100.000,00	-

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	6.603.718,22	6.439.623,85	6.495.445,76
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	229.131,89	272.718,30	326.764,65
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	-	-	-
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	6.354.586,33	6.146.905,55	6.148.681,11
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.398.538,76	4.715.720,36	958.720,36
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	-	-	-
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	-	-	-
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.398.538,76	4.715.720,36	958.720,36
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	-	-	-
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	-	-	-
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	-	-	-
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		152.282,48	146.696,52	29.061,48

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 56 del 04/07/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Vicchio è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, in sostituzione del patto di stabilità.

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.608.833,80	53.100,00	0,00	1.661.933,80	1.547.054,73	29.500,00	0,00	1.576.554,73	1.559.054,73	779.500,00	0,00	2.338.554,73
3	211.725,30	0,00	0,00	211.725,30	211.725,30	0,00	0,00	211.725,30	211.725,30	0,00	0,00	211.725,30
4	786.940,14	35.000,00	0,00	821.940,14	786.590,14	4.302.000,00	0,00	5.088.590,14	786.590,14	2.000,00	0,00	788.590,14
5	226.366,08	57.500,00	0,00	283.866,08	193.709,23	8.500,00	0,00	202.209,23	195.701,06	8.500,00	0,00	204.201,06
6	36.000,00	10.620,36	0,00	46.620,36	23.000,00	10.620,36	0,00	33.620,36	23.000,00	10.620,36	0,00	33.620,36
7	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
8	370.143,35	15.318,40	0,00	385.461,75	370.071,83	14.000,00	0,00	384.071,83	370.071,83	14.000,00	0,00	384.071,83
9	1.272.319,77	42.000,00	0,00	1.314.319,77	1.269.199,78	94.600,00	0,00	1.363.799,78	1.269.199,78	94.600,00	0,00	1.363.799,78
10	346.972,10	1.184.000,00	0,00	1.530.972,10	338.616,69	255.500,00	0,00	594.116,69	338.616,69	48.500,00	0,00	387.116,69
11	20.250,76	0,00	0,00	20.250,76	22.229,17	0,00	0,00	22.229,17	22.229,17	0,00	0,00	22.229,17
12	847.247,94	1.000,00	0,00	848.247,94	844.441,48	1.000,00	0,00	845.441,48	844.441,48	1.000,00	0,00	845.441,48
14	141.117,35	0,00	0,00	141.117,35	140.224,85	0,00	0,00	140.224,85	140.224,85	0,00	0,00	140.224,85
15	6.371,75	0,00	0,00	6.371,75	6.371,75	0,00	0,00	6.371,75	6.371,75	0,00	0,00	6.371,75
16	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	87.430,00	0,00	0,00	87.430,00	102.430,00	0,00	0,00	102.430,00	102.430,00	0,00	0,00	102.430,00
20	482.731,89	0,00	0,00	482.731,89	436.318,30	0,00	0,00	436.318,30	490.364,65	0,00	0,00	490.364,65
50	136.767,99	0,00	253.250,61	390.018,60	124.840,60	0,00	265.177,98	390.018,58	112.624,33	0,00	257.296,83	369.921,16
60	0,00	0,00	1.604.766,60	1.604.766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	3.952.000,00	3.952.000,00	0,00	0,00	3.952.000,00	3.952.000,00	0,00	0,00	3.952.000,00	3.952.000,00
TOTALI:	6.603.718,22	1.398.538,76	5.810.017,21	13.812.274,19	6.439.623,85	4.715.720,36	4.217.177,98	15.372.522,19	6.495.445,76	958.720,36	4.209.296,83	11.663.462,95

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	2.052.646,67	115.678,04	0,00	2.168.324,71
3	215.625,51	3,66	0,00	215.629,17
4	1.075.267,25	261.648,88	0,00	1.336.916,13
5	318.308,57	74.495,85	0,00	392.804,42
6	52.118,13	21.240,72	0,00	73.358,85
7	26.856,27	0,00	0,00	26.856,27
8	383.797,20	57.468,42	0,00	441.265,62
9	2.561.714,30	307.357,47	0,00	2.869.071,77
10	489.626,28	1.569.080,37	0,00	2.058.706,65
11	103.350,25	0,00	0,00	103.350,25
12	1.196.998,84	35.985,42	0,00	1.232.984,26
14	205.132,15	0,00	0,00	205.132,15
15	7.731,15	0,00	0,00	7.731,15
16	14.890,50	0,00	0,00	14.890,50
17	134.137,25	0,00	0,00	134.137,25
20	363.535,51	0,00	0,00	363.535,51
50	209.451,18	0,00	375.576,71	585.027,89
60	0,00	0,00	1.655.925,21	1.655.925,21
99	0,00	0,00	4.870.318,30	4.870.318,30
TOTALI:	9.411.187,01	2.442.958,83	6.901.820,22	18.755.966,06

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.436.111,52	5.430.419,84	3.298.629,63	3.342.727,39
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	128.589,00	171.414,57	143.589,00	143.589,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	307.725,61	582.653,01	306.806,03	306.806,03
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	509.620,36	721.895,15	4.081.420,60	360.620,36
Titolo 6 - Accensione di prestiti		898,43		400.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.382.046,49	6.907.281,00	7.830.445,26	4.553.742,78
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-2.720.112,69	-4.738.956,29	-6.253.890,53	-2.215.188,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.661.933,80	2.168.324,71	1.576.554,73	2.338.554,73

**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								
1.608.833,80	53.100,00		1.661.933,80	1.547.054,73	29.500,00		1.576.554,73	1.559.054,73	779.500,00		2.338.554,73
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.052.646,67	115.678,04		2.168.324,71								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

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	15.050,00	98.809,56	15.050,00	15.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.050,00	98.809,56	15.050,00	15.050,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	196.675,30	116.819,61	196.675,30	196.675,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	211.725,30	215.629,17	211.725,30	211.725,30

**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								
211.725,30			211.725,30	211.725,30			211.725,30	211.725,30			211.725,30
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
215.625,51	3,66		215.629,17								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	12.319,32	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	338.050,00	568.136,65	349.900,00	349.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		246.386,73	300.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		130.908,54	136.199,76	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	343.050,00	957.751,24	791.099,76	354.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	478.890,14	379.164,89	4.297.490,38	433.690,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	821.940,14	1.336.916,13	5.088.590,14	788.590,14

**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								
786.940,14	35.000,00		821.940,14	786.590,14	4.302.000,00		5.088.590,14	786.590,14	2.000,00		788.590,14
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.075.267,25	261.648,88		1.336.916,13								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.300,00	44.040,06	25.300,00	25.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	51.300,00	60.040,06	26.300,00	26.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	232.566,08	332.764,36	175.909,23	177.901,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	283.866,08	392.804,42	202.209,23	204.201,06

**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								
226.366,08	57.500,00		283.866,08	193.709,23	8.500,00		202.209,23	195.701,06	8.500,00		204.201,06
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
318.308,57	74.495,85		392.804,42								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

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	5.000,00	12.781,78	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	12.781,78	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	41.620,36	60.577,07	28.620,36	28.620,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	46.620,36	73.358,85	33.620,36	33.620,36

**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								
36.000,00	10.620,36		46.620,36	23.000,00	10.620,36		33.620,36	23.000,00	10.620,36		33.620,36
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
52.118,13	21.240,72		73.358,85								

Missione: 7 Turismo

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

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

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)	12.500,00	26.856,27	12.800,00	12.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.500,00	26.856,27	12.800,00	12.800,00

**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								
12.500,00			12.500,00	12.800,00			12.800,00	12.800,00			12.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
26.856,27			26.856,27								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.900,00	22.040,00	10.933,00	10.933,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	271.500,00	281.463,10	271.500,00	271.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	227.918,40	234.245,13	128.100,00	128.100,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		30.588,32		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	510.318,40	568.336,55	410.533,00	410.533,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-124.856,65	-127.070,93	-26.461,17	-26.461,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	385.461,75	441.265,62	384.071,83	384.071,83

**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								
370.143,35	15.318,40		385.461,75	370.071,83	14.000,00		384.071,83	370.071,83	14.000,00		384.071,83
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
383.797,20	57.468,42		441.265,62								

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.746.808,53	2.740.739,56	1.767.500,00	1.767.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	210.523,20	374.818,48	214.183,20	218.026,20
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		6.204,75	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.957.331,73	3.121.762,79	2.041.683,20	2.045.526,20
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-643.011,96	-252.691,02	-677.883,42	-681.726,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.314.319,77	2.869.071,77	1.363.799,78	1.363.799,78

**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								
1.272.319,77	42.000,00		1.314.319,77	1.269.199,78	94.600,00		1.363.799,78	1.269.199,78	94.600,00		1.363.799,78
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.561.714,30	307.357,47		2.869.071,77								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.400,00	13.181,70	11.400,00	11.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500.000,00	500.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	150.000,00	505.965,40		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	665.400,00	1.023.147,10	15.400,00	15.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	865.572,10	1.035.559,55	578.716,69	371.716,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.530.972,10	2.058.706,65	594.116,69	387.116,69

**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								
346.972,10	1.184.000,00		1.530.972,10	338.616,69	255.500,00		594.116,69	338.616,69	48.500,00		387.116,69
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
489.626,28	1.569.080,37		2.058.706,65								

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.250,76	103.350,25	22.229,17	22.229,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.250,76	103.350,25	22.229,17	22.229,17

**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								
20.250,76			20.250,76	22.229,17			22.229,17	22.229,17			22.229,17
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
103.350,25			103.350,25								

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

**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	42.724,00	52.017,14	42.724,00	42.724,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	202.000,00	229.799,18	162.000,00	162.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.000,00	14.683,87	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		27.934,01		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	255.724,00	324.434,20	214.724,00	214.724,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	592.523,94	908.550,06	630.717,48	630.717,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	848.247,94	1.232.984,26	845.441,48	845.441,48

**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								
847.247,94	1.000,00		848.247,94	844.441,48	1.000,00		845.441,48	844.441,48	1.000,00		845.441,48
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.196.998,84	35.985,42		1.232.984,26								

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

**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	22.500,00	23.056,80	22.500,00	22.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	22.500,00	23.056,80	22.500,00	22.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	118.617,35	182.075,35	117.724,85	117.724,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	141.117,35	205.132,15	140.224,85	140.224,85

**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								
141.117,35			141.117,35	140.224,85			140.224,85	140.224,85			140.224,85
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
205.132,15			205.132,15								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

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)	6.371,75	7.731,15	6.371,75	6.371,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.371,75	7.731,15	6.371,75	6.371,75

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.371,75			6.371,75	6.371,75			6.371,75	6.371,75			6.371,75
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.731,15			7.731,15								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.000,00	14.890,50	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.000,00	14.890,50	10.000,00	10.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
14.890,50			14.890,50								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	47.786,97	77.066,03	47.786,97	47.786,97
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	47.786,97	77.066,03	47.786,97	47.786,97
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	39.643,03	57.071,22	54.643,03	54.643,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	87.430,00	134.137,25	102.430,00	102.430,00

**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								
87.430,00			87.430,00	102.430,00			102.430,00	102.430,00			102.430,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
134.137,25			134.137,25								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	482.731,89	363.535,51	436.318,30	490.364,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	482.731,89	363.535,51	436.318,30	490.364,65

**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								
482.731,89			482.731,89	436.318,30			436.318,30	490.364,65			490.364,65
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
363.535,51			363.535,51								

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	390.018,60	585.027,89	390.018,58	369.921,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	390.018,60	585.027,89	390.018,58	369.921,16

**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								
136.767,99		253.250,61	390.018,60	124.840,60		265.177,98	390.018,58	112.624,33		257.296,83	369.921,16
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
209.451,18		375.576,71	585.027,89								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.604.766,60	1.655.925,21		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.604.766,60	1.655.925,21		

**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								
		1.604.766,60	1.604.766,60								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.655.925,21	1.655.925,21								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.952.000,00	4.870.318,30	3.952.000,00	3.952.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.952.000,00	4.870.318,30	3.952.000,00	3.952.000,00

**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								
		3.952.000,00	3.952.000,00			3.952.000,00	3.952.000,00			3.952.000,00	3.952.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		4.870.318,30	4.870.318,30								

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 annuale/triennale).

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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)	122.400,96	137.000,42	122.600,96	122.600,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.400,96	137.000,42	122.600,96	122.600,96

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	14.599,46	Previsione di competenza	124.160,58	122.400,96	122.600,96	122.600,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		137.000,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.599,46	Previsione di competenza	124.160,58	122.400,96	122.600,96	122.600,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		137.000,42		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	69.300,00	241.976,89	69.500,00	69.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	69.300,00	241.976,89	69.500,00	69.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	330.790,83	255.948,94	320.899,87	320.899,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	400.090,83	497.925,83	390.399,87	390.399,87

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	91.343,39	Previsione di competenza	459.082,04	388.990,83	388.899,87	388.899,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		480.334,22		
2	Spese in conto capitale	6.491,61	Previsione di competenza	14.220,00	11.100,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.591,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.835,00	Previsione di competenza	473.302,04	400.090,83	390.399,87	390.399,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		497.925,83		

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	128.289,00	156.781,19	143.289,00	143.289,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	121.869,58	137.104,53	121.250,00	121.250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.620,36	21.240,72	10.620,36	10.620,36
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	260.778,94	315.126,44	275.159,36	275.159,36
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-108.908,61	-156.257,46	-115.426,27	-115.426,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	151.870,33	158.868,98	159.733,09	159.733,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.998,65	Previsione di competenza	132.400,71	151.870,33	159.733,09	159.733,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		158.868,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.998,65	Previsione di competenza	132.400,71	151.870,33	159.733,09	159.733,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		158.868,98		

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	3.436.111,52	5.430.419,84	3.298.629,63	3.342.727,39
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.471.111,52	5.465.419,84	3.333.629,63	3.377.727,39
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.284.478,10	-5.249.373,69	-3.176.359,62	-3.220.457,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	186.633,42	216.046,15	157.270,01	157.270,01

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	29.412,73	Previsione di competenza	176.238,84	186.633,42	157.270,01	157.270,01
			di cui già impegnate		14.054,40	14.054,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		216.046,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.412,73	Previsione di competenza	176.238,84	186.633,42	157.270,01	157.270,01
			di cui già impegnate		14.054,40	14.054,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		216.046,15		

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	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	64.096,03	150.884,60	64.096,03	64.096,03
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	490.000,00	490.000,00	207.000,00	350.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	554.096,03	640.884,60	271.096,03	414.096,03
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-553.596,03	-638.734,60	-270.596,03	-63.596,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	2.150,00	500,00	350.500,00

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	1.650,00	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.150,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.000,00			350.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.650,00	Previsione di competenza	30.500,00	500,00	500,00	350.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.150,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.000,00	210.654,43	3.863.800,24	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		898,43		400.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	212.552,86	3.864.800,24	401.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	444.503,31	365.417,67	-3.431.934,43	431.865,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	454.503,31	577.970,53	432.865,81	832.865,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	67.380,79	Previsione di competenza	325.292,77	412.503,31	404.865,81	404.865,81
			di cui già impegnate		1.135,00	1.135,00	1.135,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		479.884,10		
2	Spese in conto capitale	56.086,43	Previsione di competenza	32.896,44	42.000,00	28.000,00	428.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		98.086,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	123.467,22	Previsione di competenza	358.189,21	454.503,31	432.865,81	832.865,81
			di cui già impegnate		1.135,00	1.135,00	1.135,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		577.970,53		

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		14.333,38		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.760,00	9.986,99	9.760,00	9.760,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.760,00	24.320,37	9.760,00	9.760,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.969,87	61.327,90	58.969,87	70.969,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.729,87	85.648,27	68.729,87	80.729,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	16.918,40	Previsione di competenza	104.792,87	68.729,87	68.729,87	80.729,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.648,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.918,40	Previsione di competenza	104.792,87	68.729,87	68.729,87	80.729,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.648,27		

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)	5.000,00	5.520,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.520,00		

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	520,00	Previsione di competenza		5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.520,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	520,00	Previsione di competenza		5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.520,00		

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	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.800,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102.263,20	125.823,66	71.013,24	71.013,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.063,20	127.623,66	72.313,24	72.313,24

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	23.560,46	Previsione di competenza	98.214,62	104.063,20	72.313,24	72.313,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.623,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.560,46	Previsione di competenza	98.214,62	104.063,20	72.313,24	72.313,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.623,66		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	162.941,88	354.370,87	166.941,88	166.941,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.141,88	359.570,87	172.141,88	172.141,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	191.428,99	Previsione di competenza	200.425,08	168.141,88	172.141,88	172.141,88
			di cui già impegnate		33.398,86	12.719,35	82,96
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		359.570,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	191.428,99	Previsione di competenza	200.425,08	168.141,88	172.141,88	172.141,88
			di cui già impegnate		33.398,86	12.719,35	82,96
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		359.570,87		

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	15.050,00	98.809,56	15.050,00	15.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.050,00	98.809,56	15.050,00	15.050,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	196.675,30	116.819,61	196.675,30	196.675,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	211.725,30	215.629,17	211.725,30	211.725,30

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	3.900,21	Previsione di competenza	258.210,86	211.725,30	211.725,30	211.725,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		215.625,51		
2	Spese in conto capitale	3,66	Previsione di competenza	1.150,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.903,87	Previsione di competenza	259.360,86	211.725,30	211.725,30	211.725,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		215.629,17		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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		200.688,64		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		123.674,19		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		324.362,83		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.200,00	-252.373,15	39.200,00	39.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.200,00	71.989,68	39.200,00	39.200,00

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	22.884,55	Previsione di competenza	39.200,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.584,55		
2	Spese in conto capitale	5.905,13	Previsione di competenza	12.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.405,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.789,68	Previsione di competenza	51.700,00	43.200,00	39.200,00	39.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.989,68		

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	5.000,00	12.319,32	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		45.698,09	300.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		7.234,35	136.199,76	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	65.251,76	441.199,76	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.166,72	366.479,09	3.925.466,96	61.666,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.166,72	431.730,85	4.366.666,72	66.666,72

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	117.218,12	Previsione di competenza	163.779,20	66.666,72	66.166,72	66.166,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		183.884,84		
2	Spese in conto capitale	218.346,01	Previsione di competenza	396.655,33	29.500,00	4.300.500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		247.846,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	335.564,13	Previsione di competenza	560.434,53	96.166,72	4.366.666,72	66.666,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		431.730,85		

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	338.050,00	568.136,65	349.900,00	349.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	338.050,00	568.136,65	349.900,00	349.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	335.523,42	254.418,33	323.823,42	323.823,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	673.573,42	822.554,98	673.723,42	673.723,42

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	146.583,82	Previsione di competenza	599.335,27	673.573,42	673.723,42	673.723,42
			di cui già impegnate		107.294,02	75.105,58	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		820.157,24		
2	Spese in conto capitale	2.397,74	Previsione di competenza	13.420,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.397,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	148.981,56	Previsione di competenza	612.755,27	673.573,42	673.723,42	673.723,42
			di cui già impegnate		107.294,02	75.105,58	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		822.554,98		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	10.640,62	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	10.640,62	9.000,00	9.000,00

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	1.640,62	Previsione di competenza	16.030,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.640,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.640,62	Previsione di competenza	16.030,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.640,62		

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)	14.800,00	26.219,45	6.800,00	6.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.800,00	26.219,45	6.800,00	6.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.035,77	Previsione di competenza	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.835,77		
2	Spese in conto capitale	7.383,68	Previsione di competenza	8.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.383,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.419,45	Previsione di competenza	14.000,00	14.800,00	6.800,00	6.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.219,45		

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	16.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.300,00	44.040,06	25.300,00	25.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	51.300,00	60.040,06	26.300,00	26.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	217.766,08	306.544,91	169.109,23	171.101,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	269.066,08	366.584,97	195.409,23	197.401,06

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	87.906,72	Previsione di competenza	199.933,56	221.566,08	188.909,23	190.901,06
			di cui già impegnate		44.413,96	37.508,17	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		309.472,80		
2	Spese in conto capitale	9.612,17	Previsione di competenza	12.282,08	47.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		57.112,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.518,89	Previsione di competenza	212.215,64	269.066,08	195.409,23	197.401,06
			di cui già impegnate		44.413,96	37.508,17	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		366.584,97		

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			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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	5.000,00	12.781,78	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	12.781,78	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.620,36	60.577,07	28.620,36	28.620,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.620,36	73.358,85	33.620,36	33.620,36

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	16.118,13	Previsione di competenza	39.620,00	36.000,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.118,13		
2	Spese in conto capitale	10.620,36	Previsione di competenza	23.620,36	10.620,36	10.620,36	10.620,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.240,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.738,49	Previsione di competenza	63.240,36	46.620,36	33.620,36	33.620,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.358,85		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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			

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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)	12.500,00	26.856,27	12.800,00	12.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.500,00	26.856,27	12.800,00	12.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	14.356,27	Previsione di competenza	13.000,00	12.500,00	12.800,00	12.800,00
			di cui già impegnate		3.000,00	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.856,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.356,27	Previsione di competenza	13.000,00	12.500,00	12.800,00	12.800,00
			di cui già impegnate		3.000,00	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.856,27		

Missione: 7 Turismo

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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	21.500,00	31.463,10	21.500,00	21.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	227.918,40	234.245,13	128.100,00	128.100,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		30.588,32		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	249.418,40	296.296,55	149.600,00	149.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-113.956,65	-114.604,49	-15.528,17	-15.528,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	135.461,75	181.692,06	134.071,83	134.071,83

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.080,29	Previsione di competenza	125.286,69	120.143,35	120.071,83	120.071,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		124.223,64		
2	Spese in conto capitale	42.150,02	Previsione di competenza	58.550,00	15.318,40	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate		9.466,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		57.468,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.230,31	Previsione di competenza	183.836,69	135.461,75	134.071,83	134.071,83
			di cui già impegnate		9.466,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		181.692,06		

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	10.900,00	22.040,00	10.933,00	10.933,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	260.900,00	272.040,00	260.933,00	260.933,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.900,00	-12.466,44	-10.933,00	-10.933,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250.000,00	259.573,56	250.000,00	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
1	Spese correnti	9.573,56	Previsione di competenza	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		259.573,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.573,56	Previsione di competenza	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		259.573,56		

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)	8.600,00	15.610,13	8.600,00	8.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.600,00	15.610,13	8.600,00	8.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.010,13	Previsione di competenza	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.610,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.010,13	Previsione di competenza	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.610,13		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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		6.204,75	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.204,75	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.000,00	301.152,72	34.600,00	34.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.000,00	307.357,47	94.600,00	94.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	265.357,47	Previsione di competenza	31.100,00	42.000,00	94.600,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		307.357,47	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	265.357,47	Previsione di competenza	31.100,00	42.000,00	94.600,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		307.357,47	

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	1.746.808,53	2.740.739,56	1.767.500,00	1.767.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.746.808,53	2.740.739,56	1.767.500,00	1.767.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-553.193,54	-316.166,92	-572.705,00	-572.705,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.193.614,99	2.424.572,64	1.194.795,00	1.194.795,00

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	1.230.957,65	Previsione di competenza	1.081.611,36	1.193.614,99	1.194.795,00	1.194.795,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.424.572,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.230.957,65	Previsione di competenza	1.081.611,36	1.193.614,99	1.194.795,00	1.194.795,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.424.572,64		

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	210.523,20	374.818,48	214.183,20	218.026,20
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	210.523,20	374.818,48	214.183,20	218.026,20
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-197.123,42	-343.666,24	-198.783,42	-202.626,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.399,78	31.152,24	15.399,78	15.399,78

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	17.752,46	Previsione di competenza	15.399,78	13.399,78	15.399,78	15.399,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.152,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.752,46	Previsione di competenza	15.399,78	13.399,78	15.399,78	15.399,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.152,24		

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)	56.705,00	90.379,29	50.405,00	50.405,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.705,00	90.379,29	50.405,00	50.405,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	33.674,29	Previsione di competenza	51.405,00	56.705,00	50.405,00	50.405,00
			di cui già impegnate		40.000,00	19.972,97	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.379,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.674,29	Previsione di competenza	51.405,00	56.705,00	50.405,00	50.405,00
			di cui già impegnate		40.000,00	19.972,97	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.379,29		

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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
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			

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			

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	11.400,00	13.181,70	11.400,00	11.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.400,00	17.181,70	15.400,00	15.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.900,00	-3.816,13	-10.900,00	-10.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	13.365,57	4.500,00	4.500,00

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	8.865,57	Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.365,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.865,57	Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.365,57		

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			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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	500.000,00	500.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	150.000,00	505.965,40		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	650.000,00	1.005.965,40		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	876.472,10	1.039.375,68	589.616,69	382.616,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.526.472,10	2.045.341,08	589.616,69	382.616,69

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	133.788,61	Previsione di competenza	320.168,90	342.472,10	334.116,69	334.116,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		476.260,71		
2	Spese in conto capitale	485.080,37	Previsione di competenza	509.049,24	1.184.000,00	255.500,00	48.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.569.080,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	618.868,98	Previsione di competenza	829.218,14	1.526.472,10	589.616,69	382.616,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.045.341,08		

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)	20.250,76	103.350,25	22.229,17	22.229,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.250,76	103.350,25	22.229,17	22.229,17

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	83.099,49	Previsione di competenza	20.250,76	20.250,76	22.229,17	22.229,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		103.350,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.099,49	Previsione di competenza	20.250,76	20.250,76	22.229,17	22.229,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		103.350,25		

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			

Missione: 11 Soccorso civile

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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	42.724,00	52.017,14	42.724,00	42.724,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.729,29	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	44.724,00	54.746,43	44.724,00	44.724,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.400,00	69.166,80	18.400,00	18.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.124,00	123.913,23	63.124,00	63.124,00

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	60.789,23	Previsione di competenza	119.424,00	63.124,00	63.124,00	63.124,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		123.913,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.789,23	Previsione di competenza	119.424,00	63.124,00	63.124,00	63.124,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		123.913,23		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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)		57.366,70		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		57.366,70		

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	57.366,70	Previsione di competenza	172.100,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		57.366,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.366,70	Previsione di competenza	172.100,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		57.366,70		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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	21.000,00	23.410,86	21.000,00	21.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.000,00	23.410,86	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	468.552,00	525.228,50	468.552,00	468.552,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	489.552,00	548.639,36	489.552,00	489.552,00

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	59.087,36	Previsione di competenza	185.502,00	489.552,00	489.552,00	489.552,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		548.639,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.087,36	Previsione di competenza	185.502,00	489.552,00	489.552,00	489.552,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		548.639,36		

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)		4.833,34		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.833,34		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.833,34	Previsione di competenza	14.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.833,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.833,34	Previsione di competenza	14.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.833,34		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.000,00	71.073,93	24.000,00	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	82.073,93	35.000,00	35.000,00

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	47.073,93	Previsione di competenza	88.504,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.073,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.073,93	Previsione di competenza	88.504,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.073,93		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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)	10.900,00	22.040,00	10.900,00	10.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.900,00	22.040,00	10.900,00	10.900,00

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	11.140,00	Previsione di competenza	10.933,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.040,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.140,00	Previsione di competenza	10.933,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.040,00		

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	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)	201.390,69	291.098,81	196.676,91	196.676,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	201.390,69	291.098,81	196.676,91	196.676,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	89.708,12	Previsione di competenza	248.929,91	201.390,69	196.676,91	196.676,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		291.098,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.708,12	Previsione di competenza	252.429,91	201.390,69	196.676,91	196.676,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		291.098,81		

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	168.000,00	192.659,03	128.000,00	128.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.000,00	14.683,87	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		27.934,01		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	179.000,00	235.276,91	138.000,00	138.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-130.718,75	-132.258,02	-87.811,43	-87.811,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.281,25	103.018,89	50.188,57	50.188,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	19.752,22	Previsione di competenza	97.571,81	47.281,25	49.188,57	49.188,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.033,47		
2	Spese in conto capitale	34.985,42	Previsione di competenza	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.985,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.737,64	Previsione di competenza	105.071,81	48.281,25	50.188,57	50.188,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		103.018,89		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.489,47	123.834,00	97.489,47	97.489,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.989,47	146.334,00	119.989,47	119.989,47

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	26.344,53	Previsione di competenza	111.703,08	119.989,47	119.989,47	119.989,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		146.334,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.344,53	Previsione di competenza	111.703,08	119.989,47	119.989,47	119.989,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		146.334,00		

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		556,80		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		556,80		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.127,88	49.241,35	14.235,38	14.235,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.127,88	49.798,15	14.235,38	14.235,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	34.670,27	Previsione di competenza	13.735,38	15.127,88	14.235,38	14.235,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.798,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.670,27	Previsione di competenza	13.735,38	15.127,88	14.235,38	14.235,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.798,15		

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			

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)	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00

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	3.000,00	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.000,00	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.000,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		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	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.371,75	7.731,15	6.371,75	6.371,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.371,75	7.731,15	6.371,75	6.371,75

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	1.359,40	Previsione di competenza	7.212,55	6.371,75	6.371,75	6.371,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.731,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.359,40	Previsione di competenza	7.212,55	6.371,75	6.371,75	6.371,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.731,15		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		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	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	14.890,50	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	14.890,50	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.890,50	Previsione di competenza	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.890,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.890,50	Previsione di competenza	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.890,50		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 2 Caccia e pesca

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	47.786,97	77.066,03	47.786,97	47.786,97
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	47.786,97	77.066,03	47.786,97	47.786,97
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.643,03	57.071,22	54.643,03	54.643,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.430,00	134.137,25	102.430,00	102.430,00

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	46.707,25	Previsione di competenza	109.930,00	87.430,00	102.430,00	102.430,00
			di cui già impegnate		47.541,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		134.137,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.707,25	Previsione di competenza	109.930,00	87.430,00	102.430,00	102.430,00
			di cui già impegnate		47.541,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		134.137,25		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	40.300,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	40.300,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.600,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	229.131,89		272.718,30	326.764,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	229.131,89		272.718,30	326.764,65

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	102.816,17	229.131,89	272.718,30	326.764,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	102.816,17	229.131,89	272.718,30	326.764,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	209.000,00	318.935,51	119.000,00	119.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	209.000,00	318.935,51	119.000,00	119.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	109.935,51	Previsione di competenza	177.944,76	209.000,00	119.000,00	119.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		318.935,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109.935,51	Previsione di competenza	177.944,76	209.000,00	119.000,00	119.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		318.935,51		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	136.767,99	209.451,18	124.840,60	112.624,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.767,99	209.451,18	124.840,60	112.624,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	72.683,19	Previsione di competenza	148.143,31	136.767,99	124.840,60	112.624,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		209.451,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.683,19	Previsione di competenza	148.143,31	136.767,99	124.840,60	112.624,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		209.451,18		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	253.250,61	375.576,71	265.177,98	257.296,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	253.250,61	375.576,71	265.177,98	257.296,83

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	122.326,10	Previsione di competenza	242.964,69	253.250,61	265.177,98	257.296,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		375.576,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.326,10	Previsione di competenza	242.964,69	253.250,61	265.177,98	257.296,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		375.576,71		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.604.766,60	1.655.925,21		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.604.766,60	1.655.925,21		

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	51.158,61	Previsione di competenza	4.705.211,58	1.604.766,60		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.655.925,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.158,61	Previsione di competenza	4.705.211,58	1.604.766,60		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.655.925,21		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.952.000,00	4.870.318,30	3.952.000,00	3.952.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.952.000,00	4.870.318,30	3.952.000,00	3.952.000,00

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	918.318,30	Previsione di competenza	4.952.000,00	3.952.000,00	3.952.000,00	3.952.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.870.318,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	918.318,30	Previsione di competenza	4.952.000,00	3.952.000,00	3.952.000,00	3.952.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.870.318,30		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	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
FranaPatern o39			SISTEMAZIONE FRANA LOC.PATERNO		FRANCI	FRANCO	120.000,00	120.000,00	CPA	S	S	1	Sf	1/2017	4/2018
PonteVicc35			SISTEMAZIONE PONTE IN LOC.PONTE A VICCHIO		CIPRIANI	SHEILA	500.000,00	500.000,00	ADN	S	S	2	Pp	4/2017	1/2018
FranaVitPesc			SISTEMAZIONE FRANE LOC.VITIGLIANO E PESCIOLA		FRANCI	FRANCO	120.000,00	120.000,00	CPA	S	S	1	Sf	2/2017	1/2018
PonteTrass41			SISTEMAZIONE PONTE TRASASSI		CIPRIANI	SHEILA	250.000,00	250.000,00	CPA	S	S	1	Sf	3/2017	1/2019
					TOTALE		990.000,00								

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.

ELENCO LAVORI IN ECONOMIA

Descrizione	Costo stimato
SISTEMAZIONEVIABILITA' E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO I STRALCIO 2017	150.000,00
Totale	150.000,00

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	1.784.368,96	1.568.808,87	1.519.366,85	1.526.366,85
I.R.A.P.	102.702,55	105.534,10	88.049,28	88.049,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	29.763,00	14.072,00	12.072,00	12.072,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.916.834,51	1.688.414,97	1.619.488,13	1.626.488,13

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
CATEGORIE PROTETTE	352.614,49	53.639,00	53.639,00	53.639,00
PERSONALE COMANDATO VS/ TERZI	72.200,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
ARRETRATI CONTRATTUALI	197.899,01	202.647,30	202.647,30	202.647,30
DIRITTI DI ROGITO, PROGETTAZIONE	4.500,00	9.514,83	8.500,00	4.500,00
PERSONALE COMMA 564 I. 296/2006	16.947,00	0,00	0,00	0,00
FORMAZIONE E MISSIONI	7.250,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	651.410,50	320.691,33	319.176,50	315.176,50

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.265.424,01	1.367.723,64	1.300.311,63	1.311.311,63
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2017 tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e :

- Dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.L. 112/2008 nella versione attualmente vigente come modificata dall'art. 3 comma 5 del D.L. 24/06/14 n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- Delle disposizioni contenute nel D.L. 24/06/2016 n. 113 convertito dalla Legge n. 160 del 07/08/2016;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata;

L'organo di revisione provvede, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della legge 448/01, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della legge n. 449/97.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
350 0	01.09-1.03.02.10.001	SPESE PER INCARICHI ESTERNI (L.133/2008)	5.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Con delibera n. 95 del Consiglio Comunale del 29/11/2016 è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare

di cui al seguente elenco:

Anno 2017

N.	Descrizione del bene e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	Situazione Catastale	Superficie	Valore €/mq.	Valore Totale €	Intervento previsto
1	Terreno Loc. Rupecanina		Foglio catastale 76	Mq. 22,00	59,00	.298,00	permuta
			foglio catastale 76	Mq. 3,50	250,00	875,00	permuta
2	Terreno Loc. S.Maria a vezzano		Foglio catastale 39	mq. 394	36,00	14.000,0	permuta
3	Porzione stradale strda comunale del Mulinuccio		Foglio catastale 87	mq. 8 ca	0,06	0,48	permuta

Anno 2018

Per quanto riguarda le alienazioni programmate per l'anno 2018 relative alla realizzazione della nuova scuola media, la quantificazione iscritta in bilancio è desunta da una stima sommaria effettuata dal Responsabile del Servizio Urbanistica in data 20/06/2013

Per quanto riguarda gli obiettivi strategici anti corruzione e sulla trasparenza si fa riferimento al Piano Triennale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 28/01/2016 esecutiva ai sensi di legge.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Rag. Lucia Gramigni

.....

Il Rappresentante Legale

Ing. Roberto Izzo

.....