



# CITTÀ DI AVOLA

(Provincia di Siracusa)

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N 53 DEL REGISTRO

DATA 21.03.2017

**OGGETTO : Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019.-**

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- **VISTO** l'articolo 170 del TUEL secondo cui:
  1. Entro il 31 Luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 Novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del Bilancio di Previsione Finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione e allegano al Bilancio annuale di Previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del Bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo Documento Unico di Programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° Gennaio 2015.
  2. Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
  3. Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del Bilancio di Previsione.
  4. Il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23

Giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
  6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento Unico di Programmazione semplificato previsto dall'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 Giugno 2011, n.118, e successive modificazioni.
  7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento Unico di Programmazione.
- **VISTO** il punto 8 dell'allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il contenuto del D.U.P.;
  - **VISTO** i decreti del Ministero dell'Interno del 03 Luglio 2015 pubblicato in G.U. n. 157 del 09/07/2015 e del 28/10/2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31/10/2015 che hanno prorogato il termine per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) rispettivamente al 31 Ottobre 2015 e al 31 Dicembre 2015;
  - **Visto** il DDL di bilancio art.65 C.9 di proroga al bilancio e quindi anche della nota di aggiornamento DUP 2017-2019 (1°scad. 15-11-2016); quale atto indispensabile per l'approvazione del bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019;
  - **RITENUTO** di procedere con l'approvazione del D.U.P. 2017-2019 quale documento di programmazione dell'attività dell'ente;
  - **VISTI** il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011;
  - **VISTO** il P.R.F. Delibera 47/2014 Approvato Delibera Corte dei Conti 281/2015;
  - **VISTO** l'attuale Regolamento di contabilità;

### **PROPONE**

- 1) Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (D.U.P.), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8 del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio;
- 2) Di presentare, per la sua approvazione, al primo Consiglio Comunale utile la presente deliberazione ai fini di ottemperare, come previsto dal principio contabile applicato della programmazione p. 8 alleg. n.1 D.lgs 118/2011, all'obbligo di presentazione del D.U.P. al Consiglio Comunale.

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**

*Dot.ssa Sebastiana Colera*

**Il Segretario Generale**

*Dot.ssa Sebastiana Cartelli*

N° 53  
21.03.2017

**PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/90 RECEPITA  
CON L.R. 48/91 e integrata con la l.r. n° 30/2000**

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Avola; li 21.03.17 IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Chiaffino

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere Favorevole

Avola; li 21.03.17 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Chiaffino

Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge 142/90, recepita con L.R. 48/91, la copertura finanziaria essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Avola; li \_\_\_\_\_

**SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, IN ESECUZIONE  
ALL'ART. 45 COMMA 4 DELLO STATUTO COMUNALE.**

Avola, li 21-03-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Chiaffino

## LA GIUNTA MUNICIPALE

L'anno duemila 17 il giorno ventuno del mese di MARZO alle ore 13.00 e seguenti, in Avola e nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1	CANNATA GIOVANNI LUCA SINDACO	X	
2	GRANDE MASSIMO VICE SINDACO	X	
3	BACCIO SEBASTIANO	X	
4	CARUSO SEBASTIANA	X	
5	LORETO SIMONA	X	
6	OLIVA CORRADO	X	
7	ORLANDO ANTONIO	X	
TOTALE		<u>7</u>	<u>0</u>

Presiede il SINDACO DOTT. CANNATA GIOVANNI LUCA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune DOTT.ssa Cartelli Sebastiana

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

VISTA la suesposta proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n° 48/91;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

A voti unanimi;

### DELIBERA

1) DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento indicato in oggetto

2) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza/ per conoscenza ai seguenti uffici, Organi ed Enti: Ragioneria, Segretario, Vice Segretario e Direttore Generale.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



# DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva:
  - Trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, CERTIFICA, su conforme, attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

**COMUNE di AVOLA (SR).**

**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.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
3 Accordi di programma	Pag.	20
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	21
5 Funzioni su delega	Pag.	22
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	23
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	25
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	27
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	39
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	40
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	43
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	44
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	45
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	47
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	48
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	54
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	55
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	56

Stampa dettagli per missione	Pag.	57
10 Sezione operativa	Pag.	93
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	95
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	174
12 Spese per le risorse umane Valutazioni finali	Pag.	176
	Pag.	178

## **PREMESSA**

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

**AMMINISTRAZIONE, TRASPARENZA E LEGALITÀ', VALUTAZIONE DELLE POLITICHE LOCALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO, POLITICA FINANZIARIA**

**Obiettivo strategico: garantire la prosecuzione di elevati livelli di economicità, efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa - proseguire nell'opera di risanamento finanziario dell'Ente nel rispetto del piano di riequilibrio finanziario annuale approvato dalla Corte dei Conti .....**

La macchina amministrativa comunale è stata interessata da un'ampia e penetrante opera di riorganizzazione delle risorse umane, economiche e finanziarie, allo scopo di garantire i principi di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza e pubblicità nell'esercizio dell'azione amministrativa della Giunta comunale in carica.

In questi quattro anni, sono state attuate altresì politiche volte a rendere il Comune una *casa di vetro*, rendendo agevolmente accessibile ai cittadini e agli utenti tutte le notizie e i documenti concernenti il suo operato.

Inoltre - per la prima volta nella storia amministrativa del Comune di Avola - è stata attuata una seria e rigorosa politica di risanamento delle casse comunali, che all'atto dell'insediamento del Sindaco in carica, presentavano squilibri e deficit strutturali. Per scongiurare il rischio del dissesto finanziario dell'ente, è stata realizzata un'azione strategica di risanamento dei conti comunali ad ampio raggio che si è articolata seguendo un doppio binario: da una parte, si è dato vita ad una epocale politica di *spending review*, contenimento della spesa e razionalizzazione delle risorse (eliminazione degli sprechi, abbattimento delle spese per fitti, razionalizzazione della pianta organica, politiche di efficientamento energetico, ecc.), dall'altra si è lavorato per garantire ed implementare i servizi ai cittadini, secondo criteri di efficienza ed efficacia, nonché per realizzare infrastrutture e, più in generale, le condizioni per lo sviluppo economico, turistico, commerciale e sociale di tutta la città, accedendo e captando tutte le possibili risorse e fonti di finanziamento esogeno e attraverso lavori in economia.

Alla stregua di quanto sopra sinteticamente esposto, si può affermare che gran parte degli obiettivi strategici prefissati dal Sindaco in carica nel suo programma elettorale sono già stati ampiamente raggiunti, mentre un'altra parte è in fase di realizzazione e/o completamento.

Pertanto, nella fase conclusiva del mandato amministrativo di questo Sindaco, si intende proseguire nell'opera di modernizzazione, riordino e risanamento già in itinere e precipuamente:

- Sulla scorta delle azioni già intraprese e realizzate, continuare a garantire elevati livelli di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e dei servizi erogati ai cittadini;
- Completare il processo di razionalizzazione e di valorizzazione di tutte le risorse umane del Comune, in base al merito, all'efficienza e alle di ciascuno, implementando il percorso di formazione professionale continua intrapreso;
- Proseguire il processo di riordino logistico degli uffici, attraverso una ripartizione più equa e razionale delle risorse umane e materiali, per garantire un'allocazione dei medesimi sempre più efficiente ed efficace al servizio dei cittadini;
- Completare il processo di informatizzazione degli uffici per renderli sempre più vicini e al servizio del cittadino: spronare ulteriormente lo spirito di innovazione nei processi di lavoro ed incoraggiare la crescita della produttività in termini di qualità;
- Implementare l'adozione di sistemi di certificazione della qualità dei servizi e di monitoraggio della soddisfazione degli utenti per tutte quelle attività svolte dalla pubblica amministrazione e destinate ai cittadini, per assicurare l'efficienza dell'apparato burocratico;
- Proseguire nel processo già intrapreso di garantire nei tempi certi e conoscibili per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi e massima

- trasparenza degli atti;
- Attuare ulteriori politiche di risparmio sulla spesa corrente e razionalizzazione, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie;
  - Continuare l'opera di risanamento dell'ente, vigilando e garantendo il pieno rispetto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte di Conti;
  - Proseguire nell'azione di rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e legalità, alla stregua della normativa vigente e del vasto processo di riforma che sta interessando la pubblica amministrazione;
  - Potenziamento del principio di "democrazia partecipata", con assemblee pubbliche ove i cittadini verranno informati sui capitoli di spesa e sui progetti in corso e ampliamento di canali di comunicazione costanti con il cittadino;
  - prosecuzione della diretta via web delle sedute di consiglio comunale e creazione di dirette televisive, per favorire il controllo e la partecipazione effettiva dei cittadini alle sedute del civico consesso;
  - prosecuzione del processo di legalità e sicurezza dei cittadini, di concerto con la Prefettura e le forze dell'ordine;
  - ulteriore razionalizzazione dei servizi in funzione della necessaria implementazione dei risparmi e soprattutto incentivazione degli introiti relativamente a tutti i servizi di pertinenza.
  - Revisione delle tariffe per l'utenza per i diritti di segreteria e istruttorie pratiche;-
  - Ricognizione delle quote in società partecipate e dismissione delle stesse ove se ne ravvisi adattare l'esigenza.

#### **SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, AGRICOLTURA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, LAVORO, INFRASTRUTTURE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**Obiettivo strategico: completare l'iter di costruzione un modello di sviluppo economico "etico", innovativo e in linea con le risorse umane, paesaggistiche e culturali della città - realizzazione di tutti pre-requisiti strumentali per favorire e promuovere il lavoro e la crescita economica della comunità - completamento di infrastrutture e servizi prodromici allo sviluppo del sistema economico locale**

L'azione amministrativa è stata orientata, in questi anni, in favore di tutte le iniziative tese a rafforzare il tessuto produttivo e commerciale esistente nonché a sostenere e a creare la nascita e lo sviluppo di nuove attività lavorative ed imprenditoriali.

In questa logica si è dato vita ad una strategia ad ampio respiro, in sinergia con tutte le forze produttive, i giovani e gli attori del territorio, al fine di rilanciare i vari comparti produttivi e favorire lo sviluppo di nuove prospettive di lavoro e di crescita.

Nell'ultimo cinquantennio la città di Avola era stata interessata da un graduale processo di erosione della propria identità.

In questo quadriennio si è lavorato per consentire alla città di Avola di esprimere tutte le potenzialità inespresse, cercando altresì di costruire un nuovo modello di sviluppo socio-economico, con forti connotazioni etiche, fondato sulla valorizzazione delle specificità e dei punti di forza della città: agricoltura, commercio, artigianato e turismo.

In primo luogo, si è cercato di favorire l'aggregazione del tessuto imprenditoriale e degli operatori che a vario titolo operano nel turismo, incentivando la creazione di una "rete d'impresе turistiche", al fine di favorire una politica di marketing territoriale comune e valorizzando le aggregazioni esistenti (ce.na.co.)

In particolare, si è cercato di rafforzare ed implementare l'immagine turistica della città con un'azione strategica che si è articolata in

svariate direzioni: da una parte, si è cercato di creare tutte le infrastrutture e i servizi necessari per rendere la città più accogliente ed attraente sul piano turistico (depuratore, riqualificazione e rifacimento arredo urbano di tutto il litorale - dal lungomare tremoli a C.da Zuccara, pulizia spiagge, creazione di nuovi parcheggi, attivazione docce, infopoint turistico in Piazza Umberto I, ecc), dall'altra si è inaugurato un processo di "internazionalizzazione" della città, attraverso azioni di co-marketing territoriale con i comuni vicini di Siracusa e Noto nonché attivando rapporti internazionali con città straniere come Trakai (Lituania) e Montauban (Francia) culminate in un vero e proprio processo di gemellaggio, foriero di crescenti sviluppi commerciali, turistici e culturali.

Nonostante la crisi economica che sta attanagliando tutto il sistema Italia, grazie alle politiche intraprese, la nostra Città ha visto un esponenziale aumento di presenze turistiche, anche al di fuori dei mesi estivi, come si evince dalle rilevazioni dell'Infopoint turistico di Piazza Umberto I e dalle attestazioni degli operatori turistici.

Si è lavorato per vivacizzare e rendere sempre più attrattivo ogni angolo della città, dalla zona montana, al centro storico fino al litorale.

In tal senso si è lavorato per erogare servizi sempre più snelli ed efficienti in favore degli imprenditori esistenti e, soprattutto, delle nuove attività imprenditoriali. Grande attenzione è stata riservata al SUAP, che è stato pienamente informatizzato in linea con la normativa esistente e con il regolamento approvato in questi anni in Consiglio Comunale. Inoltre, si è lavorato per la realizzazione di un regolamento sui de hors, che ha consentito alle attività di ristorazione e bar installazioni temporanee di gazebo e tavolini negli spazi pubblici, favorendo un aumento delle presenze nelle nostre piazze e nel litorale e più in generale a regolamentare e a snellire tutti i procedimenti tesi alla crescita economica della città.

In definitiva, le linee di intervento che sono state poste in essere in questi anni hanno creato i pre-requisiti e le condizioni per lo sviluppo turistico-economico della città, attraendo nuovi investimenti e creando pertanto nuovi posti di lavoro.

E' lapalissiano che alcune zone della città che ormai erano interessate da un processo di desertificazione (basti pensare alla Piazza Umberto I, al centro storico e al lungomare) o che versavano in stato di degrado (si pensi al borgo marinaro), pullulano oggi di nuove attività commerciali, in quanto attrattive e a misura di turista.

In definitiva:

(INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE E SERVIZI + POLITICHE DI MARKETING TERRITORIALE + EFFICIENZA SERVIZI IMPRESE)= NUOVI INVESTIMENTI IMPRENDITORIALI SUL TERRITORIO = AUMENTO DELL'OCCUPAZIONE

Sebbene gran parte del programma elettorale su questi punti è già stato realizzato, nei mesi che verranno si intende PROSEGUIRE e COMPLETARE il percorso già intrapreso, riassumibile nelle seguenti MACROAREE:

#### **A ) MISURE ANTICRISI POLITICHE FINANZIARIE. PROMOZIONE ECONOMICA E LA VORO. SERVIZI ALLE IMPRESE**

- Sul piano dell'accertamento e riscossione dei tributi, procedere alla avocazione dei poteri oggi spettanti a Riscossione Sicilia S.p.a. (Equitalia), con gestione *in house* della riscossione dei tributi e conseguente abbattimento di oneri e aggi che ad oggi gravano sui cittadini contribuenti
- Ulteriori misure di esenzione dai tributi comunali e agevolazioni per le nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo per almeno i primi cinque anni di attività, al fine ad attrarre ulteriori investimenti nel nostro territorio e di favorire la nascita di nuove imprese, come già fatto nel primo biennio dell'Amministrazione;

- Prosecuzione del processo volto a creare un sistema integrato di marketing territoriale, con l'organizzazione di eventi promozionali e culturali, tramite l'apporto ed il finanziamento di soggetti pubblici e privati presenti nel territorio;
- Ulteriore snellimento dei procedimenti amministrativi e implementazione di attività di divulgazione, informazione e semplificazione delle procedure per l'avvio di attività imprenditoriali e consulenza sulle fonti di finanziamento;
- Prosiegua delle attività tese alla creazione di un organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento.

#### **B) AGRICOLTURA, COMMERCIO E ARTIGIANATO**

- Completamento del centro agroalimentare: oggi come in passato, il Centro Agroindustriale polivalente di C.da Risicone, si colloca tra le opere di primaria importanza sul piano delle iniziative infrastrutturali nella zona Sud. Grazie all'accelerazione impressa da questa Amministrazione, abbiamo già consegnato un nuovo studio di fattibilità che tiene conto del mutato quadro socio-economico, del progresso tecnologico, dell'evoluzione della domanda e della grave crisi strutturale dell'agricoltura. L'azione amministrativa avrà tra gli obiettivi prioritari il completamento di questo percorso, di concerto con tutti gli attori del territorio, anche a seguito della realizzazione delle aree per la valorizzazione del prodotto tipico locale finanziamento Gal Eloro.
- Consolidamento di un "mercato contadino", con cadenza settimanale, per favorire l'accorciamento della filiera, con abbattimento del prezzo di mercato ed aumento della domanda, valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici locali e della cosiddetta filiera corta;
- Rilancio e valorizzazione della mandorla "Avola": l'azione amministrativa si muoverà su quattro direttrici principali: tutela, innovazione (proprietà energetiche del mallo della mandorla), ricerca (ad es. applicazione della mandorla nella cosmesi, nel settore farmaceutico, ecc.) e marketing (ricerca di nuovi mercati e nuovi canali, valorizzazione proprietà nutraceutiche e salutistiche mandorla, ecc.); rafforzamento della filiera tra produttori e consumatori per la valorizzazione della mandorla;
- Immediata predisposizione di un idoneo "Piano delle affissioni e della pubblicità";
- politiche integrate di marketing territoriale comune a sostegno della rete commerciale di vicinato e dell'artigianato, coordinate ad eventi che favoriscano l'incremento della domanda;
- ulteriore vivacizzazione del centro storico e delle zone periferiche della Città;
- attivazione e promozione di progetti di formazione professionale, per il recupero dell'artigianato e degli "antichi mestieri", anche quale opportunità lavorativa per i giovani in cerca di occupazione;

#### **C) TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO**

- Prosecuzione del processo di promozione turistica ed internazionalizzazione della Città di Avola, di concerto con i comuni vicini;
- rafforzamento dei rapporti di gemellaggio con le città di Montauban e Trakai, per favorire una internazionalizzazione degli scambi commerciali, turistici, culturali e sociali e realizzare economie di larga scala;
- Completamento del processo di riqualificazione, rifacimento e installazione di nuovo arredo urbano del lungomare di Avola e del Borgo Marinaro; realizzazione del lungomare con braccio di molo;

- Realizzazione del Porto turistico, che costituisce un'opera infrastrutturale fondamentale per rendere Avola la porta di accesso della sud-est siciliano;
- completamento della riqualificazione e risanamento della C.da Zuccara e delle vie adiacenti;
- Valorizzazione e messa in rete della rete museale esistente (valorizzazione del Dolmen, completamento della segnaletica turistica all'ingresso della città e in prossimità dei siti di interesse - chiese e monumenti -, ecc.)
- Interventi e iniziative volti a favorire fiere e mercati nonché la valorizzazione delle tradizioni locali (Pasqua, Spina Santa, Carnevale, ecc.);
- Politiche atte alla nascita di nuove strutture ricettive;
- Completamento dell'iter di valorizzazione degli arenili e delle spiagge, con strutture balneari attrezzate ma sempre ecocompatibili;
- Valorizzazione del patrimonio archeologico, museale e architettonico della città, attraverso visite guidate - anche serali - che mettano in risalto il patrimonio culturale della città;
- Valorizzazione cava grande e zona montana, attraverso la realizzazione di un'area "Wellcome" Infopoint (intervento già finanziato).
- Promozione del turismo ecologico attraverso la creazione di percorsi guidati che, partendo dalla Cavagrande del Cassibile, siano volti a riscoprire la storia antica di Avola, dalle abitazioni rupestri sino alla grotta di S. Venera;
- Valorizzazione e creazione di eventi culturali che esercitino forza attrattiva sul turista;
- Miglioramento e attenta programmazione dell'estate avolese, del Natale e della Pasqua e promozione attraverso i più moderni canali di comunicazione;
- Organizzazione di grandi eventi sportivi e culturali che mettano in risalto il potenziale di Avola, quali regate, maratone, partite di beneficenza, ecc.
- realizzazione di un "campo in erba sintetica" in luogo dell'attuale campo con erba naturale , pista per podistica, giusto finanziamento Credito Sportivo e valorizzazione dello "sport integrato", come strumento di inclusione sociale;

## D) INFRASTRUTTURE, PROGETTUALITÀ' E OPERE PUBBLICHE

### D) INFRASTRUTTURE, PROGETTUALITA' E OPERE PUBBLICHE

Completamento del progetto di risanamento e salvaguardia delle nostre coste, per preservarle dal rischio di dissesto idrogeologico e consentire un ulteriore rinascimento degli arenili; completamento della pista ciclabile;

Attività tese alla ricerca di finanziamento per la realizzazione del progetto di rifacimento, ammodernamento e razionalizzazione della condotta idrica comunale, ormai vetusta e obsoleta, e attuazione del medesimo;

installazione dei contatori per il conteggio del consumo dell'acqua presso tutte le abitazioni dei cittadini, al fine di consentire un più razionale utilizzo delle risorse idriche ed una più equa distribuzione dei costi, in base all'effettivo consumo; attuazione del progetto di rifacimento e riqualificazione del borgo marinaro e del porto, con interventi di arredo urbano compatibili con i luoghi;

Completamento del sistema di videosorveglianza dei luoghi strategici o a rischio, già avviato da questa amministrazione per garantire e rafforzare la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico;

prosecuzione di infrastrutture ed opere volte a riqualificare tutte le periferie;

manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria urbana, con particolare attenzione ai quartieri periferici; realizzazione di una capillare rete di segnaletiche turistiche in prossimità dei siti di interesse della città; ulteriori interventi ed infrastrutture idonee ad attrarre nuovi investimenti e generare posti di lavoro;

Programmazione di investimenti nel campo dell'efficiamento energetico, finalizzato proprio alla realizzazione di consistenti risparmi e preso atto che la scrivente amministrazione ha già aderito al "Patto dei Sindaci";

Programmazione di investimenti nel campo dei servizi cimiteriali e realizzazione, anche sull'esistente, di ogni intervento finalizzato a maggiori introiti connessi ai suddetti servizi;

Ulteriore Ricognizione del patrimonio immobiliare e dei relativi diritti ed attuazione di un piano di alienazione di quelli liberi e disponibili che comporti introito per l'ente, nonché interventi per la realizzazione del patrimonio del Comune;

Riduzione al minimo del ricorso alla esternalizzazione attraverso il massimo utilizzo in tali servizi di tutto il personale comunale esistente. Ciò anche attraverso reperimento dei profili e professionalità utili allo scopo attualmente assegnati ad altri ambiti, di concerto con l'area del personale e secondo il percorso già intrapreso dalla amministrazione in carica;

## **CULTURA, SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI.**

**Obiettivo strategico: costruire un modello sviluppo umano ed economico orientato al recupero della memoria storica, all'identità nonché sulla conoscenza e la creatività - garantire servizi scolastici con costi sostenibili**

Questa amministrazione, sin dal suo insediamento, ha sempre considerato la cultura non come un "costo", bensì come il motore di un nuovo modello di sviluppo incentrato sull'identità, la coesione sociale, il recupero della memoria storica e l'apertura all'innovazione e agli scambi culturali.

Grande attenzione è stata rivolta altresì al migliore utilizzo e alla valorizzazione delle infrastrutture e degli spazi culturali esistenti. Nonché alla scuola e alla sua messa in relazione con i poli industriali e di ricerca, con i valori architettonici, archeologici e di intrattenimento del nostro territorio.

Anche in questo settore - strettamente connesso con quelli sopra elencati - buona parte degli interventi previsti nel programma elettorale sono già stati realizzati.

Pertanto, entro la conclusione del mandato elettorale si intende completare e realizzare quanto segue:

- Ulteriore valorizzazione del centro culturale giovanile di v.le Piersanti Mattarella, con la prosecuzione un programma di eventi ed attività al servizio dei giovani e dell'area circostante il centro culturale giovanile di v.le Piersanti Mattarella;
- Realizzazione ed apertura del "museo della città" presso Palazzo Modica;
- creazione di una "cantina internazionale del Nero d'Avola";
- Recupero e valorizzazione di tutto il patrimonio archeologico della città, proseguendo il percorso già intrapreso con la Soprintendenza dei Beni culturali di Siracusa;
- Prosecuzione dell'attività teatrale presso il Teatro comunale, affinché questa struttura possa assurgere sempre di più a tempio della cultura avolese e a punto di riferimento culturale per tutto il comprensorio del sud-est;
- prosecuzione delle attività di valorizzazione dell'Antico Mercato, da attrezzare come salotto culturale della città, anche nelle ore serali;
- Implementazione e acquisto di nuovi testi nella biblioteca comunale e recupero di libri e fondi, già di proprietà del Comune di Avola;
- Protocollo d'intesa con enti di ricerca ed università al fine analizzare, promuovere e valorizzare le emergenze archeologiche del territorio avolese;

## **FAMIGLIA E MINORI**

### **Obiettivo strategico: valorizzazione della famiglia e dei minori intesi come elemento base della società - agevolazioni**

La famiglia costituisce per noi l'elemento base e il centro della società, istituzione che tramanda la nostra identità, la nostra appartenenza e le nostre radici e tradizioni.

La nostra società si fonda sulla famiglia e il nostro futuro passa attraverso la formazione di nuovi nuclei familiari. Pertanto, è stato prioritario porre in essere tutti gli interventi necessari a tutelare e a salvaguardare la famiglia:

- creazione di un "Centro di mediazione familiare" presso gli uffici comunali, che offra gratuitamente un servizio di assistenza e supporto alle famiglie in crisi;
- Sostegno economico alle nascite ovvero sgravi fiscali nella Tari;
- Potenziare ulteriormente parchi gioco e creare nuove aree attrezzate e strutture ricreative per i bambini in tutte le zone della città;
- attuare misure volte all'inclusione sociale e all'Inserimento al lavoro di soggetti che versano in condizioni di difficoltà e di emarginazione;
- porre in essere ulteriori misure per aiutare le famiglie ad uscire da fenomeni di devianza sociale;
- Proseguo delle attività del Centro antiviolenza " Doride" nella sede comunale già predisposta da questa Amministrazione.-

## **AMBIENTE, ECOLOGIA, TERRITORIO, AUTOPARCO**

### **Obiettivo strategico: sviluppo sostenibile del territorio - prosieguo razionalizzazione costi**

Il nostro territorio è stato reiteratamente deturpato da un abusivismo incontrollato e da una antropizzazione selvaggia. Pertanto si è strutturato un nuovo modello di sviluppo del territorio, attento alla qualità della vita dei cittadini, alle domande abitative e all'equilibrio tra i bisogni della comunità e le risorse disponibili.

L'azione amministrativa sarà orientata alla prosecuzione dei processi in atto e più specificamente:

- completamento del processo di Revisione del P.R.G., nel segno di uno sviluppo integrato tra ambiente e crescita economica;
- Rafforzamento di aree attrezzate "sicure" di attesa, accoglienza e ammassamento per eventuali situazioni di emergenza in caso di sisma o eventi naturali di qualsivoglia natura;
- Politiche atte a promuovere la raccolta differenziata tra i cittadini e ad abbattere i costi di smaltimento a carico dei cittadini;
- Indagini sull'assetto idrogeologico e delle aree a rischio dissesto;
- Promozione dell'edilizia eco-sostenibile, della "qualità energetica degli edifici" e di misure volte a ridurre i consumi energetici pubblici e privati;
- Attività del Centro Comunale di Raccolta.-
- Lotta al randagismo, valorizzazione del Canile comunale, creazione di un cimitero per cani (strada per Avola antica), creazione di idonei tratti di spiaggia attrezzati per i cani e i loro padroni (c.da Piccio) e predisposizione di idonei contenitori per la raccolta escrementi animali in tutta la città;
- Concreta attuazione alle convenzioni già in atto e diminuzione in modo consistente del numero dei cani confinati nella struttura privata che

incidono pesantemente sulla spesa annua, attraverso lo spostamento degli stessi o in affidamento a volontari, o presso privati che ne fanno richiesta, magari con incentivi iniziali.-

- Realizzazione, di concerto con tutti i servizi istituzionali interni coinvolti nonché con gli organi esterni, di tutti gli interventi che sono nelle possibilità del Comune così come indicati nella relazione del responsabile, attraverso in particolare l'impegno del Comando di P.M. e Servizio di Randagismo, a tenere un atteggiamento severo in tale caso privilegiando la permanenza dell'animale sul territorio in luogo del confinamento nei canili e prevedendo comunque controlli; coinvolgimento nel perseguimento dell'obiettivo del distretto veterinario di Noto dell'ASP n. 8, e delle associazioni di volontariato.

- Realizzazione di ulteriori economie distribuite nell'arco temporale previsto nel piano di riequilibrio provvedendo ad ogni intervento prospettato nella relazione del capo settore con particolare riguardo a: diminuzione del numero dei mezzi; mediante rottamazioni e dismissioni di quelli che non vengono utilizzati; fornitura, attraverso la modalità ritenuta più conveniente per l'ente, di n. 1 pulmino da adibire allo scuola bus ed al trasporto alunni disabili presso le scuole, al fine di eliminare l'esborso attualmente a carico dell'ente per l'effettuazione di tale servizio a cura di ditte o associazioni esterne;

**POLITICHE SOCIALI, ANZIANI, INTEGRAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ',  
SANITÀ, WELFARE LOCALE, ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO E  
SERVIZI CIMITERIALI**

**Obiettivo strategico: assicurare una "vera" coesione sociale per tutti i cittadini in attuazione del principio di uguaglianza sostanziale-  
creazione di un reddito di cittadinanza**

Prioritaria attenzione è stata rivolta ai temi della coesione sociale, dell'integrazione e del sostegno alle fasce svantaggiate, agli anziani e ai diversamente abili, sicché all'uopo sarà fondamentale continuare le azioni sinergiche tra il Comune, le associazioni di volontariato, l'ASP, le parrocchie e le realtà presenti nel territorio, anche attraverso la predisposizione di idonei protocolli d'intesa. Nonostante la grave crisi economica che sta attanagliando il nostro territorio e l'esiguità delle risorse, si è riusciti a mantenere un adeguato livello di assistenza e di sostegno alle famiglie indigenti e, più in generale, nei confronti di tutte le persone che a vario titolo si sono trovate in condizioni di difficoltà di salute, economica e sociale e dei minori. Grazie alle politiche di sviluppo messe in campo è certificato che il Comune di Avola (dati Confesercenti e UnionCamere) sta crescendo e attutendo la crisi.

Sono in ogni caso ancora tante le famiglie che versano in particolari condizioni economiche e l'ufficio dei Servizi Sociali riscontra difficoltà nella gestione dei variegati bisogni emergenti in quanto le risorse economiche disponibili non bastano a coprire il fabbisogno attuale stante i

tagli regionali.

Tuttavia, la coesione sociale rappresenta un pre-condizione socioculturale e un bene diffuso che intendiamo perseguire con convinzione e impegno; pertanto, entro la fine del mandato, questa Amministrazione intende porre in essere interventi ancor più incisivi:

- Istituzione di un reddito di cittadinanza per garantire ai soggetti indigenti una soglia minima di reddito e dignità, in attuazione del principio di uguaglianza sostanziale cristallizzato nella Costituzione;
- abbattimento delle barriere architettoniche, anche nel Palazzo di Città;
- Valorizzare, riqualificare e dare pari dignità a tutte le zone della città, affinché non vi siano più zone considerate periferiche;
- Attivare ed implementare l'assistenza domiciliare per gli anziani non autosufficienti e con difficoltà di deambulazione, mantenendoli nella loro comunità, sostenendo la loro autonomia e supportando la famiglia nelle varie fasi dell'assistenza
- Creazione di ricoveri ed alloggi per anziani, in collaborazione con gli enti ecclesiastici e le associazioni del settore;
- Continuo iniziative per lo "sviluppo culturale" dell'anziano, attraverso meccanismi di collaborazione con le università, le associazioni e gli enti di ricerca;
- Sostegno e incentivazione del centro anziani e implementazione di attività socio-culturali e ricreative;
- Promozione di progetti di inclusione sociale per i progetti svantaggiati;
- Sostenere la famiglia nella cura e nella crescita dei diversamente abili, stimolare e rafforzare tutte le capacità della persona diversamente abile;
- Abbattimento totale e definitivo di tutte le barriere architettoniche;
- Rafforzare il rapporto con tutti le associazioni e tutti gli enti ecclesiali per porre in essere tutte le attività filantropiche e di assistenza ai soggetti in stato di bisogno;
- Attivarsi affinché venga rispettato l'ultimo piano di riorganizzazione dell'Ospedale di Maria e vengano potenziati i servizi sanitari territoriali in funzione dei bisogni della collettività;
- Sistemazione del parcheggio antistante l'Ospedale Di Maria;
- Ottimizzazione di risorse per manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi cimiteriali e aumento della disponibilità dei loculi;
- Attivazione di tutte le misure per il recupero delle quote di compartecipazione a carico di altri enti o soggetti privati relativamente al ricovero dei disagiati;
- Erogazione dei servizi obbligatori nonché di quelli a favore dei soggetti portatori di handicap e delle misure di sostegno a favore dei meno abbienti

**Linee Programmatiche**



**Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica**



**Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato**

**n**

**Obiettivi strategici riferiti a ogni missione**

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di AVOLA

## 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.

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, in corso di redazione.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				31.319
Popolazione residente a fine 2015 (art. 156 D.Lvo 267/2000)			n.	31.828
	di cui:	maschi	n.	15.600
		femmine	n.	16.228
	nuclei familiari		n.	11.037
	comunità/convivenze		n.	12
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	31.828
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2015			n.	31.828
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	2.052
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	2.577
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	5.770
In età adulta (30/65 anni)			n.	15.848
In età senile (oltre 65 anni)			n.	5.581

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	274,0 %
	2012	313,0 %
	2013	313,0 %
	2014	313,0 %
	2015	313,0 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	320,0 %
	2012	313,0 %
	2013	313,0 %
	2014	313,0 %
	2015	313,0 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni socio-economiche delle famiglie nonostante la crisi nazionale e generalizzata dovuta alla crisi congiunturale e allo stato di disoccupazione che negli ultimi anni si è verificato, è comunque limitata rispetto alle realtà limitrofe. Grazie alle politiche di sviluppo messe in campo è certificato che il Comune di Avola (dati Confesercenti e Unioni Camere ) sta crescendo e attutendo la crisi; fermo restando il continuo lavoro dell'Ufficio Servizi Sociali nella gestione dei variegati bisogni emergenti.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del Paese è legata soprattutto ai prodotti agricoli e alle coltivazioni, la pesca, l'agricoltura produce cereali, frumento, ortaggi, foraggi, uva, olive, agrumi come limone femminello siracusano e altra frutta; si pratica anche l'allevamento.

L'industria è costituita da aziende che operano in diversi comparti: alimentari, edile, dell'abbigliamento, della lavorazione del legno, della stampa, dei materiali da costruzione.

Il terziario si compone di una discreta rete commerciale e dell'insieme dei servizi. Rinomata è la pasticceria legata alla coltivazione di una particolare varietà di mandorla, la pizzuta di avola.

Da Avola prende il nome anche il famoso vino Nero d'Avola, la cui origine è legata ai vitigni della cittadina e, nonostante oggi sia prodotto in altre località, rende Avola famosa in tutto il mondo.

Inoltre ad Avola è molto sviluppato anche il turismo, grazie alle sue bellezze architettoniche e alla bellezza della sue spiagge, ed anche grazie alla sua posizione strategica collocata tra Siracusa e Noto.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		74,26
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	87,00
* Vicinali	Km.	54,95
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		0,00
		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 } A.2 } A.3 } A.4 } A.5 }	F.T. 42 +P.T. 10	0	C.1	0	2
	0	21 P.T.	C.2	0	5
	n. 52	21	C.3	70	12
	0	42 F.T.	C.4	0	32
	0	9 51	C.5	0	21
B.1	CAT. "B"	0	D.1	0	3
B.2	F.T. 41 + P.T. 41	107 F.T.	D.2	0	8
B.3	F.T. 7	64	D.3	0	2
B.4	0	18	D.4	25	2
B.5	0	14 P.T.	D.5	0	2
B.6	TOT. 82 + 7=89	3 78	D.6	0	3
B.7	0	0	Dirigente	0	
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	

**Totale personale al 31-12-2016:**

di ruolo n.	207 F.T. + 99P.T.= 306.
fuori ruolo n.	

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	P.T. 21+18 F.T.	A	0	
B	0	P.T. 8	B	0	P.T. 2
C	0	F.T. 10	C	0	F.T. 7
D	0	F.T.7	D	0	F.T. 3
Dir	0		Dir	0	
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0		A	0	
B	0	P.T.5	B	0	P.T. 10
C	0	F.T. 25	C	0	F.T. 1
D	0	F.T. 7	D	0	F.T. 1
Dir	0		Dir	0	
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	F.T. 33	A	F.T. 42 + P.T. 10 = 52	F.T. 51 + P.T. 21= 72
B	0	P.T. 74	B	F.T. 48 +P.T. 41 = 89	F.T. 64 +P.T.78=N142
C	0	F.T. 27	C	F.T. 70	F.T. 72
D	0	F.T. 7	D	F.T. 25	F.T. 20
Dir	0		Dir		
			<b>TOTALE</b>	236	306

**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:**

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore 1	<b>AVV. Maria Gazia Distefano</b>
Responsabile Settore 2	<b>Arch. Antonino Caleca</b>
Responsabile Settore 3	<b>Ing. Pasqualino Gambuzza</b>
Responsabile Settore 4	<b>Arch. Gaetano Brex</b>
Responsabile Settore 5	
Responsabile Polizia municipale	<b>Dott.ssa Maria Antonina Composto</b>
Responsabile Ufficio legale	<b>Avv. Paolo Blanco</b>
Responsabile Unità Organizzativa Autonoma Segreteria e affari generali	<b>Rag. Gaspare Lupo</b>
Responsabile Unità Organizzativa Autonoma Servizi ambientali	<b>Geom. Pietro Argentino</b>
Responsabile Capo di Gabinetto Sindaco	<b>Geom. Sebastiano Masuzzo</b>
Responsabile Beni museali	<b>Dott. Paolo Oddo</b>
Responsabile Servizi Tributi –Sport – Turismo	<b>Geom. Carmelo Macauda</b>
Responsabile Servizi finanziari	<b>Dott.ssa Sebastiana Coletta</b>
Responsabile Servizi cimiteriali	<b>Sig. Giampaolo Liotta</b>
Responsabile Servizio idrico	<b>Geom. Matteo Basile</b>
Responsabile Servizi manutenzione	<b>Geom. Sebastiano Anselmo</b>
Responsabile Servizi Sociali	<b>Sig. Gaetano Rametta</b>

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia				ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
				Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018					
Asili nido	n.	1	posti	0			20			20			20					
Scuole materne	n.	11	posti	780			785			785			785					
Scuole elementari	n.	6	posti	1.450			1.437			1.437			1.437					
Scuole medie	n.	3	posti	1.049			1.017			1.017			1.017					
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti	0			0			0			0					
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																		
			- bianca	4			4			4			4					
			- nera	15			15			15			15					
			- mista	2			2			2			2					
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				16			16			16			16					
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	10	n.	400			n.	100			n.	100			n.	100		
	hq.	400	hq.	400			hq.	400			hq.	400			hq.	400		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	5.200	n.	5.300			n.	5.400			n.	5.400			n.	5.400		
Rete gas in Km				0			0,00			0,00			0,00					
Raccolta rifiuti in quintali																		
			- civile	14.500			14.500			14.500			14.500					
			- industriale	0,00			0,00			0,00			0,00					
			- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Esistenza discarica			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	0	n.	0			0			0			0					
Veicoli	n.	16	n.	16			16			16			16					
Centro elaborazione dati	Si	X	No	42	Si	X	No	42	Si	X	No	47	Si	X	No	47		
Personal computer	n.	250	n.	260			260			260			260					
Altre strutture (specificare)																		

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

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

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

.....  
.....

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

.....  
.....

**ALTRO (SPECIFICARE):**

.....  
.....

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata dell'accordo:**

**L'accordo è:**

#### PATTO TERRITORIALE

**Oggetto:**

**Obiettivo:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata del Patto territoriale:**

**Il Patto territoriale è:**

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata:**

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

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

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

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

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

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

### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	Importo totale

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

In coerenza con PRF Delibera di C.C. n.47/2014 approvata dalla Corte dei con Deliberazione n.281 del 21.10.2015

## 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 ANNI (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (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)	
																	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 d.lgs.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.

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	16.729.051,98	18.634.722,75	18.723.311,42	18.767.610,10	18.767.610,10	18.767.610,10	0,236
Contributi e trasferimenti correnti	5.160.782,74	4.020.513,12	4.139.976,07	4.628.801,49	4.628.801,49	4.628.801,49	11,807
Extratributarie	4.665.794,50	5.002.168,19	5.027.936,75	5.015.294,88	5.000.294,88	5.000.294,88	- 0,251
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>26.555.629,22</b>	<b>27.657.404,06</b>	<b>27.891.224,24</b>	<b>28.411.706,47</b>	<b>28.396.706,47</b>	<b>28.396.706,47</b>	<b>1,866</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	10.175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>26.555.629,22</b>	<b>27.667.579,22</b>	<b>27.891.224,24</b>	<b>28.411.706,47</b>	<b>28.396.706,47</b>	<b>28.396.706,47</b>	<b>1,866</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.849.553,23	3.206.175,59	17.210.475,31	26.378.160,14	26.378.160,14	26.378.160,14	53,268
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	9.402.600,00	1.050.020,77	1.050.020,77	1.050.020,77	1.050.020,77	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	250.286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.849.553,23</b>	<b>12.859.062,56</b>	<b>18.260.496,08</b>	<b>27.428.180,91</b>	<b>27.428.180,91</b>	<b>27.428.180,91</b>	<b>50,205</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	15.409.759,88	18.752.700,34	29.870.065,16	30.336.870,01	21.836.870,01	21.836.870,01	1,562
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>15.409.759,88</b>	<b>18.752.700,34</b>	<b>29.870.065,16</b>	<b>30.336.870,01</b>	<b>21.836.870,01</b>	<b>21.836.870,01</b>	<b>1,562</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>43.814.942,33</b>	<b>59.279.342,12</b>	<b>76.021.785,48</b>	<b>86.176.757,39</b>	<b>77.661.757,39</b>	<b>77.661.757,39</b>	<b>13,357</b>

**Quadro riassuntivo di cassa**

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	14.230.745,45	12.519.072,56	42.600.425,70	46.521.507,47	9,204
Contributi e trasferimenti correnti	4.794.818,09	3.234.527,39	6.475.575,88	5.737.680,49	- 11,395
Extratributarie	4.278.456,69	3.512.493,66	18.659.847,94	19.503.474,99	4,521
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>23.304.020,23</b>	<b>19.266.093,61</b>	<b>67.735.849,52</b>	<b>71.762.662,95</b>	<b>5,944</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>23.304.020,23</b>	<b>19.266.093,61</b>	<b>67.735.849,52</b>	<b>71.762.662,95</b>	<b>5,944</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.119.531,25	2.539.712,46	19.816.834,64	28.095.149,11	41,774
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.102.353,72	9.950.165,12	3.108.752,70	2.865.450,16	- 7,826
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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>3.221.884,97</b>	<b>12.489.877,58</b>	<b>22.925.587,34</b>	<b>30.960.599,27</b>	<b>35,048</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	15.409.759,88	18.741.732,70	29.881.032,80	30.347.837,65	1,562
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>15.409.759,88</b>	<b>18.741.732,70</b>	<b>29.881.032,80</b>	<b>30.347.837,65</b>	<b>1,562</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>41.935.665,08</b>	<b>50.497.703,89</b>	<b>120.542.469,66</b>	<b>133.071.099,87</b>	<b>10,393</b>

## 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	16.729.051,98	18.634.722,75	18.723.311,42	18.767.610,10	18.767.610,10	18.767.610,10	0,236

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	14.230.745,45	12.519.072,56	42.600.425,70	46.521.507,47	9,204

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

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

**Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 21 %:**

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

**IMU -- TASI**

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

**Geom. Macaudo Carmelo**

**Altre considerazioni e vincoli:**

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	5.160.782,74	4.020.513,12	4.139.976,07	4.628.801,49	4.628.801,49	4.628.801,49	11,807

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	4.794.818,09	3.234.527,39	6.475.575,88	5.737.680,49	- 11,395

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

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

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

**Altre considerazioni e vincoli:**

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.665.794,50	5.002.168,19	5.027.936,75	5.015.294,88	5.000.294,88	5.000.294,88	- 0,251

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.278.456,69	3.512.493,66	18.659.847,94	19.503.474,99	4,521

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

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

**Altre considerazioni e vincoli:**

#### 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	1.849.553,23	3.206.175,59	17.210.475,31	26.378.160,14	26.378.160,14	26.378.160,14	53,268
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	9.402.600,00	1.050.020,77	1.050.020,77	1.050.020,77	1.050.020,77	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.849.553,23</b>	<b>12.608.775,59</b>	<b>18.260.496,08</b>	<b>27.428.180,91</b>	<b>27.428.180,91</b>	<b>27.428.180,91</b>	<b>50,205</b>

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	2.119.531,25	2.539.712,46	19.816.834,64	28.095.149,11	41,774
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.102.353,72	9.950.165,12	3.108.752,70	2.865.450,16	- 7,826
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>3.221.884,97</b>	<b>12.489.877,58</b>	<b>22.925.587,34</b>	<b>30.960.599,27</b>	<b>35,048</b>

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

**Altre considerazioni e illustrazioni:**

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi	717.083,84	717.083,84	717.083,84
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>	<b>717.083,84</b>	<b>717.083,84</b>	<b>717.083,84</b>

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	27.657.404,06	27.891.224,24	28.411.706,47

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>2,592</b>	<b>2,571</b>	<b>2,523</b>

#### 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	15.409.759,88	18.752.700,34	29.870.065,16	30.336.870,01	21.836.870,01	21.836.870,01	1,562
<b>TOTALE</b>	<b>15.409.759,88</b>	<b>18.752.700,34</b>	<b>29.870.065,16</b>	<b>30.336.870,01</b>	<b>21.836.870,01</b>	<b>21.836.870,01</b>	<b>1,562</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	15.409.759,88	18.741.732,70	29.881.032,80	30.347.837,65	1,562
<b>TOTALE</b>	<b>15.409.759,88</b>	<b>18.741.732,70</b>	<b>29.881.032,80</b>	<b>30.347.837,65</b>	<b>1,562</b>

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

**Altre considerazioni e vincoli:**

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,0	0,0	0,000
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
	0,0	0,0	0,0
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.005.506,77		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	59.434,96	59.434,96	59.434,96
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	28.411.706,47	28.396.706,47	28.396.706,47
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	27.521.435,71	27.506.435,71	27.506.435,71
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		2.162.572,43	2.625.980,80	3.089.389,17
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	259.986,00	259.986,00	259.986,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>570.849,80</b>	<b>570.849,80</b>	<b>570.849,80</b>
<b>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</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>570.849,80</b>	<b>570.849,80</b>	<b>570.849,80</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	27.428.180,91	27.428.180,91	27.428.180,91
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	27.999.030,71 0,00	27.999.030,71 0,00	27.999.030,71 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	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>-570.849,80</b>	<b>-570.849,80</b>	<b>-570.849,80</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.005.506,77								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		59.434,96	59.434,96	59.434,96
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	46.521.507,47	18.767.610,10	18.767.610,10	18.767.610,10	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	39.942.303,17	27.521.435,71 0,00	27.506.435,71 0,00	27.506.435,71 0,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	5.737.680,49	4.628.801,49	4.628.801,49	4.628.801,49					
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	19.503.474,99	5.015.294,88	5.000.294,88	5.000.294,88					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	28.095.149,11	26.378.160,14	26.378.160,14	26.378.160,14	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato</b>	37.203.806,42	27.999.030,71 0,00	27.999.030,71 0,00	27.999.030,71 0,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	65.340,67	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	99.857.812,06	54.789.866,61	54.774.866,61	54.774.866,61	<b>Totale spese finali.....</b>	77.211.450,26	55.520.466,42	55.505.466,42	55.505.466,42
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	2.865.450,16	1.050.020,77	1.050.020,77	1.050.020,77	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	13.466.829,02	259.986,00	259.986,00	259.986,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	30.347.837,65	30.336.870,01	21.836.870,01	21.836.870,01	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	30.336.870,01	30.336.870,01	21.836.870,01	21.836.870,01
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	11.462.240,65	8.215.791,38	8.215.791,38	8.215.791,38	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	10.722.673,40	8.215.791,38	8.215.791,38	8.215.791,38
<b>Totale titoli</b>	144.533.340,52	94.392.548,77	85.877.548,77	85.877.548,77	<b>Totale titoli</b>	131.737.822,69	94.333.113,81	85.818.113,81	85.818.113,81
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	146.538.847,29	94.392.548,77	85.877.548,77	85.877.548,77	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	131.737.822,69	94.392.548,77	85.877.548,77	85.877.548,77
Fondo di cassa finale presunto	14.801.024,60								

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

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

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. .... del .././.... sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 20.. - 20.. . 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	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Sviluppo economico e competitività
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	Anticipazioni finanziarie
18	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 ..... 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 ....., ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio .... risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.



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

**Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

**Linea programmatica: 2 Giustizia**

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

**Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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

**Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

**Linea programmatica: 7 Turismo**

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

**Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

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

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

**Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

**Linea programmatica: 11 Soccorso civile**

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

**Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

**Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività**

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

**Linea programmatica: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	

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

**Linea programmatica: 15 Fondi e accantonamenti**

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

**Linea programmatica: 16 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 17 Anticipazioni finanziarie**

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

**Linea programmatica: 18 Servizi per conto terzi**

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

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

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	7.841.160,85	529.817,33	0,00	8.370.978,18	7.456.581,07	529.817,33	0,00	7.986.398,40	7.428.404,11	529.817,33	0,00	7.958.221,44
2	142.548,28	300.000,00	0,00	442.548,28	111.099,75	300.000,00	0,00	411.099,75	111.099,75	300.000,00	0,00	411.099,75
3	1.377.173,84	0,00	0,00	1.377.173,84	1.280.722,06	0,00	0,00	1.280.722,06	1.280.722,06	0,00	0,00	1.280.722,06
4	953.630,38	2.038.935,99	0,00	2.992.566,37	1.009.845,33	2.038.935,99	0,00	3.048.781,32	1.009.845,33	2.038.935,99	0,00	3.048.781,32
5	282.047,00	0,00	0,00	282.047,00	282.047,00	0,00	0,00	282.047,00	282.047,00	0,00	0,00	282.047,00
6	11.412,00	1.050.020,77	0,00	1.061.432,77	11.412,00	1.050.020,77	0,00	1.061.432,77	11.412,00	1.050.020,77	0,00	1.061.432,77
7	19.052,20	0,00	0,00	19.052,20	19.052,20	0,00	0,00	19.052,20	19.052,20	0,00	0,00	19.052,20
8	1.974.495,45	12.053.152,29	0,00	14.027.647,74	1.970.924,48	12.053.152,29	0,00	14.024.076,77	1.970.924,48	12.053.152,29	0,00	14.024.076,77
9	7.444.455,92	11.472.548,80	0,00	18.917.004,72	7.408.526,94	11.472.548,80	0,00	18.881.075,74	7.408.526,94	11.472.548,80	0,00	18.881.075,74
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	92.195,45	274.555,53	0,00	366.750,98	92.195,45	274.555,53	0,00	366.750,98	92.195,45	274.555,53	0,00	366.750,98
12	3.099.188,43	280.000,00	0,00	3.379.188,43	3.024.243,88	280.000,00	0,00	3.304.243,88	3.024.243,88	280.000,00	0,00	3.304.243,88
14	59.857,79	0,00	0,00	59.857,79	59.857,79	0,00	0,00	59.857,79	59.857,79	0,00	0,00	59.857,79
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.607.134,28	0,00	0,00	3.607.134,28	4.162.843,92	0,00	0,00	4.162.843,92	4.191.020,88	0,00	0,00	4.191.020,88
50	617.083,84	0,00	259.986,00	877.069,84	617.083,84	0,00	259.986,00	877.069,84	617.083,84	0,00	259.986,00	877.069,84
60	0,00	0,00	30.336.870,01	30.336.870,01	0,00	0,00	21.836.870,01	21.836.870,01	0,00	0,00	21.836.870,01	21.836.870,01
99	0,00	0,00	8.215.791,38	8.215.791,38	0,00	0,00	8.215.791,38	8.215.791,38	0,00	0,00	8.215.791,38	8.215.791,38
<b>TOTALI:</b>	<b>27.521.435,71</b>	<b>27.999.030,71</b>	<b>38.812.647,39</b>	<b>94.333.113,81</b>	<b>27.506.435,71</b>	<b>27.999.030,71</b>	<b>30.312.647,39</b>	<b>85.818.113,81</b>	<b>27.506.435,71</b>	<b>27.999.030,71</b>	<b>30.312.647,39</b>	<b>85.818.113,81</b>

## 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	11.522.183,01	1.253.096,16	0,00	12.775.279,17
2	143.673,48	492.274,25	0,00	635.947,73
3	1.673.442,61	0,00	0,00	1.673.442,61
4	1.474.805,10	2.272.374,49	0,00	3.747.179,59
5	454.043,97	0,00	0,00	454.043,97
6	38.076,20	1.050.020,77	0,00	1.088.096,97
7	36.934,72	0,00	0,00	36.934,72
8	3.139.364,60	13.274.701,61	0,00	16.414.066,21
9	12.157.606,01	16.347.255,12	0,00	28.504.861,13
10	0,00	472,07	0,00	472,07
11	564.114,58	274.780,70	0,00	838.895,28
12	4.232.263,91	284.350,11	0,00	4.516.614,02
14	137.870,90	2.019.821,81	0,00	2.157.692,71
16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.718.175,21	0,00	0,00	3.718.175,21
50	649.748,87	0,00	13.466.829,02	14.116.577,89
60	0,00	0,00	30.336.870,01	30.336.870,01
99	0,00	0,00	10.722.673,40	10.722.673,40
<b>TOTALI:</b>	<b>39.942.303,17</b>	<b>37.269.147,09</b>	<b>54.526.372,43</b>	<b>131.737.822,69</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.370.978,18	12.775.279,17	7.986.398,40	7.958.221,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>8.370.978,18</b>	<b>12.775.279,17</b>	<b>7.986.398,40</b>	<b>7.958.221,44</b>

**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								
7.841.160,85	529.817,33		8.370.978,18	7.456.581,07	529.817,33		7.986.398,40	7.428.404,11	529.817,33		7.958.221,44
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
11.522.183,01	1.253.096,16		12.775.279,17								

**Missione: 2 Giustizia**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
2	Giustizia	Giustizia			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	442.548,28	635.947,73	411.099,75	411.099,75
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>442.548,28</b>	<b>635.947,73</b>	<b>411.099,75</b>	<b>411.099,75</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
142.548,28	300.000,00		442.548,28	111.099,75	300.000,00		411.099,75	111.099,75	300.000,00		411.099,75
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
143.673,48	492.274,25		635.947,73								

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.377.173,84	1.673.442,61	1.280.722,06	1.280.722,06
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.377.173,84</b>	<b>1.673.442,61</b>	<b>1.280.722,06</b>	<b>1.280.722,06</b>

**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								
1.377.173,84			1.377.173,84	1.280.722,06			1.280.722,06	1.280.722,06			1.280.722,06
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.673.442,61			1.673.442,61								

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.992.566,37	3.747.179,59	3.048.781,32	3.048.781,32
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.992.566,37</b>	<b>3.747.179,59</b>	<b>3.048.781,32</b>	<b>3.048.781,32</b>

**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								
953.630,38	2.038.935,99		2.992.566,37	1.009.845,33	2.038.935,99		3.048.781,32	1.009.845,33	2.038.935,99		3.048.781,32
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.474.805,10	2.272.374,49		3.747.179,59								

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
5	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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	282.047,00	454.043,97	282.047,00	282.047,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>282.047,00</b>	<b>454.043,97</b>	<b>282.047,00</b>	<b>282.047,00</b>

**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								
282.047,00			282.047,00	282.047,00			282.047,00	282.047,00			282.047,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
454.043,97			454.043,97								

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.061.432,77	1.088.096,97	1.061.432,77	1.061.432,77
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.061.432,77</b>	<b>1.088.096,97</b>	<b>1.061.432,77</b>	<b>1.061.432,77</b>

**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								
11.412,00	1.050.020,77		1.061.432,77	11.412,00	1.050.020,77		1.061.432,77	11.412,00	1.050.020,77		1.061.432,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
38.076,20	1.050.020,77		1.088.096,97								

**Missione: 7 Turismo**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
7	Turismo	Turismo			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.052,20	36.934,72	19.052,20	19.052,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>19.052,20</b>	<b>36.934,72</b>	<b>19.052,20</b>	<b>19.052,20</b>

**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								
19.052,20			19.052,20	19.052,20			19.052,20	19.052,20			19.052,20
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			36.934,72								
36.934,72											

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.027.647,74	16.414.066,21	14.024.076,77	14.024.076,77
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>14.027.647,74</b>	<b>16.414.066,21</b>	<b>14.024.076,77</b>	<b>14.024.076,77</b>

**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								
1.974.495,45	12.053.152,29		14.027.647,74	1.970.924,48	12.053.152,29		14.024.076,77	1.970.924,48	12.053.152,29		14.024.076,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.139.364,60	13.274.701,61		16.414.066,21								

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	465.301,28	515.248,01	465.301,28	465.301,28
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>465.301,28</b>	<b>515.248,01</b>	<b>465.301,28</b>	<b>465.301,28</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.451.703,44	27.989.613,12	18.415.774,46	18.415.774,46
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>18.917.004,72</b>	<b>28.504.861,13</b>	<b>18.881.075,74</b>	<b>18.881.075,74</b>

**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								
7.444.455,92	11.472.548,80		18.917.004,72	7.408.526,94	11.472.548,80		18.881.075,74	7.408.526,94	11.472.548,80		18.881.075,74
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.157.606,01	16.347.255,12		28.504.861,13								

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		472,07		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		472,07		

**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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	472,07		472,07								

**Missione: 11 Soccorso civile**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
11	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	366.750,98	838.895,28	366.750,98	366.750,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>366.750,98</b>	<b>838.895,28</b>	<b>366.750,98</b>	<b>366.750,98</b>

**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								
92.195,45	274.555,53		366.750,98	92.195,45	274.555,53		366.750,98	92.195,45	274.555,53		366.750,98
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
564.114,58	274.780,70		838.895,28								

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	59.857,79	2.157.692,71	59.857,79	59.857,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>59.857,79</b>	<b>2.157.692,71</b>	<b>59.857,79</b>	<b>59.857,79</b>

**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								
59.857,79			59.857,79	59.857,79			59.857,79	59.857,79			59.857,79
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
137.870,90	2.019.821,81		2.157.692,71								

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
15	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.607.134,28	3.718.175,21	4.162.843,92	4.191.020,88
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.607.134,28</b>	<b>3.718.175,21</b>	<b>4.162.843,92</b>	<b>4.191.020,88</b>

**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								
3.607.134,28			3.607.134,28	4.162.843,92			4.162.843,92	4.191.020,88			4.191.020,88
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.718.175,21			3.718.175,21								

**Missione: 50 Debito pubblico**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
16	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	877.069,84	14.116.577,89	877.069,84	877.069,84
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>877.069,84</b>	<b>14.116.577,89</b>	<b>877.069,84</b>	<b>877.069,84</b>

**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								
617.083,84		259.986,00	877.069,84	617.083,84		259.986,00	877.069,84	617.083,84		259.986,00	877.069,84
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
649.748,87		13.466.829,02	14.116.577,89								

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
17	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.336.870,01	30.336.870,01	21.836.870,01	21.836.870,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>30.336.870,01</b>	<b>30.336.870,01</b>	<b>21.836.870,01</b>	<b>21.836.870,01</b>

**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								
		30.336.870,01	30.336.870,01			21.836.870,01	21.836.870,01			21.836.870,01	21.836.870,01
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		30.336.870,01	30.336.870,01								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
18	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.215.791,38	10.722.673,40	8.215.791,38	8.215.791,38
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>8.215.791,38</b>	<b>10.722.673,40</b>	<b>8.215.791,38</b>	<b>8.215.791,38</b>

**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								
		8.215.791,38	8.215.791,38			8.215.791,38	8.215.791,38			8.215.791,38	8.215.791,38
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		10.722.673,40	10.722.673,40								

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	974.861,54	1.223.295,04	939.903,76	939.903,76
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>974.861,54</b>	<b>1.223.295,04</b>	<b>939.903,76</b>	<b>939.903,76</b>

**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	248.433,50	Previsione di competenza	901.994,64	974.861,54	939.903,76	939.903,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.223.295,04		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>248.433,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>901.994,64</b>	<b>974.861,54</b>	<b>939.903,76</b>	<b>939.903,76</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.223.295,04		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 2 Segreteria generale**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	951.043,91	1.136.544,01	900.326,64	900.326,64
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>951.043,91</b>	<b>1.136.544,01</b>	<b>900.326,64</b>	<b>900.326,64</b>

**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	62.256,02	Previsione di competenza 853.528,18 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	911.543,91	860.826,64	860.826,64
2	Spese in conto capitale	123.244,08	Previsione di competenza 39.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>185.500,10</b>	<b>Previsione di competenza 892.528,18 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>951.043,91</b>	<b>900.326,64</b>	<b>900.326,64</b>
				<b>1.136.544,01</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.200.217,87	1.297.760,01	1.164.108,92	1.164.108,92
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.200.217,87</b>	<b>1.297.760,01</b>	<b>1.164.108,92</b>	<b>1.164.108,92</b>

**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	97.542,14	1.078.956,96	1.200.217,87	1.164.108,92	1.164.108,92
				1.297.760,01		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>97.542,14</b>	<b>1.078.956,96</b>	<b>1.200.217,87</b>	<b>1.164.108,92</b>	<b>1.164.108,92</b>
				1.297.760,01		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.126,83	505.021,32	85.126,83	85.126,83
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>85.126,83</b>	<b>505.021,32</b>	<b>85.126,83</b>	<b>85.126,83</b>

**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	419.894,49	Previsione di competenza	85.126,83	85.126,83	85.126,83	85.126,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		505.021,32		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>419.894,49</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>85.126,83</b>	<b>85.126,83</b>	<b>85.126,83</b>	<b>85.126,83</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		505.021,32		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	490.317,33	1.090.352,08	490.317,33	490.317,33
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>490.317,33</b>	<b>1.090.352,08</b>	<b>490.317,33</b>	<b>490.317,33</b>

#### 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	600.034,75	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	484.978,45	490.317,33	490.317,33	490.317,33
			Previsione di cassa		1.090.352,08		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>600.034,75</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>484.978,45</b>	<b>490.317,33</b>	<b>490.317,33</b>	<b>490.317,33</b>
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.090.352,08</b>		

**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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.585.815,98	1.744.556,08	1.260.901,06	1.260.901,06
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.585.815,98</b>	<b>1.744.556,08</b>	<b>1.260.901,06</b>	<b>1.260.901,06</b>

**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	158.740,10	1.498.513,53	1.585.815,98	1.260.901,06	1.260.901,06
			1.744.556,08		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>158.740,10</b>	<b>1.498.513,53</b>	<b>1.585.815,98</b>	<b>1.260.901,06</b>	<b>1.260.901,06</b>
			1.744.556,08		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	325.352,37	341.836,69	334.261,13	334.261,13
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>325.352,37</b>	<b>341.836,69</b>	<b>334.261,13</b>	<b>334.261,13</b>

**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	16.484,32	333.761,13	325.352,37	334.261,13	334.261,13
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	341.836,69		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.484,32</b>	<b>333.761,13</b>	<b>325.352,37</b>	<b>334.261,13</b>	<b>334.261,13</b>
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	341.836,69		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 8 Statistica e sistemi informativi**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 11 Altri servizi generali**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.758.242,35	5.435.913,94	2.811.452,73	2.783.275,77
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.758.242,35</b>	<b>5.435.913,94</b>	<b>2.811.452,73</b>	<b>2.783.275,77</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.677.671,59	Previsione di competenza 3.258.472,79	2.758.242,35	2.811.452,73	2.783.275,77
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.435.913,94		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.677.671,59</b>	<b>Previsione di competenza 3.258.472,79</b>	<b>2.758.242,35</b>	<b>2.811.452,73</b>	<b>2.783.275,77</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.435.913,94		

**Missione: 2 Giustizia**  
**Programma: 1 Uffici giudiziari**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	442.548,28	635.947,73	411.099,75	411.099,75
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>442.548,28</b>	<b>635.947,73</b>	<b>411.099,75</b>	<b>411.099,75</b>

**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	1.125,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	111.099,75	142.548,28	111.099,75
			Previsione di cassa		143.673,48	
2	Spese in conto capitale	192.274,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			Previsione di cassa		492.274,25	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>193.399,45</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>411.099,75</b>	<b>442.548,28</b>	<b>411.099,75</b>
					<b>635.947,73</b>	

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**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				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 2 Giustizia**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.377.173,84	1.673.442,61	1.280.722,06	1.280.722,06
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.377.173,84</b>	<b>1.673.442,61</b>	<b>1.280.722,06</b>	<b>1.280.722,06</b>

**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	296.268,77	Previsione di competenza	1.274.424,75	1.377.173,84	1.280.722,06	1.280.722,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.673.442,61		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>296.268,77</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.274.424,75</b>	<b>1.377.173,84</b>	<b>1.280.722,06</b>	<b>1.280.722,06</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.673.442,61		

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**  
**Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	155.853,73	191.751,50	182.828,06	182.828,06
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>155.853,73</b>	<b>191.751,50</b>	<b>182.828,06</b>	<b>182.828,06</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	21.897,77	182.955,39	155.853,73	182.828,06	182.828,06
				177.751,50		
2	Spese in conto capitale	14.000,00				
				14.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.897,77</b>	<b>182.955,39</b>	<b>155.853,73</b>	<b>182.828,06</b>	<b>182.828,06</b>
				191.751,50		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.049.435,99	2.311.967,22	2.049.435,99	2.049.435,99
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.049.435,99</b>	<b>2.311.967,22</b>	<b>2.049.435,99</b>	<b>2.049.435,99</b>

#### 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	43.092,73	Previsione di competenza 11.500,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			Previsione di cassa	53.592,73		
2	Spese in conto capitale	219.438,50	Previsione di competenza 2.038.935,99 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.038.935,99	2.038.935,99	2.038.935,99
			Previsione di cassa	2.258.374,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>262.531,23</b>	<b>Previsione di competenza 2.050.435,99 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>2.049.435,99</b>	<b>2.049.435,99</b>	<b>2.049.435,99</b>
			Previsione di cassa	<b>2.311.967,22</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 4 Istruzione universitaria**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 5 Istruzione tecnica superiore**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	787.276,65	1.243.460,87	816.517,27	816.517,27
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>787.276,65</b>	<b>1.243.460,87</b>	<b>816.517,27</b>	<b>816.517,27</b>

**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	456.184,22	Previsione di competenza	664.662,09	787.276,65	816.517,27	816.517,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.243.460,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>456.184,22</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>664.662,09</b>	<b>787.276,65</b>	<b>816.517,27</b>	<b>816.517,27</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.243.460,87		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 7 Diritto allo studio**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	282.047,00	454.043,97	282.047,00	282.047,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>282.047,00</b>	<b>454.043,97</b>	<b>282.047,00</b>	<b>282.047,00</b>

**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	171.996,97	322.517,00	282.047,00	282.047,00	282.047,00
				454.043,97		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>171.996,97</b>	<b>322.517,00</b>	<b>282.047,00</b>	<b>282.047,00</b>	<b>282.047,00</b>
				454.043,97		

**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
5	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.379.188,43	4.516.614,02	3.304.243,88	3.304.243,88
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.379.188,43</b>	<b>4.516.614,02</b>	<b>3.304.243,88</b>	<b>3.304.243,88</b>

**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								
3.099.188,43	280.000,00		3.379.188,43	3.024.243,88	280.000,00		3.304.243,88	3.024.243,88	280.000,00		3.304.243,88
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.232.263,91	284.350,11		4.516.614,02								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 1 Sport e tempo libero**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.061.432,77	1.088.096,97	1.061.432,77	1.061.432,77
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.061.432,77</b>	<b>1.088.096,97</b>	<b>1.061.432,77</b>	<b>1.061.432,77</b>

**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	26.664,20	18.412,00	11.412,00	11.412,00	11.412,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	38.076,20		
2	Spese in conto capitale		1.050.020,77	1.050.020,77	1.050.020,77	1.050.020,77
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.050.020,77		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.664,20</b>	<b>1.068.432,77</b>	<b>1.061.432,77</b>	<b>1.061.432,77</b>	<b>1.061.432,77</b>
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.088.096,97		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 2 Giovani**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.052,20	36.934,72	19.052,20	19.052,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>19.052,20</b>	<b>36.934,72</b>	<b>19.052,20</b>	<b>19.052,20</b>

**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	17.882,52	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	19.052,20	19.052,20	19.052,20
			Previsione di cassa	36.934,72		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.882,52</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>19.052,20</b>	<b>19.052,20</b>	<b>19.052,20</b>
			Previsione di cassa	36.934,72		

**Missione: 7 Turismo**  
**Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.027.647,74	16.311.807,74	14.024.076,77	14.024.076,77
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.027.647,74</b>	<b>16.311.807,74</b>	<b>14.024.076,77</b>	<b>14.024.076,77</b>

#### 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	1.062.610,68	Previsione di competenza	2.043.253,87	1.974.495,45	1.970.924,48	1.970.924,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.037.106,13		
2	Spese in conto capitale	1.156.208,65	Previsione di competenza	2.961.396,66	12.053.152,29	12.053.152,29	12.053.152,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.209.360,94		
3	Spese per incremento attività finanziarie	65.340,67	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.340,67		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.284.160,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.004.650,53</b>	<b>14.027.647,74</b>	<b>14.024.076,77</b>	<b>14.024.076,77</b>

			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo</b>				
			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>			<b>16.311.807,74</b>	

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		102.258,47		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>102.258,47</b>		

**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	102.258,47	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102.258,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>102.258,47</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>102.258,47</b>		

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Programma: 1 Difesa del suolo**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	465.301,28	515.248,01	465.301,28	465.301,28
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>465.301,28</b>	<b>515.248,01</b>	<b>465.301,28</b>	<b>465.301,28</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.367.696,91	13.206.404,36	10.367.696,91	10.367.696,91
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.832.998,19</b>	<b>13.721.652,37</b>	<b>10.832.998,19</b>	<b>10.832.998,19</b>

#### 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	228.729,35	Previsione di competenza 182.696,91	177.196,91	177.196,91	177.196,91
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	405.926,26		
2	Spese in conto capitale	2.659.924,83	Previsione di competenza 10.708.693,92	10.655.801,28	10.655.801,28	10.655.801,28
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	13.315.726,11		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.888.654,18</b>	<b>Previsione di competenza 10.891.390,83</b>	<b>10.832.998,19</b>	<b>10.832.998,19</b>	<b>10.832.998,19</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	13.721.652,37		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.605.076,43	9.865.653,21	5.575.840,02	5.575.840,02
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.605.076,43</b>	<b>9.865.653,21</b>	<b>5.575.840,02</b>	<b>5.575.840,02</b>

#### 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	4.260.576,78	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.575.840,02	5.605.076,43	5.575.840,02
			Previsione di cassa		9.865.653,21	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.260.576,78</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>5.575.840,02</b>	<b>5.605.076,43</b>	<b>5.575.840,02</b>
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>9.865.653,21</b>	

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 4 Servizio idrico integrato**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.413.303,32	4.792.432,79	2.406.610,75	2.406.610,75
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.413.303,32</b>	<b>4.792.432,79</b>	<b>2.406.610,75</b>	<b>2.406.610,75</b>

#### 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	201.898,18	Previsione di competenza 1.638.291,43 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.634.106,00	1.627.413,43	1.627.413,43
			Previsione di cassa	1.836.004,18		
2	Spese in conto capitale	2.177.231,29	Previsione di competenza 779.197,32 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	779.197,32	779.197,32	779.197,32
			Previsione di cassa	2.956.428,61		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.379.129,47</b>	<b>Previsione di competenza 2.417.488,75 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>2.413.303,32</b>	<b>2.406.610,75</b>	<b>2.406.610,75</b>
			Previsione di cassa	<b>4.792.432,79</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.626,78	125.122,76	65.626,78	65.626,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>65.626,78</b>	<b>125.122,76</b>	<b>65.626,78</b>	<b>65.626,78</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	21.945,78	32.847,00	28.076,58	28.076,58	28.076,58
				50.022,36		
2	Spese in conto capitale	37.550,20	37.550,20	37.550,20	37.550,20	37.550,20
				75.100,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>59.495,98</b>	<b>70.397,20</b>	<b>65.626,78</b>	<b>65.626,78</b>	<b>65.626,78</b>
				<b>125.122,76</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 1 Trasporto ferroviario**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 2 Trasporto pubblico locale**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		472,07		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>472,07</b>		

#### 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	472,07	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		472,07		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>472,07</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>472,07</b>		

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
10	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 1 Sistema di protezione civile**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	366.750,98	838.895,28	366.750,98	366.750,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>366.750,98</b>	<b>838.895,28</b>	<b>366.750,98</b>	<b>366.750,98</b>

**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	471.919,13	Previsione di competenza	277.195,45	92.195,45	92.195,45	92.195,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		564.114,58		
2	Spese in conto capitale	225,17	Previsione di competenza	274.555,53	274.555,53	274.555,53	274.555,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		274.780,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>472.144,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>551.750,98</b>	<b>366.750,98</b>	<b>366.750,98</b>	<b>366.750,98</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		<b>838.895,28</b>		

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	478.555,56	550.059,10	442.974,16	442.974,16
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>478.555,56</b>	<b>550.059,10</b>	<b>442.974,16</b>	<b>442.974,16</b>

**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	71.503,54	Previsione di competenza	489.869,16	478.555,56	442.974,16	442.974,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		550.059,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>71.503,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>489.869,16</b>	<b>478.555,56</b>	<b>442.974,16</b>	<b>442.974,16</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		550.059,10		

**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
12	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	286.269,72	341.576,35	286.269,72	286.269,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>286.269,72</b>	<b>341.576,35</b>	<b>286.269,72</b>	<b>286.269,72</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	55.306,63	Previsione di competenza	286.269,72	286.269,72	286.269,72	286.269,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		341.576,35		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>55.306,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>286.269,72</b>	<b>286.269,72</b>	<b>286.269,72</b>	<b>286.269,72</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		341.576,35		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.000,00	46.305,23	35.000,00	35.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>46.305,23</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

#### 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	11.305,23	Previsione di competenza	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.305,23		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.305,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>38.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.305,23		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.091.757,07	3.043.627,74	2.036.253,80	2.036.253,80
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.091.757,07</b>	<b>3.043.627,74</b>	<b>2.036.253,80</b>	<b>2.036.253,80</b>

**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	951.870,67	Previsione di competenza	1.836.571,91	2.091.757,07	2.036.253,80	2.036.253,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.043.627,74		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>951.870,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.836.571,91</b>	<b>2.091.757,07</b>	<b>2.036.253,80</b>	<b>2.036.253,80</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.043.627,74		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### 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		30.000,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	20.250,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>20.250,00</b>
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	20.250,00		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 8 Cooperazione e associazionismo**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>

#### 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		150,00	150,00	150,00	150,00
				150,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
				150,00		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	467.206,08	514.645,60	483.346,20	483.346,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>467.206,08</b>	<b>514.645,60</b>	<b>483.346,20</b>	<b>483.346,20</b>

#### 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	43.089,41	Previsione di competenza 237.001,31	187.206,08	203.346,20	203.346,20
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	230.295,49		
2	Spese in conto capitale	4.350,11	Previsione di competenza 312.500,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	284.350,11		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>47.439,52</b>	<b>Previsione di competenza 549.501,31</b>	<b>467.206,08</b>	<b>483.346,20</b>	<b>483.346,20</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	<b>514.645,60</b>		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.957,79	2.073.943,71	25.957,79	25.957,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.957,79</b>	<b>2.073.943,71</b>	<b>25.957,79</b>	<b>25.957,79</b>

#### 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	28.164,11	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	25.957,79	25.957,79	25.957,79
			Previsione di cassa	54.121,90		
2	Spese in conto capitale	2.019.821,81	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.019.821,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.047.985,92</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>25.957,79</b>	<b>25.957,79</b>	<b>25.957,79</b>
			Previsione di cassa	<b>2.073.943,71</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.900,00	83.749,00	33.900,00	33.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>33.900,00</b>	<b>83.749,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>33.900,00</b>

**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	49.849,00	43.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
				83.749,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>49.849,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>33.900,00</b>
				83.749,00		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 3 Ricerca e innovazione**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

**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				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 1 Fondo di riserva**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	243.240,41	354.281,34	174.011,73	174.011,73
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>243.240,41</b>	<b>354.281,34</b>	<b>174.011,73</b>	<b>174.011,73</b>

**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	0,09	243.240,41	174.011,73	174.011,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		354.281,34		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>0,09</b>	<b>243.240,41</b>	<b>174.011,73</b>	<b>174.011,73</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>354.281,34</b>		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.162.572,43	2.162.572,43	2.625.980,80	3.089.389,17
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.162.572,43</b>	<b>2.162.572,43</b>	<b>2.625.980,80</b>	<b>3.089.389,17</b>

**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		809.671,76	2.162.572,43	2.625.980,80	3.089.389,17
				2.162.572,43		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>809.671,76</b>	<b>2.162.572,43</b>	<b>2.625.980,80</b>	<b>3.089.389,17</b>
				2.162.572,43		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 3 Altri fondi**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.201.321,44	1.201.321,44	1.362.851,39	927.619,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.201.321,44</b>	<b>1.201.321,44</b>	<b>1.362.851,39</b>	<b>927.619,98</b>

**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	2.100.000,00	1.201.321,44	1.362.851,39	927.619,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.201.321,44		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.201.321,44</b>	<b>1.362.851,39</b>	<b>927.619,98</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.201.321,44		

**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	617.083,84	649.748,87	617.083,84	617.083,84
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>617.083,84</b>	<b>649.748,87</b>	<b>617.083,84</b>	<b>617.083,84</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	32.665,03	615.530,54	617.083,84	617.083,84	617.083,84
				649.748,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>32.665,03</b>	<b>615.530,54</b>	<b>617.083,84</b>	<b>617.083,84</b>	<b>617.083,84</b>
				649.748,87		

**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
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	259.986,00	13.466.829,02	259.986,00	259.986,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>259.986,00</b>	<b>13.466.829,02</b>	<b>259.986,00</b>	<b>259.986,00</b>

#### 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	13.206.843,02	Previsione di competenza	227.432,32	259.986,00	259.986,00	259.986,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.466.829,02		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.206.843,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>227.432,32</b>	<b>259.986,00</b>	<b>259.986,00</b>	<b>259.986,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.466.829,02		

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**  
**Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.336.870,01	30.336.870,01	21.836.870,01	21.836.870,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.336.870,01</b>	<b>30.336.870,01</b>	<b>21.836.870,01</b>	<b>21.836.870,01</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	29.870.065,16	30.336.870,01	21.836.870,01	21.836.870,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.336.870,01		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>29.870.065,16</b>	<b>30.336.870,01</b>	<b>21.836.870,01</b>	<b>21.836.870,01</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.336.870,01		

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

**Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.215.791,38	10.722.673,40	8.215.791,38	8.215.791,38
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.215.791,38</b>	<b>10.722.673,40</b>	<b>8.215.791,38</b>	<b>8.215.791,38</b>

#### 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	2.506.882,02	8.215.791,38	8.215.791,38	8.215.791,38	8.215.791,38
				10.722.673,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.506.882,02</b>	<b>8.215.791,38</b>	<b>8.215.791,38</b>	<b>8.215.791,38</b>	<b>8.215.791,38</b>
				10.722.673,40		

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**  
**Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice Int. Amministr. (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice GUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITÀ 2017	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITÀ (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Dir. (S/N)	Amb. (S/N)				TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO				
					COGNOME	Nome							Inizio lavori	Fine lavori	
					<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>							

Vedi Delibera di Giunta Comunale n.303 del 14.12.16

**In coerenza con PRF Delibera di C.C. n.47/2014 approvata dalla Corte dei con Deliberazione n.281 del 21.10.2015**

#### Legenda

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

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	9.082.109,43	8.942.073,48	8.590.412,22	8.590.412,22
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>9.082.109,43</b>	<b>8.942.073,48</b>	<b>8.590.412,22</b>	<b>8.590.412,22</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>9.082.109,43</b>	<b>8.942.073,48</b>	<b>8.590.412,22</b>	<b>8.590.412,22</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge**

**Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
----------	--------------------	-------------	------------------



### **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

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

Vedi Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 26.01.2017

### **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

Il DUP 2017 rispetta la Programmazione in coerenza del PRF Delibera di C.C. n.47/2014 approvata dalla Corte dei con Deliberazione n.281 del 21.10.2015.

Avola 15 marzo 2017.