COMUNE DI SAN LUCA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

NOTA DI AGGIORNAMENTO

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.
Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.
Il Comune in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato il Programma di mandato dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 3 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1 - PERSONALE
2 - TURISMO
3 - CULTURA
4 - POLITICHE SCOLASTICHE
5 - POLITICHE SOCIALI

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017 - 2018 - 2019

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di San Luca

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.

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					4.065
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	3.954
	di cui:		maschi	n.	0
			femmine	n.	3.954
	nuclei familiari			n.	0
	comunità/convivenze			n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2015				n.	3.954
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.	3.954
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	291
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	437
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	816
In età adulta (30/65 anni)				n.	1.795
In età senile (oltre 65 anni)				n.	615

TERRITORIO

Superficie in Kmq					105,35
RISORSE IDRICHE					
	* Laghi				0
	* Fiumi e torrenti				0
STRADE					
	* Statali			Km.	0,00
	* Provinciali			Km.	0,00
	* Comunali			Km.	0,00
	* Vicinali			Km.	0,00
	* Autostrade			Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
				Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	Si		No	X	
* Piano regolatore approvato	Si		No	X	
* Programma di fabbricazione	Si		No	X	
* Piano edilizia economica e popolare	Si		No	X	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	Si		No	X	
* Artiginali	Si		No	X	
* Commerciali	Si		No	X	
* Altri strumenti (specificare)	Si		No	X	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti					
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si		No	X	

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

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	8	5	C.1	11	4
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	7	3	D.1	3	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	3	2	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	18	10	TOTALE	15	5

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	7	5
B	6	4
C	3	1
D	1	1
Dir	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	2	0
D	1	0
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	0
B	2	0
C	2	1
D	1	0
Dir	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	1
C	2	0
D	1	0
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	2	2
D	0	0
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	8	5
B	10	5
C	11	4
D	4	1
Dir	0	0
TOTALE	33	15

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Asili nido	n. 0	posti 0 n.	0	0	0
Scuole materne	n. 105	posti 105 n.	105	105	105
Scuole elementari	n. 201	posti 201 n.	201	201	201
Scuole medie	n. 109	posti 109 n.	109	109	109
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti 0 n.	0	0	0
Farmacie comunali		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km					
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore		Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Rete acquedotto in Km		0,00	0,00	0,00	0,00
Attuazione servizio idrico integrato		Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Aree verdi, parchi, giardini		n. 1 hq. 0,00	n. 1 hq. 0,00	n. 1 hq. 0,00	n. 1 hq. 0,00
Punti luce illuminazione pubblica		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete gas in Km		0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali					
- civile		0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta		Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Esistenza discarica		Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Mezzi operativi		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Veicoli		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Centro elaborazione dati		Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Personal computer		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Altre strutture (specificare)					

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
ASMENET CALABRIA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	0,479
SOCIETA' MISTA LOCRIDE AMBIENTE SPA	0,479
SOCIETA' MISTA LOCRIDE SVILUPPO	1,000

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
ASMENET CALABRIA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.		0,479	FIRMA DIGITALE, SITO ISTITUZIONALE, MERCATO LETTRONICO LOCALE TRAMITE LA CONSOCIATA ASMEL		0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIETA' MISTA LOCRIDE AMBIENTE SPA		0,479	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, RACCOLTA DIFFERENZIATA LIMITATAMENTE A CARTA ED ALLUMINIO		0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIETA' MISTA LOCRIDE SVILUPPO		1,000			0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REALIZZAZIONE DEPURATORE COMUNALE	2014	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2	ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI AGIBILITA' SCUOLE MATERNE	2012	155.140,00	0,00	155.140,00	DELIBERA CIPE N. L DEL 20 GENNAIO 2012

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.715.494,17	1.653.501,93	1.848.807,73	1.668.838,20	1.668.838,20	1.668.838,20	- 9,734
Contributi e trasferimenti correnti	326.405,60	550.176,75	512.155,49	500.212,77	500.212,76	500.212,76	- 2,331
Extratributarie	282.822,86	490.704,20	695.585,69	705.800,00	303.800,00	303.800,00	1,468
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.324.722,63	2.694.382,88	3.056.548,91	2.874.850,97	2.472.850,96	2.472.850,96	- 5,944
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	282.835,63	184.200,06	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.324.722,63	2.977.218,51	3.240.748,97	2.874.850,97	2.472.850,96	2.472.850,96	- 11,290
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.315.014,22	682.150,57	1.216.129,89	476.703,71	326.703,71	116.703,71	- 60,801
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.300.000,00	0,00	305.671,28	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	1.715.524,44	1.787.446,15	847.523,98	40.913,98	0,00	- 52,584
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.615.014,22	2.397.675,01	3.309.247,32	1.324.227,69	367.617,69	116.703,71	- 59,984
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	129.362,65	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	129.362,65	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.939.736,85	5.504.256,17	8.549.996,29	6.199.078,66	4.840.468,65	4.589.554,67	- 27,496

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.404.299,64	1.403.686,99	3.331.804,21	2.463.160,81	- 26,071
Contributi e trasferimenti correnti	251.298,08	595.507,44	810.923,98	676.970,32	- 16,518
Extratributarie	225.703,54	201.119,03	1.078.723,97	1.163.418,68	7,851
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.881.301,26	2.200.313,46	5.221.452,16	4.303.549,81	- 17,579
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.881.301,26	2.200.313,46	5.221.452,16	4.303.549,81	- 17,579
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	381.759,27	584.876,66	1.779.770,18	1.394.850,71	- 21,627
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	32.260,98	21.777,35	1.727.461,60	1.230.030,88	- 28,795
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	414.020,25	606.654,01	3.507.231,78	2.624.881,59	- 25,158
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	129.362,65	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	129.362,65	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.295.321,51	2.936.330,12	10.728.683,94	8.928.431,40	- 16,779

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.715.494,17	1.653.501,93	1.848.807,73	1.668.838,20	1.668.838,20	1.668.838,20	- 9,734

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.404.299,64	1.403.686,99	3.331.804,21	2.463.160,81	- 26,071

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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	326.405,60	550.176,75	512.155,49	500.212,77	500.212,76	500.212,76	- 2,331

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	251.298,08	595.507,44	810.923,98	676.970,32	- 16,518

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	282.822,86	490.704,20	695.585,69	705.800,00	303.800,00	303.800,00	1,468

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017	% scostamento della col. 4 rispetto
	2014	2015	2016		

	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	225.703,54	201.119,03	1.078.723,97	1.163.418,68	7,851

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	7
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	1.315.014,22	682.150,57	1.216.129,89	476.703,71	326.703,71	116.703,71	- 60,801
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.300.000,00	0,00	305.671,28	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.615.014,22	682.150,57	1.521.801,17	476.703,71	326.703,71	116.703,71	- 68,675

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	381.759,27	584.876,66	1.779.770,18	1.394.850,71	- 21,627
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	32.260,98	21.777,35	1.727.461,60	1.230.030,88	- 28,795
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	414.020,25	606.654,01	3.507.231,78	2.624.881,59	- 25,158

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi	80.307,61	74.241,80	76.305,49
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	80.307,61	74.241,80	76.305,49

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	2.694.382,88	3.056.548,91	2.874.850,97

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,980	2,428	2,654

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	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	129.362,65	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	129.362,65	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	129.362,65	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	129.362,65	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	45.000,00	28.800,00	64,000
SCUOLABUS	25.000,00	8.000,00	32,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	70.000,00	36.800,00	52,571

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		210.964,93			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		33.036,25	33.036,25	33.036,25
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.874.850,97	2.472.850,96	2.472.850,96
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.715.977,23	2.307.911,51	2.358.702,45
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			203.641,60	263.917,38	318.189,13
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		125.837,49	131.903,20	81.112,26
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		154.297,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		847.523,98	40.913,98	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		476.703,71	326.703,71	116.703,71
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.478.524,69 40.913,98	367.617,69 0,00	116.703,71 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	(+)		0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

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.

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	210.964,93								
Utilizzo avanzo di amministrazione		154.297,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		33.036,25	33.036,25	33.036,25
Fondo pluriennale vincolato		847.523,98	40.913,98	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.463.160,81	1.668.838,20	1.668.838,20	1.668.838,20	Titolo 1 - Spese correnti	3.947.254,39	2.715.977,23	2.307.911,51	2.358.702,45
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	676.970,32	500.212,77	500.212,76	500.212,76					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.163.418,68	705.800,00	303.800,00	303.800,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.394.850,71	476.703,71	326.703,71	116.703,71	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.992.633,00	1.478.524,69	367.617,69	116.703,71
					- di cui fondo pluriennale vincolato		40.913,98	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	5.698.400,52	3.351.554,68	2.799.554,67	2.589.554,67	Totale spese finali.....	6.939.887,39	4.194.501,92	2.675.529,20	2.475.406,16
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.230.030,88	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	125.837,49	125.837,49	131.903,20	81.112,26
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.672.745,84	2.822.098,74	2.822.098,74	2.822.098,74	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.663.267,73	2.822.098,74	2.822.098,74	2.822.098,74
Totale titoli	12.601.177,24	8.173.653,42	7.621.653,41	7.411.653,41	Totale titoli	12.728.992,61	9.142.438,15	7.629.531,14	7.378.617,16
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.812.142,17	9.175.474,40	7.662.567,39	7.411.653,41	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.728.992,61	9.175.474,40	7.662.567,39	7.411.653,41
Fondo di cassa finale presunto	83.149,56								

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2017 - 2019

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

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.207.886,74	77.410,00	0,00	1.285.296,74	946.185,64	0,00	0,00	946.185,64	898.053,72	0,00	0,00	898.053,72
3	20.806,46	0,00	0,00	20.806,46	20.806,46	0,00	0,00	20.806,46	20.806,46	0,00	0,00	20.806,46
4	146.224,59	0,00	0,00	146.224,59	95.224,59	0,00	0,00	95.224,59	95.224,59	0,00	0,00	95.224,59
5	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	205.960,00	0,00	0,00	205.960,00	148.885,41	0,00	0,00	148.885,41	148.885,41	0,00	0,00	148.885,41
9	414.729,51	1.021.114,69	0,00	1.435.844,20	359.390,36	137.617,69	0,00	497.008,05	359.034,93	96.703,71	0,00	455.738,64
11	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
12	30.540,00	380.000,00	0,00	410.540,00	25.540,00	230.000,00	0,00	255.540,00	25.540,00	20.000,00	0,00	45.540,00
14	326.710,23	0,00	0,00	326.710,23	326.710,23	0,00	0,00	326.710,23	326.710,23	0,00	0,00	326.710,23
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	273.141,60	0,00	0,00	273.141,60	301.917,38	0,00	0,00	301.917,38	398.776,55	0,00	0,00	398.776,55
50	73.678,10	0,00	125.837,49	199.515,59	67.951,44	0,00	131.903,20	199.854,64	70.370,56	0,00	81.112,26	151.482,82
60	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	0,00	0,00	2.822.098,74	2.822.098,74	0,00	0,00	2.822.098,74	2.822.098,74	0,00	0,00	2.822.098,74	2.822.098,74
TOTALI:	2.715.977,23	1.478.524,69	4.947.936,23	9.142.438,15	2.307.911,51	367.617,69	4.954.001,94	7.629.531,14	2.358.702,45	116.703,71	4.903.211,00	7.378.617,16

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	1.749.659,88	284.850,93	0,00	2.034.510,81
3	20.806,46	0,00	0,00	20.806,46
4	184.270,12	2.714,07	0,00	186.984,19
5	2.271,60	57.604,83	0,00	59.876,43
6	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8	230.919,85	277.023,99	0,00	507.943,84
9	1.032.341,77	1.987.014,30	0,00	3.019.356,07
11	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00
12	31.094,48	382.364,04	0,00	413.458,52
14	333.710,23	0,00	0,00	333.710,23
16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	273.141,60	0,00	0,00	273.141,60
50	73.678,40	0,00	125.837,49	199.515,89
60	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	0,00	0,00	3.663.267,73	3.663.267,73
TOTALI:	3.947.254,39	2.991.572,16	5.789.105,22	12.727.931,77

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	108.000,00	198.707,97	108.000,00	108.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.296,00	28.296,00	28.296,00	28.296,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		99.218,86		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	136.296,00	326.222,83	136.296,00	136.296,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.149.000,74	1.708.287,98	809.889,64	761.757,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.285.296,74	2.034.510,81	946.185,64	898.053,72

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.207.886,74	77.410,00		1.285.296,74	946.185,64			946.185,64	898.053,72			898.053,72
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.749.659,88	284.850,93		2.034.510,81								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.806,46	20.806,46	20.806,46	20.806,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.806,46	20.806,46	20.806,46	20.806,46

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								
20.806,46			20.806,46	20.806,46			20.806,46	20.806,46			20.806,46
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
20.806,46			20.806,46								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	146.224,59	186.984,19	95.224,59	95.224,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	146.224,59	186.984,19	95.224,59	95.224,59

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								
146.224,59			146.224,59	95.224,59			95.224,59	95.224,59			95.224,59
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
184.270,12	2.714,07		186.984,19								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.300,00	59.876,43	1.300,00	1.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.300,00	59.876,43	1.300,00	1.300,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.300,00			1.300,00	1.300,00			1.300,00	1.300,00			1.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.271,60	57.604,83		59.876,43								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	1.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.000,00	1.000,00		

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								
1.000,00			1.000,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.000,00			1.000,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	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		10.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		10.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	205.960,00	497.943,84	148.885,41	148.885,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	205.960,00	507.943,84	148.885,41	148.885,41

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								
205.960,00			205.960,00	148.885,41			148.885,41	148.885,41			148.885,41
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
230.919,85	277.023,99		507.943,84								

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.435.844,20	3.019.356,07	497.008,05	455.738,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.435.844,20	3.019.356,07	497.008,05	455.738,64

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								
414.729,51	1.021.114,69		1.435.844,20	359.390,36	137.617,69		497.008,05	359.034,93	96.703,71		455.738,64
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.032.341,77	1.987.014,30		3.019.356,07								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.000,00	14.360,00	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.000,00	14.360,00	14.000,00	14.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
14.000,00			14.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00			14.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
14.360,00			14.360,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	600,00	678,20	600,00	600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	600,00	678,20	600,00	600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	409.940,00	412.780,32	254.940,00	44.940,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	410.540,00	413.458,52	255.540,00	45.540,00

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								
30.540,00	380.000,00		410.540,00	25.540,00	230.000,00		255.540,00	25.540,00	20.000,00		45.540,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
31.094,48	382.364,04		413.458,52								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	326.710,23	333.710,23	326.710,23	326.710,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	326.710,23	333.710,23	326.710,23	326.710,23

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								
326.710,23			326.710,23	326.710,23			326.710,23	326.710,23			326.710,23
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
333.710,23			333.710,23								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

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

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

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	273.141,60	273.141,60	301.917,38	398.776,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	273.141,60	273.141,60	301.917,38	398.776,55

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								
273.141,60			273.141,60	301.917,38			301.917,38	398.776,55			398.776,55
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
273.141,60			273.141,60								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	199.515,59	199.515,89	199.854,64	151.482,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	199.515,59	199.515,89	199.854,64	151.482,82

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								
73.678,10		125.837,49	199.515,59	67.951,44		131.903,20	199.854,64	70.370,56		81.112,26	151.482,82
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
73.678,40		125.837,49	199.515,89								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.000.000,00	2.000.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.822.098,74	3.663.267,73	2.822.098,74	2.822.098,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.822.098,74	3.663.267,73	2.822.098,74	2.822.098,74

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		2.822.098,74	2.822.098,74			2.822.098,74	2.822.098,74			2.822.098,74	2.822.098,74
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		3.663.267,73	3.663.267,73								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.937,41	91.939,21	93.012,00	93.012,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.937,41	91.939,21	93.012,00	93.012,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.300,71	Previsione di competenza	97.928,40	91.937,41	93.012,00	93.012,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.939,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.300,71	Previsione di competenza	97.928,40	91.937,41	93.012,00	93.012,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.939,21		

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

Descrizione finalità da conseguire:
Programmazione e realizzazione di servizi scolastici ed extrascolastici – stesura del Piano per il Diritto allo Studio su anno scolastico;
Programmazione e realizzazione di attività laboratoriali promosse sul territorio sia direttamente dal Comune, sia attraverso la collaborazione con gli altri Enti Istituzionali.
Gestione dei patrocini comunali ad associazioni socio culturali, gruppi sportivi e altri enti per l'organizzazione di iniziative ed eventi sul territorio.
Servizio di supporto agli organi istituzionali conservazione ;
Istituzione tariffe SUAP (Sportello Unico Attività Produttive);
Razionalizzazione spese ufficio legale.

Motivazione delle scelte:
Servizi a sostegno delle frequenza scolastica e delle famiglie : trasporto scolastico, refezione scolastica;
Avviare progetti di sviluppo che mirano in particolare a valorizzare e promuovere il territorio comunale, nonché costruire occasione per accrescere l'occupazione in particolare dei giovani e delle donne;
Promuovere il territorio mediante il sostegno delle iniziative promosse dai soggetti pubblici e privati con contenimento delle spese e senza costi a carico dell'ente;
Conservazione dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni sancite nel CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale);
Dotare lo Sportello Unico del piano tariffario per i servizi offerti dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.447/98 e successive modifiche ed integrazioni;
Riduzione delle spese sostenute da questo Ente per la gestione del contenzioso.

Modalità operative e tempistiche:
Deliberazione entro il 15 marzo del piano di interventi nel settore del diritto allo studio relativo all'anno scolastico 2016/2017. Le azioni programmate saranno finanziate con le risorse assegnate dalla Regione e di quelle disponibili nei propri bilanci in particolare per il servizio di mensa e trasporto scolastico per la quale si provvederà a prenotare apposito impegno nei pertinenti capitoli di spesa;
Presentazione delle proposte progettuali ad Enti terzi (Regione, Provincia, Parco Nazionale d'Aspromonte);
Approvazione Regolamento per la concessione di contributi ad Enti e Associazioni senza scopo di lucro nonché definizione del procedimento per la concessione del patrocinio;
Avvio del processo di conservazione documenti informatici e nomina del Responsabile;
Approvazione Delibera di istituzione tariffario per i servizi offerti dal SUAP (Sportello Attività Produttive);
Stipula di apposita convezione fra il Comune e un legale scelto secondo le modalità previste nel vigente regolamento comunale a cui affidare la gestione di tutti gli atti di citazione aventi ad oggetto l'opposizione delle cartelle esattoriali stabilendo precise clausole di garanzia a tutela dell'Ente.

Risorse umane
disponibili: le risorse umane disponibili sono composte da un Responsabile, una unità di personale (categoria C) per Ufficio Servizi Sociali- Attività Produttive, una unità di personale per il Protocollo, un'unità di personale per Anagrafe ed un'unità personale per Stato Civile. Inoltre, il settore si avvale della collaborazione di due unità di personale ex LSU/LPU.

Risorse strumentali
disponibili: le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore.

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma
1) I servizi scolastici ed exstrascolastici per l'adempimento del diritto allo studio comportano un impegno di spesa corrente nell'esercizio 2017 pari complessivamente a circa € 80.000,00. Tali servizi sono finanziati secondo le modalità di seguito indicate :
risorse erogate dalla Provincia di Reggio Calabria ai sensi della L. 27/1985 sul Diritto allo studio;
tariffazione a carico dell'utenza in percentuale media non inferiore al 36%;

risorse a carico del bilancio comunale.
2) La realizzazione di attività laboratoriali non comporta l'impiego di risorse finanziarie a carico dell'Ente;
3) Trattasi di attività amministrativa di tipo regolamentare, volta a definire l'iter procedurale di concessione e rendicontazione di contributi e/o sussidi eventualmente concessi in favore di enti no profit;
4) Tale obiettivo non comporta l'impiego di risorse finanziarie a carico dell'Ente in quanto i relativi costi sono compresi nella quota associativa annua versata ad Asmenet.
5) L'attività di razionalizzazione dell'ufficio contenzioso è volta a concretizzare un tendenziale decremento della spesa corrente per servizi.

INDICATORI: Alla fine delle gestione commissariale il Responsabile preposto redigerà una relazione in cui verrà illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi strategici e il loro raggiungimento nel rispetto dei tempi previsti, con risorse assegnate o con risparmi.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	217.740,00	328.321,89	183.240,00	179.240,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	217.740,00	328.321,89	183.240,00	179.240,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	132.527,17	Previsione di competenza	248.402,45	217.740,00	183.240,00	179.240,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		328.321,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	132.527,17	Previsione di competenza	248.402,45	217.740,00	183.240,00	179.240,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		328.321,89		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione finalità da conseguire:

Ottimizzazione e recupero a rimborso e/o in compensazione del credito IVA in favore dell'Ente.
Motivazione: considerato che a seguito della trasmissione oltre i termini di legge del modello di dichiarazione IVA 2011, per il periodo d'imposta 2010, l'Agenzia dell'Entrate non ha riconosciuto il diritto al credito IVA in favore del Comune, risultante dalla suddetta dichiarazione, avviando le procedura di riscossione coattiva tramite Equitalia, con la conseguente notifica all'Ente di una cartella di pagamento d'importo pari ad € 165.087,55, si rende necessario, onde preservare l'Ente medesimo da un grave danno finanziario, intraprendere una azione qualificata di recupero e al contempo di ricostruzione e massimizzazione del credito IVA relativo all'ultimo quinquennio.
Modalità di attuazione e tempistica: l'obiettivo sarà perseguito tramite lo svolgimento di un'azione specifica di recupero del credito IVA relativo all'anno 2011, oggetto di contenzioso con l'Agenzia dell'Entrate, a causa dell'omessa dichiarazione IVA 2011, oltre che di massimizzazione del credito IVA, sulla base della capillare analisi di tutte le scritture contabili. A tale scopo i crediti IVA già vantati, potranno essere oggetto di incremento grazie a nuove voci detraibili, rintracciabili mediante una analitica attività di selezione ed analisi delle fattispecie di spesa che giungano anche al limite di separare elementi di spesa promiscua, avvalendosi di specifiche metodologie accettate dall'Agenzia delle Entrate, secondo i più aggiornati orientamenti normativi, giurisprudenziali ed amministrativi in materia.
Per il conseguimento dell'obiettivo sarà necessario altresì procedere all'espletamento delle attività di seguito indicate:
ricostruzione e redazione dei registri IVA ove mancanti o parzialmente compilati;
compilazione ed invio telematico delle dichiarazioni IVA correttive e/o integrative IVA con riferimento alle dichiarazioni ancora modificabili in relazione alle possibilità ed alle opportunità di ampliare il credito;

compilazione ed invio telematico di eventuali istanze di rimborso IVA;

compilazione ed invio telematico di eventuali modelli f24 con credito IVA in compensazione.
Risorse umane necessarie: Le operazioni sopra indicate richiedono l'impiego di personale in possesso di adeguate competenze tecniche e normative in materia fiscale. Considerata la carenza di personale dell'Area Finanziaria dove, attualmente, oltre al Responsabile di Area è in forza solamente un collaboratore di categoria B, nonché le numerose incombenze che a seguito dell'entrata in vigore dell' "armonizzazione contabile" gravano su tale Area (calcolo e monitoraggio del fondo crediti di dubbia esigibilità, riclassificazione del bilancio finanziario, monitoraggio patto di stabilità, ecc.) sarà necessario acquisire tale apporto specialistico all'esterno tramite il mercato della Pubblica Amministrazione.
Risorse strumentali : Il conseguimento di tale obiettivo non comporta per l'Ente l'impiego di risorse strumentali.

2. Recupero del credito IRAP in favore dell'Ente.
Motivazione: l'Ente ha sin'ora applicato per il calcolo dell'Irap il metodo retributivo. I crediti IRAP già vantati, potranno essere oggetto di incremento grazie all'applicazione del metodo del valore della produzione netta. a
Modalità di attuazione e tempistica: Applicando il metodo del valore della produzione netta ed avvalendosi di specifiche metodologie accettate dall' Agenzia delle Entrate, secondo i più aggiornati orientamenti normativi, giurisprudenziali ed amministrativi in materia sarà possibile recuperare i crediti Irap relativi al triennio d'obbligo 2015 ed a tutti gli anni d'imposta non prescritti. Le suddette attività dovrebbero essere portate a conclusione entro il termine dell'esercizio 2017
Risorse umane necessarie: Le operazioni sopra indicate richiedono l'impiego di personale in possesso di adeguate competenze tecniche e normative in materia fiscale. Considerata la carenza di personale dell'Area Finanziaria dove, attualmente, oltre al Responsabile di Area è in forza solamente un collaboratore di categoria B, nonché le numerose incombenze che a seguito dell'entrata in vigore dell' "armonizzazione contabile" gravano su tale Area (calcolo e monitoraggio del fondo crediti di dubbia esigibilità, riclassificazione del bilancio finanziario, monitoraggio patto di stabilità, ecc.) sarà necessario acquisire tale apporto specialistico all'esterno tramite il mercato della Pubblica Amministrazione.
Risorse strumentali : Il conseguimento di tale obiettivo non comporta per l'Ente l'impiego di risorse strumentali.
Risorse finanziarie: I costi connessi all'acquisizione del servizio verranno finanziati con il maggior credito Irap recuperato a rimborso e/o in compensazione a favore del Comune secondo la seguente proporzione: per ogni 100,00 euro di credito IRAP incassato e/o recuperato in compensazione a favore dell'Ente - in misura superiore rispetto all'ammontare del credito indicato nell'ultima dichiarazione IRAP trasmessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate, il Comune corrisponderà alla ditta aggiudicataria del servizio un importo che non potrà essere superiore al 15% .
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti:

L'obiettivo non configura la fattispecie di realizzazione di investimenti.
Analisi e valutazione impegni pluriennali di spesa già assunti:
L'obiettivo non è connesso ad impegni pluriennali già assunti.
Indicatori: Relazione a fine mandato del Commissario Prefettizio con la quale il Responsabile preposto all'Area illustra lo stato di attuazione dell'obiettivo, nel rispetto dei tempi previsti.

3. Allineamento normativo tariffe servizio idrico ad obblighi imposti dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI).
Motivazione: Con determina prot. n. 20249 trasmessa a tutti i Comuni delle Regione Calabria inadempienti, ivi compreso il Comune di San Luca, tramite posta certificata in data 08/07/2014, la Direzione Sistemi Idrici dell'autorità per l'energia Elettrica, il Gas ed il Sistema idrico ha posto gli stessi Comuni - ai sensi dell'art.5 della Deliberazione 643/2013 e dell'art. 3, comma 1, lett. f) del DPCM 20 luglio 2012- in diffida ad adempiere agli obblighi di predisposizione delle tariffe del sistema idrico integrato. Si pone dunque l'imminente esigenza di adempiere nel minor tempo possibile agli obblighi di legge pena l'applicazione di sanzioni previste dall'autorità stessa, quali:
Sanzioni pecuniarie di cui all'art. 2, comma 20, lett. c della L. 481/95 (previste da un minimo di e 25.822,84 ad un massimo di € 154.937.069,73);
obbligo di corrispondere indennizzi in caso di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti.
Modalità di attuazione e tempistica: l'obiettivo sarà perseguito tramite un'azione specifica che si articola in tre fasi di svolgimento:
fase1: accreditamento dell'Ente presso l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico e gestione delle comunicazioni con l'AEEGSI per individuazione del percorso di determinazione tariffaria relativo al comune di San Luca;
fase 2: revisione ed adeguamento alla vigente normativa del regolamento del servizio idrico, redazione della Carta dei servizi ed attivazione dell'iter procedurale volto a conseguire l'approvazione della stessa da parte della AEEGSI, adeguamento informativo dei dati di fatturazione e diffusione agli utenti dei documenti con obbligo di pubblicazione;
fase 3: Predisposizione tariffaria e schemi regolatori per definizione nuove tariffe, redazione programma degli interventi, redazione piano economico finanziario e convenzione di gestione, presentazione muovo impianto tariffario ad AEEGSI e condivisione con tale Autorità del percorso di adeguamento ai dispositivi normativi adottati sul nuovo sistema di tariffazione del Servizio Idrico integrato.
Risorse umane necessarie: Le operazioni sopra indicate richiedono l'impiego di personale in possesso di adeguate competenze tecniche e normative in materia. Considerata la carenza di personale dell'Area Finanziaria dove, attualmente, oltre al Responsabile di Area è in forza solamente un collaboratore di categoria B, nonché le numerose incombenze che a seguito dell'entrata in vigore dell' "armonizzazione contabile" gravano su tale Area (calcolo e monitoraggio del fondo crediti di dubbia esigibilità, riclassificazione del bilancio finanziario, monitoraggio patto di stabilità, ecc.) sarà necessario acquisire tale apporto specialistico all'esterno tramite il mercato della Pubblica Amministrazione.
Risorse strumentali : Il conseguimento di tale obiettivo non comporta per l'Ente l'impiego di risorse strumentali.
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti:
L'obiettivo non configura la fattispecie di realizzazione di investimenti.
Analisi e valutazione impegni pluriennali di spesa già assunti:
L'obiettivo non è connesso ad impegni pluriennali già assunti.
Indicatori: Relazione a fine mandato del Commissario Prefettizio con la quale il Responsabile preposto all'Area illustra lo stato di attuazione dell'obiettivo, nel rispetto dei tempi previsti.

4. Velocizzare il recupero delle somme relative ai periodi pregressi per le entrate tributarie ed extratributarie, individuare le morosità ed adottare rimedi efficaci per il contrasto dell'evasione
Motivazione: Combattere ogni forma di evasione ed elusione fiscale allo scopo di raggiungere l'obiettivo della vera equità fiscale ed incrementare la velocità di incasso delle entrate proprie onde consentire all'Ente di sostenere tempestivamente le spese connesse all'ordinaria gestione dell'Ente, rispettando i termini di pagamento previsti della legge .
Modalità di attuazione e tempistica: tale obiettivo per essere attuato in maniera efficace richiede le seguenti azioni :
creazione delle banche dati tributarie e tariffarie degli Utenti del Comune di San Luca.
potenziamento dell'attività dell' Ufficio tributi tramite assegnazione e formazione di unità di personale aggiuntivo e/ o esternalizzazione del servizio;
designazione di n. 2 messi notificatori in aggiunta a quello esistente;
elaborazione ed emissione dei ruoli relativi alla Tassa Rifiuti e servizio idrico integrato con recupero delle annualità arretrate;
elaborazione degli avvisi di accertamento TARSU, ICI, TASI e delle ingiunzioni di pagamento relative al servizio idrico integrato.
Risorse umane necessarie: Le operazioni sopra indicate richiedono l'impiego di personale in possesso di adeguate competenze tecniche e normative in materia. Considerata la carenza di personale dell'Ufficio tributi, risulta indispensabile procedere nell'immediato con l'esternalizzazione del servizio relativo alla creazione delle banche dati tariffarie e tributarie ed

all’emissione dei ruoli e degli avvisi di accertamento in scadenza nell’anno 2017.
Risorse strumentali : Il conseguimento di tale obiettivo non comporta per l’Ente l’impiego di risorse strumentali aggiuntive.
Risorse finanziarie: Il conseguimento di tale obiettivo comporta per l’Ente l’impiego di risorse finanziarie di parte corrente, connesse all’affidamento all’esterno del servizio, che graveranno in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sugli esercizi 2017 - 2018-2019.
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti:
L’obiettivo non configura la fattispecie di realizzazione di investimenti.
Analisi e valutazione impegni pluriennali di spesa già assunti:
L’obiettivo non è connesso ad impegni pluriennali già assunti.
Indicatori: Relazione a fine mandato del Commissario Prefettizio con la quale il Responsabile preposto all’Area illustra lo stato di attuazione dell’obiettivo, nel rispetto dei tempi previsti. Indicatori: Relazione a fine mandato del Commissario Prefettizio con la quale il Responsabile preposto all’Area illustra lo stato di attuazione dell’obiettivo, nel rispetto dei tempi previsti.

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	108.000,00	198.707,97	108.000,00	108.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.296,00	28.296,00	28.296,00	28.296,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		99.218,86		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	136.296,00	326.222,83	136.296,00	136.296,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	162.766,67	32.786,70	98.503,89	96.903,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	299.062,67	359.009,53	234.799,89	233.199,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	104.436,82	Previsione di competenza	291.804,00	299.062,67	234.799,89	233.199,89
			di cui già impegnate		29.674,17	5.333,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		359.009,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	104.436,82	Previsione di competenza	291.804,00	299.062,67	234.799,89	233.199,89
			di cui già impegnate		29.674,17	5.333,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		359.009,53		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		80.127,93		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		80.127,93		

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	80.127,93	Previsione di competenza	179.392,25			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.127,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.127,93	Previsione di competenza	179.392,25			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.127,93		

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

1) Toponomastica comunale
Descrizione finalità da conseguire
Completamento dell'aggiornamento della numerazione civica, comprese tutte le operazioni di variazione anagrafica e intitolazione di n. 11 aree di circolazione prive di denominazione;
Motivazione delle scelte: La motivazione della scelta nasce dalla necessità di portare a compimento il procedimento intrapreso di revisione totale della numerazione civica e della onomastica comunale. Tale revisione si è resa necessaria in quanto è stata riscontrata una rilevante difformità tra la numerazione civica riportata nello stradario anagrafico e l'effettivo stato di fatto e in quanto alcune aree di circolazione risultano prive di denominazione.
Modalità operative e tempistica: Le modalità operative sono così individuate: apposizione, mediante pittura, del numero civico su tutti gli accessi (già preventivamente individuati), rettifica sulle schede individuali di ogni singolo cittadino presso l'Ufficio Anagrafe, aggiornamento dei sistemi informatici gestionali, comunicazione formale ai cittadini e agli Enti interessati. Altresì dovranno essere denominate n. 11 aree di circolazione tramite Deliberazione di Giunta Comunale e ricevere l'approvazione da parte della Prefettura UTG di Reggio Calabria. Entro il termine del mese di gennaio 2017 tutte le operazione predette saranno completate.
Risorse umane: Le operazioni richiedono l'impiego di n. 3 unità di personale di questo Ufficio già individuato.
Risorse strumentali : Il conseguimento di tale obiettivo non comporta per l'Ente l'impiego di risorse strumentale.
Risorse finanziarie per la realizzazione del programma: Il conseguimento di tale obiettivo non comporta per l'Ente l'impiego risorse finanziarie a valere sull'esercizio finanziario 2017 e seguenti. Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti L'obiettivo non configura la realizzazione di alcun investimento.
Analisi e valutazione impegni pluriennali di spesa già assunti
L'obiettivo non è connesso ad impegni pluriennali già assunti

2) Immobili confiscati alla mafia
Descrizione finalità da conseguire: Procedura per l'assegnazione dell'immobile confiscato denominato "Centro Culturale Falcone - Borsellino";
Motivazione delle scelte: La motivazione della scelta nasce dalla necessità di effettuare nuovamente, dopo due procedure andate deserte, una procedura di selezione per l'assegnazione dell'immobile predetto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale.alità operative e tempistica: Le modalità operative sono così individuate: redazione di nuovo avviso di selezione e pubblicazione per i termini previsti. Entro il termine del mese di febbraio 2017 tutte le operazione predette saranno completate.
Risorse umane: Le operazioni richiedono l'impiego di n. 1 unità di personale di questo Ufficio già individuato.
Risorse strumentali : Il conseguimento di tale obiettivo non comporta per l'Ente l'impiego di risorse strumentale.
Risorse finanziarie per la realizzazione del programma : Il conseguimento di tale obiettivo non comporta per l'Ente l'impiego risorse finanziarie.
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
L'obiettivo non configura la realizzazione di alcun investimento.
Analisi e valutazione impegni pluriennali di spesa già assunti
L'obiettivo non è connesso ad impegni pluriennali già assunti

3) Agibilità scuole comunali
Descrizione finalità da conseguire
Attivazione delle attività propedeutiche necessarie per il rilascio dei certificati di agibilità delle scuole comunali: scuola elementare e scuola media;
Motivazione delle scelte
La motivazione della scelta nasce dalla necessità del rilascio dei certificati di agibilità degli immobili ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
Modalità operative e tempistica
Le modalità operative sono così individuate: ricerca di tutti gli atti relativi al collaudo statico delle strutture presso l'Archivio di Stato e/o presso l'ex Genio Civile di Reggio Calabria, richiesta di nulla-osta presso l'ASP e i Vigili del Fuoco, verifica da parte di impresa autorizzata degli impianti elettrici.
Entro il termine del mese di maggio 2016 tutte le operazione predette saranno attivate.
Risorse umane
Le operazioni richiedono l'impiego di n. 1 unità di personale di questo Ufficio e l'individuazione di un professionista esterno per l'effettuazione di tutte le ricerche necessarie e di una

impresa specializzata nella verifica degli impianti elettrici.
Risorse strumentali
Il conseguimento di tale obiettivo non comporta per l'Ente l'impiego di risorse strumentali.
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
L'obiettivo non configura la realizzazione di alcun investimento.
Analisi e valutazione impegni pluriennali di spesa già assunti
L'obiettivo non è connesso ad impegni pluriennali già assunti.

4) Sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Descrizione finalità da conseguire
Procedura selezione e nomina del medico competente e del Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP); effettuazione dei corsi di formazione e nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e nomina addetti primo soccorso e addetti antincendio.
Motivazione delle scelte
La motivazione della scelta nasce dal rispetto della normativa in materia D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
Modalità operative e tempistica
Le modalità operative sono così individuate: procedure di selezione del medico competente, del RSPP e del soggetto per l'effettuazione dei corsi di formazione al personale dipendente.
Successivamente si procederà alla nomina degli addetti al primo soccorso e quelli dell'antincendio.
Entro il termine del mese di febbraio 2016 tutte le operazione predette saranno completate.
Risorse umane
Le operazioni richiedono l'impiego di n. 1 unità di personale di questo Ufficio e l'individuazione di n. 2 professionisti esterni (medico competente e RSPP) e di una impresa specializzata per i corsi di formazione.
Risorse strumentali
Il conseguimento di tale obiettivo non comporta per l'Ente l'impiego di risorse strumentali.
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
L'obiettivo non configura la realizzazione di alcun investimento.
Analisi e valutazione impegni pluriennali di spesa già assunti
L'obiettivo è connesso agli impegni pluriennali assunti con le seguenti determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica.

5) Impianto di lampade votive presso i cimiteri comunali
Descrizione finalità da conseguire: Attivazione di un project financing per la realizzazione e la gestione dell'impianto di lampade votive presso i cimiteri comunali;
Motivazione delle scelte: La motivazione della scelta nasce dallo fatto che i cimiteri comunali sono in atto privi di impianto per le lampade votive.
Modalità operative e tempistica
Le modalità operative sono così individuate: procedura di selezione di un professionista esterno per la redazione degli propedeutici, approvazione degli stessi e successiva indizione della procedura di selezione del contraente.
Entro il termine del mese di maggio 2017 tutte le operazione predette saranno attivate.
Risorse umane
Le operazioni richiedono l'impiego di n. 1 unità di personale di questo Ufficio e l'individuazione di n. 1 professionista esterno.
Risorse strumentali
Il conseguimento di tale obiettivo non comporta per l'Ente l'impiego di risorse strumentali.
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
L'obiettivo non configura la realizzazione di alcun investimento.
Analisi e valutazione impegni pluriennali di spesa già assunti
L'obiettivo non è connesso ad impegni pluriennali già assunti.

6) Terreni agricoli gravati di usi civici

Descrizione finalità da conseguire: Attivazione del procedimento per il completamento dell'istruttoria delle richieste di legittimazione ai sensi della Legge Regionale n. 18/2007 e ss.mm.ii. Attivazione del procedimento per la definizione delle richieste di legittimazione ante L.R. n. 18/2007 e ss.mm.ii.
Motivazione delle scelte: La motivazione della scelta nasce dalla necessità di procedere al completamento delle richieste di legittimazione con decorrenza dall'anno 2008 e dalla necessità di attuare una verifica, stante il lungo lasso di tempo trascorso, sulla volontà o meno da parte degli istanti di perfezionare l'instaurazione di una enfiteusi.
Tale procedimento permetterà a questo Ente di regolamentare la materia e di individuare compiutamente le somme complessivamente introitabili per l'uso dei terreni agricoli.
Modalità operative e tempistica : Le modalità operative sono così individuate: richieste formali ai richiedenti la legittimazione sulla volontà o meno di proseguire con il procedimento amministrativo, eventuali atti autorizzativi o archiviazione della posizione.
Entro il termine del mese di maggio 2017 tutte le operazione predette saranno concluse.
Risorse umane : Le operazioni richiedono l'impiego di n. 2 unità di personale di questo Ufficio.
Risorse strumentali : Il conseguimento di tale obiettivo non comporta per l'Ente l'impiego di risorse strumentali.
Risorse finanziarie per la realizzazione del programma
Il conseguimento di tale obiettivo non comporta per l'Ente l'impiego risorse finanziarie.
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
L'obiettivo non configura la realizzazione di alcun investimento.
Analisi e valutazione impegni pluriennali di spesa già assunti
L'obiettivo non è connesso ad impegni pluriennali già assunti

7) Impianti di pubblica illuminazione
Descrizione finalità da conseguire
Attivazione interventi sulla sensibilità luminosa del crepuscolare e intervento sul fattore di potenza realizzabile inserimento di un condensatore all'interno delle plafoniere.
Motivazione delle scelte
La motivazione della scelta nasce dalla necessità di un risparmio sui canoni pagati per le utenze elettriche.
Modalità operative e tempistica
Le modalità operative sono così individuate: inserimento di un condensatore all'interno delle plafoniere nell'impianto di pubblica illuminazione.
Entro il termine del mese di marzo 2016 tutte le operazione predette saranno attivate.
Risorse umane
Le operazioni richiedono l'impiego di n. 2 unità di personale di questo Ufficio.
Risorse strumentali
Il conseguimento di tale obiettivo non comporta per l'Ente l'impiego di risorse strumentali.
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
L'obiettivo non configura la realizzazione di alcun investimento.
Analisi e valutazione impegni pluriennali di spesa già assunti
L'obiettivo non è connesso ad impegni pluriennali già assunti.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	298.710,00	597.471,47	206.300,00	206.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	298.710,00	597.471,47	206.300,00	206.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	191.751,47	Previsione di competenza	312.656,00	221.300,00	206.300,00	206.300,00
			di cui già impegnate		2.320,00	2.320,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		392.748,47		
2	Spese in conto capitale	127.313,00	Previsione di competenza	311.991,72	77.410,00		
			di cui già impegnate		77.410,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		204.723,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	319.064,47	Previsione di competenza	624.647,72	298.710,00	206.300,00	206.300,00
			di cui già impegnate		79.730,00	2.320,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		597.471,47		

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	Responsabile

						politico	gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	161.382,91	179.408,63	140.582,91	140.582,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	161.382,91	179.408,63	140.582,91	140.582,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	34.628,97	Previsione di competenza	188.624,91	161.382,91	140.582,91	140.582,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		179.408,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.628,97	Previsione di competenza	188.624,91	161.382,91	140.582,91	140.582,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		179.408,63		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	3.720,00	2.000,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	3.720,00	2.000,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.220,00	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00
			di cui già impegnate		2.440,00	1.220,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.720,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.220,00	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00
			di cui già impegnate		2.440,00	1.220,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.720,00		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	203.963,75	384.512,15	76.250,84	33.218,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	203.963,75	384.512,15	76.250,84	33.218,92

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	185.209,04	Previsione di competenza	267.436,19	203.963,75	76.250,84	33.218,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		384.512,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	185.209,04	Previsione di competenza	267.436,19	203.963,75	76.250,84	33.218,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		384.512,15		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.806,46	20.806,46	20.806,46	20.806,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.806,46	20.806,46	20.806,46	20.806,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	516,46	20.806,46	20.806,46	20.806,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.806,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	516,46	20.806,46	20.806,46	20.806,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.806,46		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	9.227,16	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	9.227,16	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	227,16	Previsione di competenza	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.227,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	227,16	Previsione di competenza	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.227,16		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	89.400,00	124.434,38	38.400,00	38.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.400,00	124.434,38	38.400,00	38.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	50.408,82	Previsione di competenza	92.001,41	89.400,00	38.400,00	38.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		121.720,31		
2	Spese in conto capitale	2.714,07	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.714,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.122,89	Previsione di competenza	92.001,41	89.400,00	38.400,00	38.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		124.434,38		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.824,59	53.322,65	47.824,59	47.824,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.824,59	53.322,65	47.824,59	47.824,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.498,06	Previsione di competenza	40.630,00	47.824,59	47.824,59	47.824,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.322,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.498,06	Previsione di competenza	40.630,00	47.824,59	47.824,59	47.824,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.322,65		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.300,00	59.876,43	1.300,00	1.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.300,00	59.876,43	1.300,00	1.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	971,60	Previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.271,60		
2	Spese in conto capitale	57.604,83	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		57.604,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.576,43	Previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.876,43		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
6	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		10.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		10.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	205.960,00	377.110,67	148.885,41	148.885,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	205.960,00	387.110,67	148.885,41	148.885,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	38.761,38	Previsione di competenza	207.428,23	205.960,00	148.885,41	148.885,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		230.919,85		
2	Spese in conto capitale	205.634,43	Previsione di competenza	336.996,07			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.190,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	244.395,81	Previsione di competenza	544.424,30	205.960,00	148.885,41	148.885,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		387.110,67		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		120.833,17		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		120.833,17		

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	120.833,17	Previsione di competenza	246.867,10			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		120.833,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.833,17	Previsione di competenza	246.867,10			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		120.833,17		

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
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.000,00	161.026,56	57.000,00	57.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.000,00	161.026,56	57.000,00	57.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	156.592,97	Previsione di competenza	149.838,90	57.000,00	57.000,00	57.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		161.026,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	156.592,97	Previsione di competenza	149.838,90	57.000,00	57.000,00	57.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		161.026,56		

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
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	236.629,51	325.842,32	236.290,36	235.934,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	236.629,51	325.842,32	236.290,36	235.934,93

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	169.176,57	Previsione di competenza	237.221,92	236.629,51	236.290,36	235.934,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		325.294,20		
2	Spese in conto capitale	548,12	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		548,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	169.724,69	Previsione di competenza	237.221,92	236.629,51	236.290,36	235.934,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		325.842,32		

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
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.142.214,69	2.532.487,19	203.717,69	162.803,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.142.214,69	2.532.487,19	203.717,69	162.803,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	528.947,57	Previsione di competenza	231.458,78	178.100,00	123.100,00	123.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		707.047,57		
2	Spese in conto capitale	902.238,91	Previsione di competenza	1.726.978,83	964.114,69	80.617,69	39.703,71
			di cui già impegnate		768.903,71	40.913,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato		40.913,98		
			Previsione di cassa		1.825.439,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.431.186,48	Previsione di competenza	1.958.437,61	1.142.214,69	203.717,69	162.803,71
			di cui già impegnate		768.903,71	40.913,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato		40.913,98		
			Previsione di cassa		2.532.487,19		

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
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.000,00	14.360,00	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.000,00	14.360,00	14.000,00	14.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	360,00	Previsione di competenza	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.360,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	360,00	Previsione di competenza	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.360,00		

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
8	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
9	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	600,00	678,20	600,00	600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	600,00	678,20	600,00	600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-600,00	-678,20	-600,00	-600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	410.540,00	413.458,52	255.540,00	45.540,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	410.540,00	413.458,52	255.540,00	45.540,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	554,48	Previsione di competenza	29.140,00	30.540,00	25.540,00	25.540,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.094,48		
2	Spese in conto capitale	2.364,04	Previsione di competenza	160.000,00	380.000,00	230.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		382.364,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.918,52	Previsione di competenza	189.140,00	410.540,00	255.540,00	45.540,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		413.458,52		

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
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	326.710,23	333.710,23	326.710,23	326.710,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	326.710,23	333.710,23	326.710,23	326.710,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.000,00	Previsione di competenza	326.710,23	326.710,23	326.710,23	326.710,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		333.710,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.000,00	Previsione di competenza	326.710,23	326.710,23	326.710,23	326.710,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		333.710,23		

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
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
11	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
11	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.500,00	19.500,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.500,00	19.500,00	18.000,00	18.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	25.900,00	19.500,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.900,00	19.500,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.500,00		

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
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	253.641,60	253.641,60	283.917,38	380.776,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	253.641,60	253.641,60	283.917,38	380.776,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	413.886,70	253.641,60	283.917,38	380.776,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		253.641,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	413.886,70	253.641,60	283.917,38	380.776,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		253.641,60		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.678,10	73.678,40	67.951,44	70.370,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.678,10	73.678,40	67.951,44	70.370,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	0,30	Previsione di competenza	85.986,13	73.678,10	67.951,44	70.370,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.678,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,30	Previsione di competenza	85.986,13	73.678,10	67.951,44	70.370,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.678,40		

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
13	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	125.837,49	125.837,49	131.903,20	81.112,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.837,49	125.837,49	131.903,20	81.112,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	434.505,03	125.837,49	131.903,20	81.112,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		125.837,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	434.505,03	125.837,49	131.903,20	81.112,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		125.837,49		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.822.098,74	3.663.267,73	2.822.098,74	2.822.098,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.822.098,74	3.663.267,73	2.822.098,74	2.822.098,74

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	873.650,98	Previsione di competenza	1.926.383,53	2.822.098,74	2.822.098,74	2.822.098,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.663.267,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	873.650,98	Previsione di competenza	1.926.383,53	2.822.098,74	2.822.098,74	2.822.098,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.663.267,73		

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
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	1.071.261,22	1.018.532,15	997.809,15	995.209,15
I.R.A.P.	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	62.830,66	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.194.091,88	1.078.532,15	1.057.809,15	995.209,15

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.194.091,88	1.078.532,15	1.057.809,15	995.209,15

COMUNE DI SAN LUCA
Provincia di R. Calabria

Timbro dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante ~~Legale~~

Il Commissario Prefettizio
(Dott. Salvatore Gullì)

.....