((

COMUNE di CELLENO

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2017 - 2018 - 2019**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	9
2.1.3 Economia insediata	Pag.	10
2.1.4 Territorio	Pag.	11
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	12
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	15
2.2 Organismi gestionali	Pag.	16
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	17
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	18
3 Accordi di programma	Pag.	19
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	20
5 Funzioni su delega	Pag.	21
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	22
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	25
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	26
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	27
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	37
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	38
6.6 Quadro rissuntivo	Pag.	42
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	43
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	44
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	47

9 Ripartizione delle linee programmatiche Pag. 53
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 54
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 55
Stampa dettagli per missione Pag. 56
10 Sezione operativa Pag. 92
Stampa dettagli per missione/programma Pag. 94
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. 171
12 Spese per le risorse umane Pag. 173
Valutazioni finali Pag. 176

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

Con Decreto interministeriale del 20 maggio 2015, è stato definito il contenuto semplificato del DUP per gli Enti con meno di 5.000 abitanti i cui indirizzi generali riguardano l'organizzazione dei servizi pubblici locali, le tariffe applicate all'utenza, le risorse e gli impieghi, la sostenibilità finanziaria dell'Ente, la gestione del patrimonio e delle risorse umane e la coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità interno.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017 - 2018 - 2019

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Celleno

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

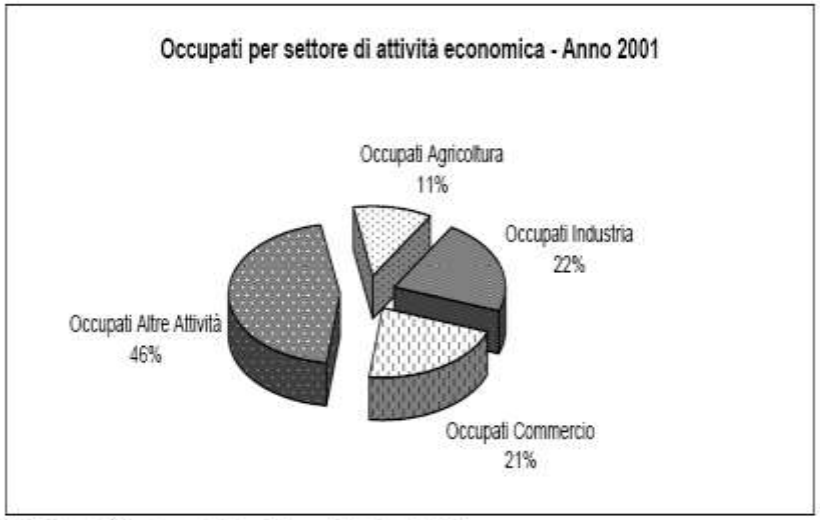
Popolazione legale all'ultimo censimento					1.339
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	1.355
	di cui:	maschi		n.	658
		femmine		n.	697
	nuclei familiari			n.	576
	comunità/convivenze			n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2015				n.	1343
Nati nell'anno	n.	13			
Deceduti nell'anno	n.	32			
		saldo naturale		n.	-19
Immigrati nell'anno	n.	68			
Emigrati nell'anno	n.	37			
		saldo migratorio		n.	31
Popolazione al 31-12-2015				n.	1.355
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	88
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	89
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	178
In età adulta (30/65 anni)				n.	707
In età senile (oltre 65 anni)				n.	293

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

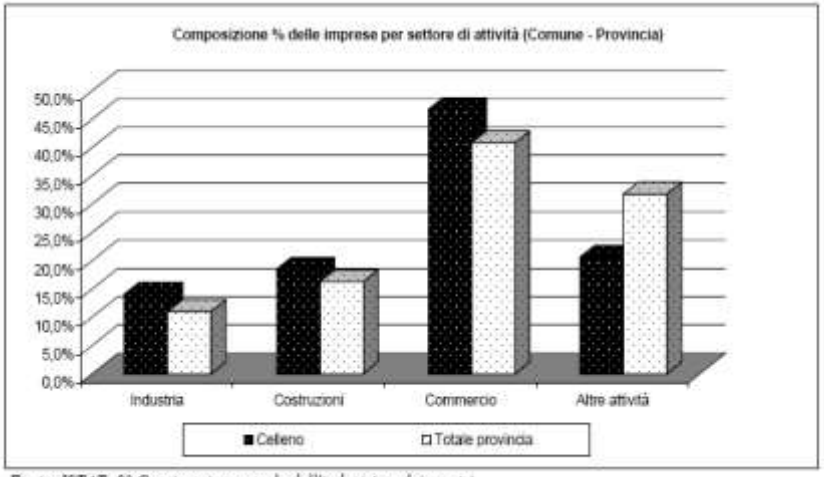
La perdita del lavoro, l'aumento dei fallimenti, la compressione del potere d'acquisto delle famiglie, la crescita della povertà, sono tristi fenomeni che occupano uno spazio sempre più ampio nelle pagine di cronaca in Italia e non solo. Inevitabilmente questi problemi si riflettono anche sulla realtà locale. In questi anni, all'aumento delle difficoltà percepite e rilevate dai cittadini ha fatto seguito una domanda sempre più pressante di servizi ed interventi messi in campo dai servizi sociali del Comune.

Grazie al Progetto SPRAR di accoglienza ai Rifugiati e Richiedenti Asilo i cittadini stranieri risultano ben integrati nella realtà locale.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA



FONTE: Istat, 14° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001



Fonte: ISTAT- 8° Censimento generale dell'industria e dei servizi

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			24,00
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	11,50
	* Comunali	Km.	8,10
	* Vicinali	Km.	32,30
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si X	No	DELIBERA C.C. N. 42 DEL 14/12/2000
* Piano regolatore approvato	Si X	No	DELIBERA C.C. N. 5 DEL 15/02/2000
* Programma di fabbricazione	Si	No X	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	No X	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si X	No	DELIBERA C.C. N. 15 DEL 24/05/2005
* Artiginali	Si X	No	DELIBERA C.C. N. 15 DEL 24/05/2005
* Commerciali	Si X	No	DELIBERA C.C. N. 15 DEL 24/05/2005
* 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

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1	0
A.2	2	2	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	0	0	D.1	1	1
B.2	0	1	D.2	3	3
B.3	3	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	**5**	**4**	**TOTALE**	**6**	**5**

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	9
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	1	1
Dir	**0**	**0**

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

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

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	1	1
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	2
B	3	2
C	1	0
D	1	1
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	2
B	3	2
C	1	0
D	5	5
Dir	0	0
TOTALE	11	9

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

SETTORE	***DIPENDENTE***
Responsabile Settore Amministrativo e Finanziario	**Burla Pierangelo**
Responsabile Settore Tecnico	**Vincenzo Cappuccini**

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2016		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0
Scuole materne	n.	56	posti n.	56	56	56	56
Scuole elementari	n.	95	posti n.	95	95	95	95
Scuole medie	n.	66	posti n.	66	66	66	66
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0
Farmacie comunali			n.	0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km							
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00
- mista				10,00	10,00	10,00	10,00
Esistenza depuratore			Si X	No	Si X	No	Si X	No	Si X	No
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. 2 hq. 0,00		n. 2 hq. 0,00	n. 2 hq. 0,00	n. 2 hq. 0,00
Punti luce illuminazione pubblica			n. 359		n. 359	n. 359	n. 359
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 X	No	Si X	No	Si X	No	Si X	No
Esistenza discarica			Si	No X	Si	No X	Si	No X	Si	No X
Mezzi operativi			n. 2		n. 2	n. 2	n. 2
Veicoli			n. 3		n. 3	n. 3	n. 3
Centro elaborazione dati			Si	No X	Si	No X	Si	No X	Si	No X
Personal computer			n. 9		n. 9	n. 9	n. 9
Altre strutture (specificare)							

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

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

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
TALETE SPA	0,580
E.S.CO.PROVINCIALE TUSCIA S.P.A.	0,090

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte
TALETE SPA	www.taletespa.eu	0,580	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
E.S.CO.PROVINCIALE TUSCIA S.P.A.	www.escotuscia.com	0,090	INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Altri soggetti partecipanti: Comuni di: Viterbo, Soriano nel Cimino, Vitorchiano, Bomarzo, Orte, bassano in Teverina, Celleno, Asl Viterbo
Impegni di mezzi finanziari: attualmente non ci sono impegni finanziari a carico del bilancio dell'Ente
Durata dell'accordo: anni tre
L'accordo consiste nella gestione associata dei servizi socio-assistenziali del distretto VT3

PATTO TERRITORIALE
Oggetto: NEGATIVO
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: NEGATIVO
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Non esistono dei servizi delegati direttamente dallo Stato se non quelli in conto capitale di cui, allo stato attuale, non si conoscono le attribuzioni.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Sono rimaste le deleghe ai servizi sociali ed al diritto allo studio, oltre a vari contributi in conto capitale di cui, oltre alle opere pubbliche indicate nell'apposito paragrafo, non si conoscono ulteriori finanziamenti.

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

Si registra un notevole calo della contribuzione regionale sui servizi sociali e sul piano del diritto allo studio.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (4)	Importo	Tipologia (5)
1	REC 05.02	012	056	019	03	A05 31	Recupero e consolidamento della Chiesa di "S. Donato"	446.505,20			446.505,20	N	0,00	
2	RCP 05.02	012	056	019	03	A05 09	Recupero e valorizzazione di un cento abbandonato "Il Castell" di Celleno - 2° -Edifici versante nord e San Carlo	800.000,00			800.000,00	N	0,00	
3	RCP 05.03	012	056	019	03	A05 09	Recupero e valorizzazione di un cento abbandonato "Il Castello" di Celleno - 3° complementari	600.000,00			600.000,00	N	0,00	
4	2015 EDL.03	012	056	019	08	A05 09	L.R. 09/05 (GM n° 40/14) Intervento di sistemazione e messa a norma sede comunale (completamento funzionale)	260.000,00			260.000,00	N	0,00	
5	2015 URB.03	012	056	019	08	A02 99	L.R. 60/78 (GM n° 41/14) Urbanizzazione Primaria nella Zona PIP in località â€œMonte delle Zitelleâ€ â€" Lotto di completamentoâ€	290.000,00			290.000,00	N	0,00	
6	2014 CNS.01	012	056	019	07	A02 99	L.R. 13/08/2011 n. 12 - Lavori di completamento del consolidamento dell'antico abitato di Celleno		340.000,00		340.000,00	N	0,00	
7	2014 EDL.01	012	056	019	07	A05 08	L.R. 38 del 9/9/1996 (GM n° 58/12)-Recupero di una struttura esistente da destinare a comunità alloggio con due unità abitative (Via A. Gtandi 1)		115.000,00		115.000,00	N	0,00	
8	2015 STR.01	012	056	019	01	A01 01	L.R. n° 13/1990 (GM 38/14)-Realizzazione di una pista ciclabile 2° tratto - G.M.		190.000,00		190.000,00	N	0,00	
9	2014 URB.01	012	056	019	04	A01 01	L.R. 38/99 "Tutela e recupero degli insediamento urbani storiciâ€ - Borgata L. Razza (Urbanizzazioni)	300.000,00			300.000,00	N	0,00	
10	2014 URB.02	012	056	019	04	A01 01	L.R.n° 06/09 (GM n° 46/13) Sistemazione funzionale e miglioramento dell'area di parcheggio in Piazza L. Razza a serviziodei mezzi pubblici.	140.000,00			140.000,00	N	0,00	
11	2016 EDL.01	012	056	019	07	A05 08	DN 23/01/2015 (GM 15/16) Rristrutturazione e consolidamento Scuola dell'Infanzia e	262.176,85			262.176,85	N	0,00	

							Primaria "PioFedi" - Piano Regionale Edilizia Scolstica L. 8/11/2016 n° 128							
12	2015 STR.03	012	056	019	04	A01 01	PUP (ex Legge n.122/1989) Ampliamento e adeguamento del parcheggio in Via Viterbo.		475.000,00		475.000,00	N	0,00	
13	2015 PI 01	012	056	019	04	A03 99	Impianti di pubblica illuminazione - sostituzione delle attuali armature stradali, con lampade al LED - LR 11/04 art. 11 (GM 64/15)	200.000,00			200.000,00	N	0,00	
14	2015 FG.01	012	056	019	09	A05 35	Potenziamento del sistema di raccolta ed allontanamento acque meteoriche dal centro abitato L.R. 88/80 e 48/90 (GM 67/15)			280.000,00	280.000,00	N	0,00	
15	2014.STR.05	012	056	019	04	A01 01	Completamento opere di urbanizzazione in Via della Pace L.R. 72/80 (G.M. n° 66/15)			185.000,00	185.000,00	N	0,00	
16	2016 PAL.01.02	012	056	019	04	A05 09	G.M. 41/15 - Recupero e valorizzazione di un centro abbandonato "Il Castello di Celleno" - "Il Palazzetto" PMI - Decreto Scbocca Italia	120.000,00			120.000,00	N	0,00	
							TOTALE	3.418.682,05	1.120.000,00	465.000,00			0,00	

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI EDIFICO SCOLASTICO "PIO FEDI" SCUOLA MEDIA DI VIA VERDI IMPORTO LIQUIDATO ALLA DATA DEL 22/07/2016	2012	150.000,00	96.199,13	53.800,87	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
2	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO - ART. 19 L.R. 13/09/2004 n° 11 IMPORTO LIQUIDATO ALLA DATA DEL 22/07/2016	2012	165.000,00	38.203,79	126.796,21	REGIONE LAZIO
3	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI UN CENTRO ABBANDONATO "IL CASTELLO DI CELLENO" - "IL PALAZZETTO" IMPORTO LIQUIDATO ALLA DATA DEL 22/07/2016	2015	400.000,00	130.531,46	269.468,54	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
4	MIGLIORAMENTO SISMICO EDEFICI STRATEGICI - SEDE COMUNALE IMPORTO LIQUIDATO ALLA DATA DEL 22/07/2016	2015	867.750,00	18.749,09	849.000,91	REGIONE LAZIO

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	786.675,42	725.043,76	538.451,36	533.735,45	542.735,45	542.735,45	- 0,875
Contributi e trasferimenti correnti	466.945,22	507.890,77	605.719,98	583.505,90	583.505,90	583.505,90	- 3,667
Extratributarie	162.203,56	164.972,18	146.278,93	141.496,93	141.496,93	141.496,93	- 3,269
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**1.415.824,20**	**1.397.906,71**	**1.290.450,27**	**1.258.738,28**	**1.267.738,28**	**1.267.738,28**	**- 2,457**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	6.822,92	10.949,50	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	45.000,00	7.354,03	6.883,84	6.972,98			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	25.769,10	7.849,56	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**1.467.647,12**	**1.441.979,34**	**1.320.183,67**	**1.280.711,26**	**1.267.738,28**	**1.267.738,28**	**- 2,989**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	117.824,49	48.611,56	1.754.546,55	3.476.683,90	1.151.025,10	1.151.025,10	98,152
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	2.274,31	3.649,83	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	126.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	121.396,08	47.568,37	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**246.814,41**	**173.657,47**	**1.802.114,92**	**3.476.683,90**	**1.166.025,10**	**1.166.025,10**	**92,922**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	42.964,35	0,00	603.956,05	353.956,05	353.956,05	353.956,05	- 41,393
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**42.964,35**	**0,00**	**603.956,05**	**353.956,05**	**353.956,05**	**353.956,05**	**- 41,393**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.757.425,88**	**1.615.636,81**	**3.726.254,64**	**5.111.351,21**	**2.787.719,43**	**2.787.719,43**	**37,171**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	786.675,42	725.043,76	538.451,36	533.735,45	542.735,45	542.735,45	- 0,875

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il quadro normativo di rifermento ha nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali. La IUC si articola nell'IMU, componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e in una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli.

Immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Riguarda le unità immobiliari, escluse cat. A/1,A/8,A/9 concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare MEF del 14/06/1993. Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il quadro normativo di rifermento ha nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali. La IUC si articola nell'IMU, componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e in una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli.

Immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Riguarda le unità immobiliari, escluse cat. A/1,A/8,A/9 concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare MEF del 14/06/1993. Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

Per gli anni 2017-2019 non si è a conoscenza di proposte di legge di modifica dell'attuale sistema tributario degli Enti locali.

Di seguito si riportano le aliquote IMU e TASI adottate per l'anno 2016.

IMU

Unità immobiliari cat. A1, A8, A9 adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta	4 ‰
Abitazioni censite alle categorie A/1 ,A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A7, A/8, A/9 tenute a disposizione, sfitte o locate	10,6 ‰
Abitazioni di cui alle categorie A/1 ,A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A7, A/8, A/9 concesse in comodato d'uso a parenti di 1^ e 2^ grado che li utilizzano come abitazione principale e vi risiedono	9 ‰
Aree Fabbricabili	9 ‰
Terreni	0,00 ‰ (esenti Legge Stabilità 2016 – Rif. Circolare Mef 14/06/93)
Altri Immobili	9 ‰

TASI

Unità immobiliari cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,00 ‰ (esenti Legge Stabilità 2016)
Unità immobiliari cat. A1, A8, A9 adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	2 ‰
Abitazioni censite alle categorie A/1 ,A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A7, A/8, A/9 tenute a disposizione, sfitte o locate (soggette ad IMU 10,60 ‰)	0,00 ‰ (esenti)
Abitazioni di cui alle categorie A/1 , A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A7, A/8, A/9 concesse in comodato d'uso a parenti di 1^ e 2^ grado che li utilizzano come abitazione principale e vi risiedono	1,20 ‰
Aree Fabbricabili	1,20 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 D.L. 201/2011	1,00 ‰
Altri Immobili non rientranti nelle categorie precedenti	1,20 ‰

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	466.945,22	507.890,77	605.719,98	583.505,90	583.505,90	583.505,90	- 3,667

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	450.158,81	556.147,15	756.834,54	689.597,86	- 8,883

Trasferimenti erariali - Fondo di solidarietà comunale

Non si è a conoscenza ad oggi dell’attribuzione del Fondo di Solidarietà 2017. L’attribuzione sarà influenzata dalla prossima manovra finanziaria.

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

Negli ultimi anni si è registrata una costante e graduale riduzione dei trasferimenti regionali. In particolare per quello che riguarda la contribuzione ai pagamenti delle rette RSA e Diritto allo Studio.

Le entrate iscritte in bilancio sono state previste sulla base dell'andamento storico e di documentazione agli atti dell'ente.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	162.203,56	164.972,18	146.278,93	141.496,93	141.496,93	141.496,93	- 3,269

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	114.629,09	133.598,37	335.691,71	327.182,15	- 2,534

Le tariffe relative ai servizi a domanda individuale garantiscono la copertura di circa il 52% dei costi dei servizi.

Diritti di segreteria

Ai sensi dell'art. 40 della Legge 8 giugno 1962, n. 604 è obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria.
La somma stanziata in bilancio è stata determinata attraverso una stima prudenziale degli incassi degli anni precedenti.

Proventi dei servizi cimiteriali

Trattasi di proventi derivanti da concessioni cimiteriali.

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

Le tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono state approvate unitamente al Regolamento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 30.09.2014.

Fitti Attivi

La previsione di entrata è riferita ai contratti di locazione attualmente in essere.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	6.822,92	10.949,50	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	117.824,49	48.611,56	1.754.546,55	3.476.683,90	1.151.025,10	1.151.025,10	98,152
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	2.274,31	3.649,83	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	126.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**253.637,33**	**63.210,89**	**1.769.546,55**	**3.491.683,90**	**1.166.025,10**	**1.166.025,10**	**97,320**

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	538.569,69	172.467,13	2.075.331,48	3.807.267,37	83,453
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	132.292,03	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**670.861,72**	**172.467,13**	**2.075.331,48**	**3.807.267,37**	**83,453**

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Non sono previsti per gli esercizi 2017-2019 futuri mutui per finanziamento investimenti.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi	31.821,09	33.587,29	31.235,30
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**31.821,09**	**33.587,29**	**31.235,30**

	Accertamenti 2015	Previsioni assestate 2016	Previsioni assestate 2017
Entrate correnti	1.397.906,71	1.290.450,27	1.258.738,28

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**2,276**	**2,602**	**2,481**

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	42.964,35	0,00	603.956,05	353.956,05	353.956,05	353.956,05	- 41,393
TOTALE	**42.964,35**	**0,00**	**603.956,05**	**353.956,05**	**353.956,05**	**353.956,05**	**- 41,393**

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	42.964,35	0,00	603.956,05	353.956,05	- 41,393
TOTALE	**42.964,35**	**0,00**	**603.956,05**	**353.956,05**	**- 41,393**

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCUOLA INFANZIA	13.500,00	8.000,00	59,259
CAMPI SOLARI	9.673,93	3.550,00	36,696
ASSISTENZA DOMICILIARE	1.300,00	1.100,00	84,615
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**24.473,93**	**12.650,00**	**51,687**

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
LOCALE (FARMACIA)	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 3	4983,96/ANNO	
LOCALE (ALIMENTARI)	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 4	3910,20/ANNO	
LOCALE (MACELLERIA)	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 5	3910,20/ANNO	
LOCALE (BAR)	PIAZZA DELLA REPUBBLICA,7	6480,00/ANNO	
LOCALE (UFFICIO POSTALE)	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 8	8685,72/ANNO	
LOCALE (BAR C/O IMPIANTI SPORTIVI)	STRADA PROV.LE TEVERINA	2652,60/ANNO	
LOCALE (BANCA)	PIAZZA B. CELLINI	13271,52/ANNO	
LOCALE (CENTRALE TELECOM)	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 8	6000,00/ANNO	
LOCALE (PARRUCCHIERA)	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 2	2755,32/ANNO	
MAGAZZINI	VIA D. ALIGHIERI SNC	993,60/ANNO	N. 8 MAGAZZINI
ABITAZIONE	VIA MAZZINI, 1	631,56/ANNO	SOGGETTO A VARIAZIONI IN BASE AL REDDITO
ABITAZIONE	VIA ROSSINI, 3	387,00/ANNO	SOGGETTO A VARIAZIONI IN BASE AL REDDITO
ABITAZIONE	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 2	438,72/ANNO	SOGGETTO A VARIAZIONI IN BASE AL REDDITO
ABITAZIONE	VIA ROSSINI, 3	393,48/ANNO	SOGGETTO A VARIAZIONI IN BASE AL REDDITO
ABITAZIONE	VIA VITERBO, 13	516,00/ANNO	SOGGETTO A VARIAZIONI IN BASE AL REDDITO
LOCALE (STUDIO MEDICO)	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 8	2412,00/ANNO	

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		5.761,35	5.761,35	5.761,35
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.258.738,28	1.267.738,28	1.267.738,28
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	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.213.804,53	1.204.888,11	1.204.888,11
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*39.716,60*	*48.227,30*	*48.227,30*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		49.687,03	52.011,13	52.011,13
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-10.514,63**	**5.077,69**	**5.077,69**
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 (**)	(+)		6.972,98	7.063,28	7.063,28
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	(+)		15.000,00	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	(-)		11.458,35	12.140,97	12.140,97

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 (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		3.476.683,90	1.151.025,10	1.151.025,10
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		15.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		11.458,35	12.140,97	12.140,97
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	(-)		3.473.142,25	1.163.166,07	1.163.166,07
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
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	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		6.972,98	7.063,28	7.063,28	**Disavanzo di amministrazione**		5.761,35	5.761,35	5.761,35
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	841.981,95	533.735,45	542.735,45	542.735,45	*Titolo 1 - Spese correnti*	1.624.763,63	1.213.804,53	1.204.888,11	1.204.888,11
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	689.597,86	583.505,90	583.505,90	583.505,90					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	327.182,15	141.496,93	141.496,93	141.496,93					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.807.267,37	3.476.683,90	1.151.025,10	1.151.025,10					
					Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.663.397,72	3.473.142,25	1.163.166,07	1.163.166,07
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	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.....	5.666.029,33	4.735.422,18	2.418.763,38	2.418.763,38	**Totale spese finali.....**	5.288.161,35	4.686.946,78	2.368.054,18	2.368.054,18
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	49.687,03	49.687,03	52.011,13	52.011,13
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	353.956,05	353.956,05	353.956,05	353.956,05	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	353.956,05	353.956,05	353.956,05	353.956,05
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	337.097,41	306.855,07	306.855,07	306.855,07	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	355.931,43	306.855,07	306.855,07	306.855,07
Totale titoli	6.357.082,79	5.396.233,30	3.079.574,50	3.079.574,50	**Totale titoli**	6.047.735,86	5.397.444,93	3.080.876,43	3.080.876,43
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.357.082,79	5.403.206,28	3.086.637,78	3.086.637,78	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	6.047.735,86	5.403.206,28	3.086.637,78	3.086.637,78
Fondo di cassa finale presunto	309.346,93								

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 11 del 08/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

- VERSO L'UNIONE DEI COMUNI

Una serie di leggi dello Stato, per ultima la L. 56/2014 (Del Rio) hanno previsto, dapprima l'obbligo della gestione associata delle funzioni dei comuni, che in parte è già operativa, e in un secondo momento l'obbligo dell'unione dei piccoli comuni per la gestione di funzioni e servizi con l'obiettivo di realizzare delle economie di scala in relazione alla dimensione dei servizi, riducendo i costi pro-capite attraverso l'abbassamento delle spese fisse di gestione.

- TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

La trasparenza amministrativa è un principio base dell'attività pubblica, per favorirla le informazioni devono circolare in maniera efficace sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione.
Informare i cittadini circa le attività dell'amministrazione comunale avendo quindi la possibilità di intervenire e portare il proprio contributo. Potenziamento ed aggiornamento del sito web http://www.comune.celleno.vt.it/ già da adesso disponibile e funzionante, dove tutti, in qualsiasi momento della giornata, potranno apprendere informazioni e novità derivanti dall'amministrazione. Attivazione di un servizio informativo multimediale (e-mail, sms, ecc..) affinché tutti possano essere "raggiunti" per comunicati urgenti ed informative che riguardino diverse iniziative.

- SVILUPPO ECONOMICO

Indirizzare in maniera chiara e univoca la politica di sviluppo di Celleno ponendo la ciliegia al centro dello sviluppo economico e culturale del paese attraverso interventi che dovranno andare a sostenere, non solo nel periodo della raccolta ma anche durante tutto il corso dell'anno. Tutto ciò si traduce concretamente in elementi decorativi presenti in tutto il paese dedicato alle ciliegie, sostegno dell'impianto di alberi di ciliegie, corsi di enogastronomia per giovani e adulti nel paese che educhino alla degustazione delle ciliegie, attività di sensibilizzazione nelle scuole, installazione ispirate alle ciliegie nel parco dei bambini, l'impianto di alberi lungo la pista ciclabile, incentivazione ell'attività di trasformazione del prodotto, un punto vendita di ciliegie e prodotti trasformati ad elevata visibilità, facilitazione per chi voglia investire nella trasformazione di ciliegie e frutta in genere per marmellate, liquori, gelatine, dolci, pane, ecc.
Potenziamento degli strumenti di promozione e valorizzazione turistica in particolare l'ecoturismo. A tal fine saranno valorizzate le attività agrituristiche e ricettive presenti sul territorio e creati percorsi paesaggistici sia interni al Comune che di comunicazione con la Valle dei Calanchi, attraverso l'apposizione di tabelle di indicazione da apporre sulle strade rurali e sui sentieri già esistenti. Valorizzazione del centro storico con tabelle descrittive ed indicazioni storico-culturali. Cogliere delle opporunità della nuova programmazione europea 2014-2020 e del GAL "In Teverina". Monitoraggio costante dei bandi e gli avvisi pubblici che vedranno i Comuni tra i beneficiari eleggibili per valutare la possibilità di realizzare investimenti nell'ambito di uno sviluppo rurale sostenibile e responsabile.

- POLITICHE SOCIALI

Mantenimento dei servizi socio assistenziali alle fasce sociale più deboli della popolazione e garantire ove ve ne fosse bisogno un economico. Tuttavia dove non arriveranno i fondi economici, arriverà la solidarietà, nessuno dovrà sentirsi solo o ai margini della società, cercheremo di creare una rete sociale che funzioni e che sia supportata dalle tante Associazioni presenti sul nostro territorio, le stesse che da sempre costituiscono un valore aggiunto per il Comune. Promozione della "Banca del Tempo", un concetto innovativo basato sul volontariato, in cui chi vorrà potrà mettere a disposizione dell' altro il proprio tempo, offrendosi a sostegno dei concittadini in vari ambiti, come ad esempio: aiuto ad anziani soli nel disbrigo di piccole commissioni o più semplicemente, sostegno affettivo (la solitudine è una piaga dolorosa per gli anziani); aiuto nelle attività proposte per i più piccoli; nella gestione della biblioteca e negli impegni culturali; collaborazione nelle attività che possono essere pensate per migliorare il paese.
Promozione delle attività del Centro Anziani di Celleno e continuare a garantire servizi come ad esempio ginnastica dolce, ritenuta essenziale per il benessere psicofisico della persona, puntando inoltre sull'informazione e sulla prevenzione con "seminari informativi" riguardo quelle tematiche che possano interessare in particolare questa fascia d'età. Creare un "Laboratorio dei Ricordi" con lo scopo di raccogliere i ricordi dei nostri padri, dei nostri nonni, attraverso delle interviste. Tutto ciò ci permetterà di trasmettere alle generazioni future l'esatta retrospettiva della società e magari di reperire informazioni maggiori anche sugli aspetti del territorio ormai in divenire o in quelle delle tradizioni, che anziché andar scomparendo, verranno conservate e possibilmente riproposte.
Prosecuzione della gestione del Progetto SPRAR di accoglienza Rifugiati e Richiedenti Asilo.

- ISTRUZIONE- CULTURA - SPORT E TEMPO LIBERO

Tutti gli sforzi di questa Amministrazione saranno concentrati sul mantenimento della Scuola dell'obbligo a Celleno. Sarà necessario sostenere tutta la ricchezza della progettualità già in atto e differenziare l'offerta formativa per incoraggiare le iscrizioni da parte dell'utenza dei comuni limitrofi.
Promozione di eventi culturali, teatrali, letterari e musicali all'interno del Centro Storico e del Centro Servizi. Riapertura della biblioteca civica con arricchimento dei testi presenti.
Promuovere la pratica sportiva in tutte le sue forme come fattore di partecipazione alla vita sociale ed un importante strumento di integrazione. Mantenimento delle strutture sportive esistenti attraverso i necessari interventi di manutenzione.
Stimolare la partecipazione alle attività associative di tutti i cittadini e di chiunque, scegliendo il nostro comune come propria residenza, vorrà contribuire ad una buona convivenza, all'integrazione, alla valorizzazione dei nostri luoghi, della nostra storia e tradizioni, del territorio ed i suoi prodotti. Stimolare la partecipazione attiva dei giovani creando un "Area giovani" piattaforma informatica adibita a scambio di idee, organizzazioni di eventi. Promuovere gli scambi culturali fra i paesi circostanti, e i paesi gemellati con Celleno (Ceresara e Serock).

- OPERE PUBBLICHE – URBANISTICA E TERRITORIO

Redazione di una "Variante al P.R.G. – Piano Urbanistico Comunale Generale", e di concerto individuare nuove aree idonee all'espansione del paese e fare una revisione di quelle inutilizzate.
Il programma delle opere pubbliche racchiude interventi di manutenzione straordinaria di beni già esistenti e la realizzazione di nuove opere e parte degli interventi erano già previsti nel piano triennale approvato dalla precedente Amministrazione.
In particolare:

- Sistemazione dell'area in Piazza Luigi Razza per il parcheggio dei mezzi.

- Completamento in Via della Pace delle opere di urbanizzazione, incluse le reti tecnologiche, oltre la rete fognaria, la massicciata, le cunette per lo scolo delle acque meteoriche, ed infine una segnaletica adeguata. Realizzazione di un'area di manovra e parcheggio necessaria per gli abitanti della via;

-Intervento per completamento funzionale del Municipio, ossia la messa in sicurezza degli elementi esterni del Palazzo.

-Consolidamento centro storico ed edifici.

-Ristrutturazione della scuola materna ed elementare Pio Fedi: precisamente rifacimento della pavimentazione risalente al 1957, controsoffittatura e coibentazione del tetto, ottimizzazione

dell’attuale impianto di riscaldamento dividendo da un'unica centrale termica, in due impianti separati in modo da venire incontro alle diverse esigenze di orario della scuola primaria e dell’infanzia, con notevoli risparmi economici e di inquinamento ambientale. Sistemazione e messa in sicurezza dell’area esterna adiacente l’edificio al fine di renderla utilizzabile dagli alunni.

- Coibentazione del lato nord al fine di contenere i consumi energetici, con sistemazione e messa in sicurezza dell’area esterna.

-Realizzazione delle opere di urbanizzazione in Zona Artigianale (strada, luce, acqua, marciapiede, fogne, etc.) per il collegamento stradale dei nuovi lotti di cui al piano particolareggiato esecutivo approvato dal Comune.

-Completamento di impianto di pubblica illuminazione della strada comunale Acquaforte dall’ultimo punto luce esistente fino alla fonte. Ripristino area pic-nic e steccato nei pressi della sorgente.

-Installazione di alcuni punti luce con la tecnologia fotovoltaica su strade di uso pubblico in zone non coperte dalla rete della pubblica illuminazione;

- Realizzazione di un marciapiede in Via Verdi ed illuminazione fino all’incrocio con la S.P. Teverina;

- Interventi su Giardini Pubblici di Via Viterbo per renderli più sicuri e sul Giardino dei Ciliegi

- Borgo Antico: effettueremo la manutenzione delle vie d’accesso, della pavimentazione e di un muro fatiscente. Valutazione intervento per la messa in sicurezza delle cantine sottostanti le vie pubbliche.

-Ex Mattatoio: ricerca fondi per recupero dell’immobile.

-Strade Rurali: concordare con l’Amministrazione del Comune di Viterbo il ripristino della strada che collega Celleno Vecchio con Roccalvecce e Sant’Angelo. Per quel che riguarda la viabilità rurale, considerata la positiva esperienza del Consorzio stradale “Canne”, verrà proposta su altre strade rurali la costituzione di analoghi Consorzi.

Sul tema dell'ecologia e ambiente molto è stato già fatto con l'attivazione del servizio di raccolta differenziata e l'installazione di diversi impianti fotovoltaici di proprietà comunale. Uno degli obiettivi sarà proprio quello di migliorare il livello qualitativo della raccolta differenziata dei rifiuti, sviluppando una maggiore cultura ambientale della popolazione. Inoltre si vuole adottare il Piano Energetico Comunale (PEAC) e formulare l’AUDIT energetico (misurazione dei fabbisogni) sugli edifici comunali, necessario per accedere ai fondi per la riqualificazione energetica. Efficientamento energetico degli edifici comunali a partire dalle scuole con coibentazione termica e utilizzo di pompe di calore ad alto rendimento, che utilizzino l’energia prodotta dai nostri impianti fotovoltaici. Promozione del “car-pooling” e cioè dell’utilizzo collettivo di mezzi privati da parte di cittadini per compiere lo stesso tragitto, prevedendo un piccolo posteggio dedicato, da realizzare in Piazza Europa e pubblicizzato nel Web, sul sito comunale.
Proposta di miglioramento dell’offerta del trasporto pubblico mediante accordo con il Comune di Viterbo (che serve, con i mezzi della Soc. Francigena, le frazioni di Roccalvecce e Sant’Angelo).
Assistenza per i cittadini che intendano approfittare delle agevolazioni esistenti nel settore dell’efficientamento energetico e delle energie rinnovabili.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2017 - 2019

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 Turismo

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

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica: 14 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea programmatica: 15 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 16 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 17 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 18 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	327.944,90	560.000,00	0,00	887.944,90	317.466,20	0,00	0,00	317.466,20	317.466,20	0,00	0,00	317.466,20
3	46.684,16	0,00	0,00	46.684,16	46.684,16	0,00	0,00	46.684,16	46.684,16	0,00	0,00	46.684,16
4	92.844,77	289.153,60	0,00	381.998,37	92.344,77	0,00	0,00	92.344,77	92.344,77	0,00	0,00	92.344,77
5	20.875,16	1.966.505,20	0,00	1.987.380,36	20.267,01	340.000,00	0,00	360.267,01	20.267,01	340.000,00	0,00	360.267,01
6	16.634,85	0,00	0,00	16.634,85	15.973,96	0,00	0,00	15.973,96	15.973,96	0,00	0,00	15.973,96
7	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
9	221.568,59	0,00	0,00	221.568,59	221.413,59	0,00	0,00	221.413,59	221.413,59	0,00	0,00	221.413,59
10	68.044,88	351.458,35	0,00	419.503,23	64.923,22	692.140,97	0,00	757.064,19	64.923,22	692.140,97	0,00	757.064,19
11	716,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	716,00
12	346.429,39	10.000,00	0,00	356.429,39	346.272,05	10.000,00	0,00	356.272,05	346.272,05	10.000,00	0,00	356.272,05
14	655,92	296.025,10	0,00	296.681,02	587,28	6.025,10	0,00	6.612,38	587,28	6.025,10	0,00	6.612,38
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	22.361,07	0,00	0,00	22.361,07	21.587,35	0,00	0,00	21.587,35	21.587,35	0,00	0,00	21.587,35
20	46.144,84	0,00	0,00	46.144,84	53.752,52	0,00	0,00	53.752,52	53.752,52	0,00	0,00	53.752,52
50	0,00	0,00	49.687,03	49.687,03	0,00	0,00	52.011,13	52.011,13	0,00	0,00	52.011,13	52.011,13
60	0,00	0,00	353.956,05	353.956,05	0,00	0,00	353.956,05	353.956,05	0,00	0,00	353.956,05	353.956,05
99	0,00	0,00	306.855,07	306.855,07	0,00	0,00	306.855,07	306.855,07	0,00	0,00	306.855,07	306.855,07
TOTALI:	**1.213.804,53**	**3.473.142,25**	**710.498,15**	**5.397.444,93**	**1.204.888,11**	**1.163.166,07**	**712.822,25**	**3.080.876,43**	**1.204.888,11**	**1.163.166,07**	**712.822,25**	**3.080.876,43**

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	466.527,12	586.338,50	0,00	1.052.865,62
3	82.256,86	0,00	0,00	82.256,86
4	113.806,76	343.525,43	0,00	457.332,19
5	27.842,07	1.996.018,41	0,00	2.023.860,48
6	18.753,76	1.805,60	0,00	20.559,36
7	4.340,49	0,00	0,00	4.340,49
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	329.084,45	0,00	0,00	329.084,45
10	72.825,34	428.952,68	0,00	501.778,02
11	716,00	0,00	0,00	716,00
12	412.464,75	10.732,00	0,00	423.196,75
14	4.683,66	296.025,10	0,00	300.708,76
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	45.317,53	0,00	0,00	45.317,53
20	46.144,84	0,00	0,00	46.144,84
50	0,00	0,00	49.687,03	49.687,03
60	0,00	0,00	353.956,05	353.956,05
99	0,00	0,00	355.931,43	355.931,43
TOTALI:	**1.624.763,63**	**3.663.397,72**	**759.574,51**	**6.047.735,86**

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	Stakeholder finali	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Finalità da conseguire:

- Promozione costituzione Unione dei Comuni della Teverina per la gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.

- Attuazione politiche per un'Amministrazione Comunale trasparente nei confronti dei cittadini. Informatizzazione dei procedimenti amministrativi, digitalizzazione dei documenti. Attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

-Potenziamento dell'attività di contrasto all'evasione delle entrate tributarie ed extratributarie.

- Miglioramento sistema di valutazione della performance individuale del personale dipendente in collaborazione con il Nucleo di Valutazione gestito in forma associata con altri Enti.

Risorse umane da impiegare:

- Personale del Settore Amministrativo
- Responsabili dei Settori
- Segretario Comunale

Risorse strumentali da utilizzare:

- Hardware e software gestionali

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	533.735,45	841.981,95	542.735,45	542.735,45
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	227.556,84	238.237,12	227.556,84	227.556,84
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.597,70	168.426,30	81.597,70	81.597,70
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	680.000,00	842.206,37	115.000,00	115.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.522.889,99**	2.090.851,74	**966.889,99**	**966.889,99**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-634.945,09	-1.037.986,12	-649.423,79	-649.423,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**887.944,90**	1.052.865,62	**317.466,20**	**317.466,20**

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								
327.944,90	560.000,00		887.944,90	317.466,20			317.466,20	317.466,20			317.466,20
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
466.527,12	586.338,50		1.052.865,62								

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	Stakeholder finali	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

Finalità da conseguire:

1 - assicurare il regolare svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche e religiose e i compiti di istituto

Risorse umane da impiegare:

-Ufficio Polizia Locale

Risorse strumentali da utilizzare:

-Hardware e software gestionali
-Auto di servizio

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		13.444,46		
Titolo 3 - Entrate extratributarie		18.157,83		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		15.704,22		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		47.306,51		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	46.684,16	34.950,35	46.684,16	46.684,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**46.684,16**	82.256,86	**46.684,16**	**46.684,16**

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								
46.684,16			46.684,16	46.684,16			46.684,16	46.684,16			46.684,16
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
82.256,86			82.256,86								

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	Stakeholder finali	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Finalità da conseguire:

- Favorire il diritto allo studio mediante l'erogazione di contributi per il pagamento dei libri di testo scolastici. Si intende promuovere attività formative per gli studenti quali ad esempio laboratori didattici, progetti attività motoria. Gestione dei servizi di supporto alle attività scolastiche quali: servizi trasporto scolastico e mensa. Per quanto riguarda il servizio trasporto scolastico dal 2015 è stato avviato il progetto "A Scuola Sicuri" che prevede una collaborazione con i volontari del Centro Anziani di Celleno per l'assistenza sullo scuolabus degli alunni. Si intende proseguire in tale progetto.

-Interventi sugli edifici scolastici per il miglioramento sismico ed efficienza energetica

Risorse umane da impiegare:

Le strutture organizzative coinvolte nel programma sono:

- Ufficio Segreteria

- Ufficio Ragioneria
- Ufficio Tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

- Hardware e software gestionali

Edifici Scolastici:
- Scuola dell'Infanzia e Primaria - Via Garibaldi
- Scuola media Inferiore - Via Verdi

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	8.220,91	21.972,77	8.220,91	8.220,91
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.760,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	289.153,60	304.153,60		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**303.374,51**	332.886,37	**14.220,91**	**14.220,91**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	78.623,86	124.445,82	78.123,86	78.123,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**381.998,37**	457.332,19	**92.344,77**	**92.344,77**

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								
92.844,77	289.153,60		381.998,37	92.344,77			92.344,77	92.344,77			92.344,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
113.806,76	343.525,43		457.332,19								

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	Stakeholder finali	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Finalità da conseguire:

Promozione e tutela delle attività culturali radicate nel territorio anche attraverso la collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio.
Promozione dei prodotti eno-gastonomici di produzione locale.

Risorse umane da impiegare:

- Ufficio Segreteria
-Ufficio Ragioneria

Risorse strumentali da utilizzare:

-Hardware e software gestionali
-Centro Servizi Generali

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		1.800,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.846.505,20	1.865.555,26	340.000,00	340.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.853.305,20**	1.874.155,26	**346.800,00**	**346.800,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	134.075,16	149.705,22	13.467,01	13.467,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.987.380,36**	2.023.860,48	**360.267,01**	**360.267,01**

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								
20.875,16	1.966.505,20		1.987.380,36	20.267,01	340.000,00		360.267,01	20.267,01	340.000,00		360.267,01
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
27.842,07	1.996.018,41		2.023.860,48								

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	Stakeholder finali	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

- Promozione delle attività sportive in particolar modo dei giovani in collaborazione con la Polisportiva locale.
- Assicurare a una manutenzione costante degli impianti sportivi presso la Strada Teverina e del campo da calcetto "Manuele Di Martino".

Risorse umane da impiegare:

-Ufficio Tecnico
-Ufficio Segreteria

Risorse strumentali da utilizzare:

Impianti sportivi c/o Strada Teverina e campo calcetto "Emanuele Di Martino"
Hardware e software gestionali

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)	16.634,85	20.559,36	15.973,96	15.973,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**16.634,85**	20.559,36	**15.973,96**	**15.973,96**

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								
16.634,85			16.634,85	15.973,96			15.973,96	15.973,96			15.973,96
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
18.753,76	1.805,60		20.559,36								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo	Stakeholder finali	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

Promozione e sviluppo del turismo attraverso attività di promozione del territorio su web e riviste specializzate. Migliorare l'offerta ricettiva delle strutture presenti sul territorio ed in particolare avvio del progetto di "Ospitalità Diffusa".

Risorse umane da impiegare:

-Ufficio Segreteria

Risorse strumentali da utilizzare:

-Hardware e software gestionali

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		10.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
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)	2.900,00	-5.659,51	2.900,00	2.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.900,00**	4.340,49	**2.900,00**	**2.900,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.900,00			2.900,00	2.900,00			2.900,00	2.900,00			2.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.340,49			4.340,49								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Stakeholder finali	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Progetto di recupero dell'immobile sito in Via Grandi, 1 da destinare a comunità alloggio con due unità abitative.

Risorse umane da impiegare:

-Ufficio Tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

-Hardware e Software gestionali

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	15.000,00	19.240,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**15.000,00**	19.240,00	**15.000,00**	**15.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-15.000,00	-19.240,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE			**115.000,00**	**115.000,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
					115.000,00		115.000,00		115.000,00		115.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Stakeholder finali	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Finalità da conseguire:

-Il servizio di raccolta dei rifiuti con il sistema "porta a porta" è attivo dall'anno 2013. Si intende monitorare costantemente il servizio al fine di incrementare la percentuale di rifiuto differenziato.

Risorse umane da impiegare:

- Ufficio Tecnico
-Ufficio polizia Locale

Risorse strumentali da utilizzare:

-Hardware e software gestionali
-Auto di servizio

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		16.206,92		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.682,60	56.024,89	6.682,60	6.682,60
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		20.542,22		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**6.682,60**	92.774,03	**6.682,60**	**6.682,60**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	214.885,99	236.310,42	214.730,99	214.730,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**221.568,59**	329.084,45	**221.413,59**	**221.413,59**

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								
221.568,59			221.568,59	221.413,59			221.413,59	221.413,59			221.413,59
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
329.084,45			329.084,45								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Stakeholder finali	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

Finalità da conseguire:

- Sistemazione dell'area in Piazza Luigi Razza per il parcheggio dei mezzi, oggi in pessime condizioni, dove i pullman sostano in modo non ordinato, con il conseguente intralcio alla circolazione veicolare, sarà necessario porre un rimedio stabile;

- Completamento in Via della Pace delle opere di urbanizzazione, incluse le reti tecnologiche, oltre la rete fognaria, la massicciata, le cunette per lo scolo delle acque meteoriche, ed infine una segnaletica adeguata. Realizzazione di un'area di manovra e parcheggio necessaria per gli abitanti della via.

- Illuminazione pubblica: Sostituzione delle attuali armature stradali con lampade a led.

Risorse umane da impiegare:

- Ufficio Tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

-Hardware e software gestionali

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	630.000,00	696.469,83	665.000,00	665.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**630.000,00**	696.469,83	**665.000,00**	**665.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-210.496,77	-194.691,81	92.064,19	92.064,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**419.503,23**	501.778,02	**757.064,19**	**757.064,19**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
68.044,88	351.458,35		419.503,23	64.923,22	692.140,97		757.064,19	64.923,22	692.140,97		757.064,19
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
72.825,34	428.952,68		501.778,02								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Stakeholder finali	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

-Funzionamento e gestione delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio per la prevenzione ed il soccorso e superamento delle emergenze, da attuarsi in collaborazione con il nucleo volontari di protezione civile del Comune di Celleno.

Risorse umane da impiegare:

-Ufficio Polizia Locale
-Ufficio Tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

-Auto di servizio
-Hardware e software gestionali

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)	716,00	716,00	716,00	716,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**716,00**	716,00	**716,00**	**716,00**

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								
716,00			716,00	716,00			716,00	716,00			716,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
716,00			716,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Stakeholder finali	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

- Sostegno alle famiglie in difficoltà mediante erogazione di contributi economici.

-Attuazione degli interventi previsti nel Piano Sociale approvato dal Distretto Socio-Sanitario VT/3.

-Promozione di iniziative per gli anziani.

-Gestione del Progetto SPRAR per l'accoglienza dei Rifugiati e Richiedenti Asilo.

Risorse umane da impiegare:

-Ufficio Segreteria
-Ufficio Ragioneria

Risorse strumentali da utilizzare:

-Hardware e software gestionali

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	325.728,15	364.660,52	325.728,15	325.728,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.716,29	19.557,49	16.716,29	16.716,29
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	12.669,36	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**352.444,44**	396.887,37	**352.444,44**	**352.444,44**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.984,95	26.309,38	3.827,61	3.827,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**356.429,39**	423.196,75	**356.272,05**	**356.272,05**

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								
346.429,39	10.000,00		356.429,39	346.272,05	10.000,00		356.272,05	346.272,05	10.000,00		356.272,05
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
412.464,75	10.732,00		423.196,75								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Stakeholder finali	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Finalità da conseguire:

-Potenziamento Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).

-Realizzazione delle opere di urbanizzazione in Zona Artigianale (strada, luce, acqua, marciapiede, fogne, etc.) per il collegamento stradale dei nuovi lotti di cui al piano particolareggiato esecutivo approvato dal Comune

Risorse umane da impiegare:

-Ufficio Tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

-Hardware e software gestionali

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		2.409,60		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.025,10	30.726,51	6.025,10	6.025,10
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**6.025,10**	33.136,11	**6.025,10**	**6.025,10**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	290.655,92	267.572,65	587,28	587,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**296.681,02**	300.708,76	**6.612,38**	**6.612,38**

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								
655,92	296.025,10		296.681,02	587,28	6.025,10		6.612,38	587,28	6.025,10		6.612,38
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.683,66	296.025,10		300.708,76								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Stakeholder finali	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca.

Finalità da conseguire:

-Promozione del prodotto tipico locale "la ciliegia" attraverso iniziative da svolgersi non solo durante il periodo di raccolta, ma nel corso di tutto l'anno. Gli interventi sono finanziati prettamente da contributi da parte di altri enti pubblici.

Risorse umane da impiegare:

-Ufficio Segreteria

Risorse strumentali da utilizzare:

-Hardware e software gestionali

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

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

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

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Stakeholder finali	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Finalità da conseguire:

-Gestione e monitoraggio funzionamento impianti fotovoltaici di proprietà comunale.

-Attuazione interventi per efficientamento energetico edifici comunali.

Risorse umane da impiegare:

-Ufficio Tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

-Hardware e software gestionali

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.000,00	23.276,07	22.000,00	22.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.000,00	39.345,70	14.000,00	14.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**36.000,00**	62.621,77	**36.000,00**	**36.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-13.638,93	-17.304,24	-14.412,65	-14.412,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**22.361,07**	45.317,53	**21.587,35**	**21.587,35**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
22.361,07			22.361,07	21.587,35			21.587,35	21.587,35			21.587,35
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
45.317,53			45.317,53								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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)	46.144,84	46.144,84	53.752,52	53.752,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**46.144,84**	46.144,84	**53.752,52**	**53.752,52**

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								
46.144,84			46.144,84	53.752,52			53.752,52	53.752,52			53.752,52
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
46.144,84			46.144,84								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

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)	49.687,03	49.687,03	52.011,13	52.011,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**49.687,03**	49.687,03	**52.011,13**	**52.011,13**

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								
		49.687,03	49.687,03			52.011,13	52.011,13			52.011,13	52.011,13
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		49.687,03	49.687,03								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

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)	353.956,05	353.956,05	353.956,05	353.956,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**353.956,05**	353.956,05	**353.956,05**	**353.956,05**

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								
		353.956,05	353.956,05			353.956,05	353.956,05			353.956,05	353.956,05
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		353.956,05	353.956,05								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

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)	306.855,07	355.931,43	306.855,07	306.855,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**306.855,07**	355.931,43	**306.855,07**	**306.855,07**

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								
		306.855,07	306.855,07			306.855,07	306.855,07			306.855,07	306.855,07
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		355.931,43	355.931,43								

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.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		3.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**3.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.206,64	29.124,18	24.206,64	24.206,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**24.206,64**	**32.124,18**	**24.206,64**	**24.206,64**

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	7.917,54	Previsione di competenza	24.206,64	24.206,64	24.206,64	24.206,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.124,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.917,54**	**Previsione di competenza**	**24.206,64**	**24.206,64**	**24.206,64**	**24.206,64**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**32.124,18**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	145.886,46	250.553,01	136.422,06	136.422,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**149.686,46**	**254.353,01**	**140.222,06**	**140.222,06**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	104.666,55	Previsione di competenza	162.692,79	149.686,46	140.222,06	140.222,06
			di cui già impegnate		4.107,98	4.107,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		254.353,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**104.666,55**	**Previsione di competenza**	**162.692,79**	**149.686,46**	**140.222,06**	**140.222,06**
			di cui già impegnate		**4.107,98**	**4.107,98**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**254.353,01**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	227.556,84	235.237,12	227.556,84	227.556,84
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**235.806,84**	**243.487,12**	**235.806,84**	**235.806,84**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-198.421,31	-206.023,43	-199.011,61	-199.011,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**37.385,53**	**37.463,69**	**36.795,23**	**36.795,23**

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	78,16	Previsione di competenza	37.474,67	37.385,53	36.795,23	36.795,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.463,69		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**78,16**	**Previsione di competenza**	**37.474,67**	**37.385,53**	**36.795,23**	**36.795,23**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**37.463,69**		

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	533.735,45	841.981,95	542.735,45	542.735,45
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**533.735,45**	**841.981,95**	**542.735,45**	**542.735,45**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-529.535,45	-823.715,51	-538.935,45	-538.935,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.200,00**	**18.266,44**	**3.800,00**	**3.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	14.066,44	Previsione di competenza	4.200,00	4.200,00	3.800,00	3.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.266,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.066,44**	**Previsione di competenza**	**4.200,00**	**4.200,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**18.266,44**		

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	65.421,88	152.100,48	65.421,88	65.421,88
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	680.000,00	842.206,37	115.000,00	115.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**745.421,88**	**994.306,85**	**180.421,88**	**180.421,88**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-182.299,02	-404.602,87	-177.323,02	-177.323,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**563.122,86**	**589.703,98**	**3.098,86**	**3.098,86**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	242,62	Previsione di competenza	3.145,52	3.122,86	3.098,86	3.098,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.365,48		
2	Spese in conto capitale	26.338,50	Previsione di competenza	849.030,91	560.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		586.338,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**26.581,12**	**Previsione di competenza**	**852.176,43**	**563.122,86**	**3.098,86**	**3.098,86**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**589.703,98**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.025,82	3.025,82	3.025,82	3.025,82
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.025,82**	**3.025,82**	**3.025,82**	**3.025,82**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.844,00	60.399,00	59.844,00	59.844,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**62.869,82**	**63.424,82**	**62.869,82**	**62.869,82**

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	555,00	Previsione di competenza	62.869,82	62.869,82	62.869,82	62.869,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.424,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**555,00**	**Previsione di competenza**	**62.869,82**	**62.869,82**	**62.869,82**	**62.869,82**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**63.424,82**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.100,00	1.250,00	1.100,00	1.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.100,00**	**1.250,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.573,59	39.366,82	36.573,59	36.573,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**37.673,59**	**40.616,82**	**37.673,59**	**37.673,59**

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	2.943,23	Previsione di competenza	42.673,59	37.673,59	37.673,59	37.673,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.616,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.943,23**	**Previsione di competenza**	**42.673,59**	**37.673,59**	**37.673,59**	**37.673,59**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**40.616,82**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.800,00	16.912,68	8.800,00	8.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.800,00**	**16.912,68**	**8.800,00**	**8.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.112,68	Previsione di competenza	8.112,68	8.800,00	8.800,00	8.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.912,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.112,68**	**Previsione di competenza**	**8.112,68**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**16.912,68**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 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)				
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: 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		13.444,46		
Titolo 3 - Entrate extratributarie		18.157,83		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		15.704,22		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**47.306,51**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.684,16	34.950,35	46.684,16	46.684,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**46.684,16**	**82.256,86**	**46.684,16**	**46.684,16**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	35.572,70	Previsione di competenza	46.684,16	46.684,16	46.684,16	46.684,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.256,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**35.572,70**	**Previsione di competenza**	**46.684,16**	**46.684,16**	**46.684,16**	**46.684,16**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**82.256,86**		

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)	5.500,00	7.014,88	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.500,00**	**7.014,88**	**5.500,00**	**5.500,00**

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	1.514,88	Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.014,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.514,88**	**Previsione di competenza**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**7.014,88**		

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	2.446,87	2.446,87	2.446,87	2.446,87
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	289.153,60	304.153,60		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**291.600,47**	**306.600,47**	**2.446,87**	**2.446,87**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.553,13	70.211,94	23.053,13	23.053,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**315.153,60**	**376.812,41**	**25.500,00**	**25.500,00**

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	7.286,98	Previsione di competenza	26.410,95	26.000,00	25.500,00	25.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.286,98		
2	Spese in conto capitale	54.371,83	Previsione di competenza	91.489,58	289.153,60		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		343.525,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**61.658,81**	**Previsione di competenza**	**117.900,53**	**315.153,60**	**25.500,00**	**25.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**376.812,41**		

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	6.000,00	6.760,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**6.000,00**	**6.760,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.897,90	66.298,03	54.897,90	54.897,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**60.897,90**	**73.058,03**	**60.897,90**	**60.897,90**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	12.160,13	Previsione di competenza	60.897,90	60.897,90	60.897,90	60.897,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.058,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.160,13**	**Previsione di competenza**	**60.897,90**	**60.897,90**	**60.897,90**	**60.897,90**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**73.058,03**		

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	5.774,04	19.525,90	5.774,04	5.774,04
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**5.774,04**	**19.525,90**	**5.774,04**	**5.774,04**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.327,17	-19.079,03	-5.327,17	-5.327,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**446,87**	**446,87**	**446,87**	**446,87**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	446,87	446,87	446,87	446,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		446,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**446,87**	**446,87**	**446,87**	**446,87**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**446,87**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.846.505,20	1.865.555,26	340.000,00	340.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.846.505,20**	**1.865.555,26**	**340.000,00**	**340.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.475,16	133.938,31	2.867,01	2.867,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.969.980,36**	**1.999.493,57**	**342.867,01**	**342.867,01**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.078,71	3.475,16	2.867,01	2.867,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.475,16		
2	Spese in conto capitale	29.513,21	Previsione di competenza	281.000,00	1.966.505,20	340.000,00	340.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.996.018,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**29.513,21**	**Previsione di competenza**	**284.078,71**	**1.969.980,36**	**342.867,01**	**342.867,01**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.999.493,57**		

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		1.800,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**6.800,00**	**8.600,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.600,00	15.766,91	10.600,00	10.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**17.400,00**	**24.366,91**	**17.400,00**	**17.400,00**

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	6.966,91	Previsione di competenza	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.366,91		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.966,91**	**Previsione di competenza**	**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**24.366,91**		

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)	16.634,85	20.559,36	15.973,96	15.973,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.634,85**	**20.559,36**	**15.973,96**	**15.973,96**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.118,91	Previsione di competenza	17.264,51	16.634,85	15.973,96	15.973,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.753,76		
2	Spese in conto capitale	1.805,60	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.805,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.924,51**	**Previsione di competenza**	**17.264,51**	**16.634,85**	**15.973,96**	**15.973,96**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**20.559,36**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		10.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
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)	2.900,00	-5.659,51	2.900,00	2.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.900,00**	**4.340,49**	**2.900,00**	**2.900,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.440,49	Previsione di competenza	5.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.340,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.440,49**	**Previsione di competenza**	**5.700,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**4.340,49**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	19.240,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**15.000,00**	**19.240,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.000,00	-19.240,00	-15.000,00	-15.000,00
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
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 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
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			115.000,00	115.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			**115.000,00**	**115.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			115.000,00	115.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**			**115.000,00**	**115.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		20.542,22		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**20.542,22**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.669,27	18.762,40	34.669,27	34.669,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**34.669,27**	**39.304,62**	**34.669,27**	**34.669,27**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.635,35	Previsione di competenza	34.669,27	34.669,27	34.669,27	34.669,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.304,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.635,35**	**Previsione di competenza**	**34.669,27**	**34.669,27**	**34.669,27**	**34.669,27**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**39.304,62**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		16.206,92		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**16.206,92**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	177.864,39	236.483,43	177.744,35	177.744,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**177.864,39**	**252.690,35**	**177.744,35**	**177.744,35**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	74.825,96	Previsione di competenza	193.107,73	177.864,39	177.744,35	177.744,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		252.690,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**74.825,96**	**Previsione di competenza**	**193.107,73**	**177.864,39**	**177.744,35**	**177.744,35**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**252.690,35**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.682,60	56.024,89	6.682,60	6.682,60
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**6.682,60**	**56.024,89**	**6.682,60**	**6.682,60**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.352,33	-18.935,41	2.317,37	2.317,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**9.034,93**	**37.089,48**	**8.999,97**	**8.999,97**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	28.054,55	Previsione di competenza	9.068,09	9.034,93	8.999,97	8.999,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.089,48		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	280.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**28.054,55**	**Previsione di competenza**	**289.068,09**	**9.034,93**	**8.999,97**	**8.999,97**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**37.089,48**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	630.000,00	696.469,83	665.000,00	665.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**630.000,00**	**696.469,83**	**665.000,00**	**665.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-210.496,77	-194.691,81	92.064,19	92.064,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**419.503,23**	**501.778,02**	**757.064,19**	**757.064,19**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.780,46	Previsione di competenza	68.160,65	68.044,88	64.923,22	64.923,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.825,34		
2	Spese in conto capitale	77.494,33	Previsione di competenza	269.569,33	351.458,35	692.140,97	692.140,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		428.952,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**82.274,79**	**Previsione di competenza**	**337.729,98**	**419.503,23**	**757.064,19**	**757.064,19**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**501.778,02**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	716,00	716,00	716,00	716,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**716,00**	**716,00**	**716,00**	**716,00**

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	716,00	716,00	716,00	716,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		716,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**716,00**	**716,00**	**716,00**	**716,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**716,00**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		11.777,73		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.550,00**	**15.327,73**	**3.550,00**	**3.550,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.450,00	-8.327,73	3.450,00	3.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**

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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**7.000,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	360,00	430,00	360,00	360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**360,00**	**430,00**	**360,00**	**360,00**

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	70,00	Previsione di competenza	420,00	360,00	360,00	360,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		430,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**70,00**	**Previsione di competenza**	**420,00**	**360,00**	**360,00**	**360,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**430,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	38.400,00	50.781,73	38.400,00	38.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.100,00	3.941,20	1.100,00	1.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**39.500,00**	**54.722,93**	**39.500,00**	**39.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.950,00	37.911,37	21.950,00	21.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**61.450,00**	**92.634,30**	**61.450,00**	**61.450,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	31.184,30	Previsione di competenza	61.450,00	61.450,00	61.450,00	61.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.634,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**31.184,30**	**Previsione di competenza**	**61.450,00**	**61.450,00**	**61.450,00**	**61.450,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**92.634,30**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	287.328,15	302.101,06	287.328,15	287.328,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**287.328,15**	**302.101,06**	**287.328,15**	**287.328,15**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.860,00	9.148,15	-10.860,00	-10.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**276.468,15**	**311.249,21**	**276.468,15**	**276.468,15**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	34.781,06	Previsione di competenza	286.408,15	276.468,15	276.468,15	276.468,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		311.249,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**34.781,06**	**Previsione di competenza**	**286.408,15**	**276.468,15**	**276.468,15**	**276.468,15**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**311.249,21**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in 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: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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: 8 Cooperazione e associazionismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.066,29	12.066,29	12.066,29	12.066,29
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	12.669,36	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**22.066,29**	**24.735,65**	**22.066,29**	**22.066,29**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.915,05	-12.852,41	-11.072,39	-11.072,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**11.151,24**	**11.883,24**	**10.993,90**	**10.993,90**

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	1.301,23	1.151,24	993,90	993,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.151,24		
2	Spese in conto capitale	732,00	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		10.732,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**732,00**	**Previsione di competenza**	**11.301,23**	**11.151,24**	**10.993,90**	**10.993,90**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**11.883,24**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		2.409,60		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.025,10	30.726,51	6.025,10	6.025,10
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**6.025,10**	**33.136,11**	**6.025,10**	**6.025,10**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	290.614,60	266.333,42	545,96	545,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**296.639,70**	**299.469,53**	**6.571,06**	**6.571,06**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.829,83	Previsione di competenza	680,45	614,60	545,96	545,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.444,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.025,10	296.025,10	6.025,10	6.025,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		296.025,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.829,83**	**Previsione di competenza**	**6.705,55**	**296.639,70**	**6.571,06**	**6.571,06**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**299.469,53**		

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
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41,32	1.239,23	41,32	41,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**41,32**	**1.239,23**	**41,32**	**41,32**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.197,91	Previsione di competenza	41,32	41,32	41,32	41,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.239,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.197,91**	**Previsione di competenza**	**41,32**	**41,32**	**41,32**	**41,32**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.239,23**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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: 2 Caccia e pesca

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.000,00	23.276,07	22.000,00	22.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.000,00	39.345,70	14.000,00	14.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**36.000,00**	**62.621,77**	**36.000,00**	**36.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-13.638,93	-17.304,24	-14.412,65	-14.412,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**22.361,07**	**45.317,53**	**21.587,35**	**21.587,35**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	22.956,46	Previsione di competenza	23.092,03	22.361,07	21.587,35	21.587,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.317,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**22.956,46**	**Previsione di competenza**	**23.092,03**	**22.361,07**	**21.587,35**	**21.587,35**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**45.317,53**		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.428,24	6.428,24	5.525,22	5.525,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.428,24**	**6.428,24**	**5.525,22**	**5.525,22**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.516,21	6.428,24	5.525,22	5.525,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.428,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**5.516,21**	**6.428,24**	**5.525,22**	**5.525,22**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**6.428,24**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.716,60	39.716,60	48.227,30	48.227,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**39.716,60**	**39.716,60**	**48.227,30**	**48.227,30**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	37.103,13	39.716,60	48.227,30	48.227,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.716,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**37.103,13**	**39.716,60**	**48.227,30**	**48.227,30**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**39.716,60**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.687,03	49.687,03	52.011,13	52.011,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**49.687,03**	**49.687,03**	**52.011,13**	**52.011,13**

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	56.929,25	49.687,03	52.011,13	52.011,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.687,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**56.929,25**	**49.687,03**	**52.011,13**	**52.011,13**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**49.687,03**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	353.956,05	353.956,05	353.956,05	353.956,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**353.956,05**	**353.956,05**	**353.956,05**	**353.956,05**

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	603.956,05	353.956,05	353.956,05	353.956,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		353.956,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**603.956,05**	**353.956,05**	**353.956,05**	**353.956,05**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**353.956,05**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	306.855,07	355.931,43	306.855,07	306.855,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**306.855,07**	**355.931,43**	**306.855,07**	**306.855,07**

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	49.076,36	Previsione di competenza	306.855,07	306.855,07	306.855,07	306.855,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		355.931,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**49.076,36**	**Previsione di competenza**	**306.855,07**	**306.855,07**	**306.855,07**	**306.855,07**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**355.931,43**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
2016 EDL.01	-	DN 23/01/2015 (GM 15/16) Rristrutturazione e consolidamento Scuola dell'Infanzia e Primaria "PioFedi" - Piano Regionale Edilizia Scolstica L. 8/11/2016 n° 128	Vincenzo	Cappuccini	262.176,85	262.176,85	CPA	S	S	1	PE	2°/2017	4°/2017
2016 PAL.01.02	-	G.M. 41/15 - Recupero e valorizzazione di un centro abbandonato "Il Castello di Celleno" - "Il Palazzetto" PMI - Decreto Scbocca Italia	Vincenzo	Cappuccini	120.000,00	120.000,00	VAB	S	S	1	PE	1°/2016	2°/2017
				TOTALE	382.176,85								

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	340.969,96	329.635,53	329.635,53	329.635,53
I.R.A.P.	22.014,20	21.248,86	21.248,86	21.248,86
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	27.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	389.984,16	372.884,39	365.884,39	365.884,39

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
FPV INDENNITA' RISULTATO	7.849,56	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARIO REFERENDUM	4.250,21	0,00	0,00	0,00
MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	47.295,96	47.295,96	47.295,96	47.295,96
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	59.395,73	47.295,96	47.295,96	47.295,96

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	330.588,43	325.588,43	318.588,43	318.588,43

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Si rimanda alla Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/05/2016.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

....., lì ../../....

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....