

COMUNE DI *ESTERZILI*

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	19
2.2 Organismi gestionali	Pag.	20
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	21
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	23
3 Accordi di programma	Pag.	25
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	26
5 Funzioni su delega	Pag.	27
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	29
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	31
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	32
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	34
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	50
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	54
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	57
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	58
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	59
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	61
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	62

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	67
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	68
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	69
Stampa dettagli per missione	Pag.	70
10 Sezione operativa	Pag.	95
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	97
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	163
12 Spese per le risorse umane	Pag.	165
Valutazioni finali	Pag.	169

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.

Per gli enti con popolazione fino a 5000 abitanti è consentita l'elaborazione di un DUP semplificato, il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

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) in relazione al triennio successivo (2017-2019), che ha sostituito, per gli enti in sperimentazione e non, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Esterzili, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL è in corso di predisposizione, il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono in corso di definizione alcune aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

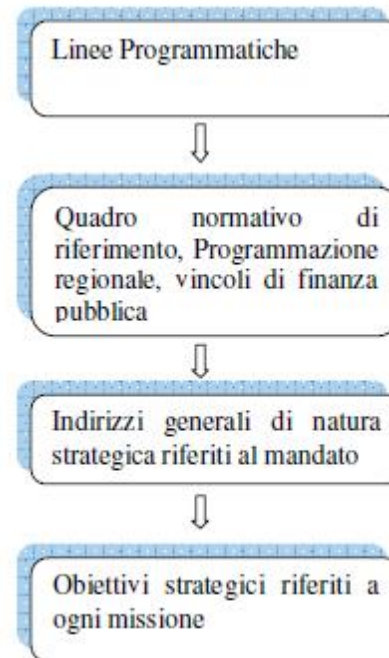
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
- 2 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
- 3 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
- 4 - GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
- 5 - TURISMO
- 6 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
- 7 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
- 8 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
- 9 - SOCCORSO CIVILE
- 10 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, tramite la delibera del rendiconto di gestione che costituisce l'ultimo aggiornamento. A ciò si affianca il monitoraggio relativo

allo stato di attuazione della programmazione, necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di ESTERZILI

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato(2011-2016), sottoscritta dal Sindaco in data 04.04.2016, con deliberazione n. del .././.....

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				727
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	694
	di cui:	maschi	n.	327
		femmine	n.	367
	nuclei familiari		n.	391
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	694
Nati nell'anno	n.		0	
Deceduti nell'anno	n.		0	
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.		0	
Emigrati nell'anno	n.		0	
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2015			n.	694
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	19
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	43
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	81
In età adulta (30/65 anni)			n.	324
In età senile (oltre 65 anni)			n.	227

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,41 %
	2012	0,42 %
	2013	0,14 %
	2014	0,29 %
	2015	0,29 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,80 %
	2012	2,13 %
	2013	1,29 %
	2014	1,33 %
	2015	1,33 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio economica delle famiglie nel territorio del Comune di Esterzili è generalmente simile a quella esistente nei comuni dell'interno, fatte salve certe peculiarità collegate con il territorio che determinano diversi ritmi lavorativi che incidono anche nelle situazioni familiari. Inoltre il vivere in questo contesto è molto più oneroso e sono diverse le persone che abitano in condizioni di disagio e, rappresentando la fascia di popolazione maggiormente a rischio sul piano economico e sociale, necessitano dell'intervento delle strutture, comunali o regionali, predisposte per l'assistenza alla persona. La gravità della loro situazione diventa ancora maggiore quando vengono a contatto con altre problematiche, quali alcolismo e altre patologie ovvero quando le distanze rendono più difficile l'accesso ai servizi. Inoltre si deve porre una particolare attenzione anche alla fascia della popolazione oltre i sessantacinque anni di età che rappresenta la maggior parte della popolazione complessiva.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Attività artigianali ed industriali, in misura minore agricoltura visto il territorio che mal si presta a tale scopo. Maggiormente sviluppato è allevamento.

SETTORE	N. ATTIVITA'	SETTORE IN %
Agricoltura	0	0
Attività manifatturiere	0	0
Edilizia	4	25.00
Commercio	7	43.75
Alberghi e ristoranti	1	6.25
Attività Finanziarie	1	6.25
Servizi	0	0
Sanita	1	6.25
Altre Attività	2	12.50
TOTALE	16	100%

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		100,78
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	28,00
* Comunali	Km.	7,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. N. 33 DEL 16/01/1999
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. N. 33 DEL 16/01/1999
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. N. 33 DEL 16/09/1999 PROT. 4310/99 DEL 22/10/1999
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. N. 25 DEL 20/05/1996
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. N. 34 DEL 16/09/1999
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	14.500,00
P.I.P.	mq.	15.000,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 14.500,00
		mq. 15.000,00

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	1
A.2	0	0	C.2	1	1
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	3	3
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	1	1	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	1	1	TOTALE	6	6

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	7
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	0	0
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	1	C	2	2
D	1	1	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	7	7

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	1	1
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	7	7

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	MELIS GIOVANNA(SINDACO)
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	MELIS GIOVANNA(SINDACO)
Responsabile Settore Informatico	nessuno
Responsabile Settore Economico Finanziario	ARESU PIETRO
Responsabile Settore LL.PP.	MELIS GIOVANNA(SINDACO)
Responsabile Settore Urbanistica	MELIS GIOVANNA(SINDACO)
Responsabile Settore Edilizia	MELIS GIOVANNA(SINDACO)
Responsabile Settore Sociale	MELIS GIOVANNA(SINDACO)
Responsabile Settore Cultura	MELIS GIOVANNA(SINDACO)
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	MELIS GIOVANNA(SINDACO)
Responsabile Settore Demografico e Statistico	MELIS GIOVANNA(SINDACO)
Responsabile Settore Tributi	ARESU PIETRO
Responsabile Settore Farmacia	nessuno

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole elementari	n.	13	posti n.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0	
Rete fognaria in Km																
- bianca				7,00				7,00					7,00			7,00
- nera				7,50				7,50					7,50			7,50
- mista				0,00				0,00					0,00			0,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				7,46				7,46					7,46			7,46
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.			1	n.			1	n.			1	n.			1
	hg.			1,00	hg.			1,00	hg.			1,00	hg.			1,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.			250	n.			250	n.			250	n.			250
Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00				0,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				2.300,00				2.300,00				2.300,00				2.300,00
- 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.			11	n.			11	n.			11	n.			11
Altre strutture (specificare)	CONSORZI: CONSORZIO SEGRETERIA - CONSORZIO B.I.M.F. - CONSORZIO TURISTICO DEI LAGHI															

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

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

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:

CONSORZIO CEV

ABBANO SPA

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. In relazione agli organismi societari di cui sopra, si esprimono le seguenti considerazioni: In data 14/04/2015 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 12 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, così come disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del Comune di Esterzili.

Ragione/denominazione sociale	% partecipazione	Durata impegno	Funzioni attribuite	Attività svolte in favore dell'ente	Attività di servizio pubblico affidate	Onere complessivo gravante sul bilancio dell'ente	Numero rappresentanti dell'amministrazione	Trattamento economico rappresentanti	Incarichi di amministratore	Trattamento economico	Bilanci degli ultimi tre		
											2011	2012	2013
ABBANO SPA	0,02	31/12/2100	Fornitura di acqua, reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	Fornitura di acqua, reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	Fornitura di acqua, reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento		1	0	0	0	http://abbanoa.it/i-soci	http://abbanoa.it/i-soci	http://abbanoa.it/i-soci
CONSORZIO ENERGIA VENETO CEV	0,09	illimitata con recesso	servizi per l'energia agli Enti Pubblici	servizi per l'energia agli Enti Pubblici	servizi per l'energia agli Enti Pubblici	50	0	0	0	0	599792	677357	http://www.consorziocev.it/word/

Societa' ed organismi gestionali	%
ABBANO SPA	0.020
CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V.	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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni: nessuna

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
ABBANO SPA	www.abbanoa.it	0,020	FORNITURA ACQUA, RETI FOGNARIE	31-12-2100	0,00	1.016.771.160,00	1.016.771.160,00	922.733.052,00
CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V.	WWW.CONSORZI OCEV.IT	0,090	SERVIZI PER L'ENERGIA AGLI ENTI PUBBLICI		50,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

Nessun accordo di programma e nessun patto territoriale è in atto.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

NESSUNO

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: L. 11/85 -20/97-1/2006E9/2004-27/83-162/98-62/2000
- Funzioni o servizi: NEFROPATICI-SOFFERIMENTALI-NEOPLASIE-TALASSEMICI-PIANI PERSONALIZZATI-BORSE DI STUDIO-POVERTA ESTREME
- Trasferimenti di mezzi finanziari: €82.327,75
- Unità di personale trasferito:

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

Le funzioni delegate dalla RAS vengono gestite dal settore sociale e si riferiscono a fondi ricevuti dalla regione autonoma della sardegna per:
nefropatici
sofferenti mentali

neoplasie
talassemici
piani personalizzati
poverta estreme
borse di studio

Per il 2017 si prevedono nel complesso € 82.327,85 di risorse della RAS.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	Importo totale
ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
STANZIAMENTO DI BILANCIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N. progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2017)	Secondo anno (2018)	Terzo anno (2019)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		020	092	112	ITG28	07	A02 05	CONSOLIDAMENTO A VALLE DEL DEPURATORE COMUNALE	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	No	0,00	99
2		020	092	112	ITG28	08	A05 37	VALORIZZAZIONE SANTA VITTORIA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	99
3		020	092	112	ITG28	05	A05 11	LAVORI ARCHEOLOGICI SANTA VITTORIA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	99
4		020	092	112	ITG28	07	A05 08	ISCOL@ ASSE II INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDIFICI SCOLASTICI	1	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	99
5		020	092	112	ITG28	04	A02 05	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA ROMA	1	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	No	0,00	99
6		020	092	112	ITG28	08	A01 01	ARREDO URBANO	1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	No	0,00	99
										465.000,00	0,00	0,00	465.000,00			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA ROMA SI PREVEDE DI REALIZZARLA A PARTIRE DAL 2016	2015	500.000,00	0,00	500.000,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER EURO 300.000,00 E FONDI DI BILANCIO PER EURO 200.000,00
2	ISCOL@ASSE II INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA ROMA	2016	180.000,00	0,00	180.000,00	150.000,00 FINANZIAMENTO RAS - 30.000,00 COFINANZIAMENTO CON FONDI DI BILANCIO
3	ECOCENTRO COMUNALE	2016	40.000,00	0,00	40.000,00	FINANZIAMENTO RAS 85.000 E 26.000,00 FONDI DI BILANCIO
4	LAVORI DI SCAVI ARCHEOLOGICI SANTA VITTORIA	2016	53.653,41	0,00	53.653,41	FONDI DI BILANCIO
5	VALORIZZAZIONE MONTE SANTA VITTORIA	2016	146.346,59	0,00	146.346,59	FONDI DI BILANCIO

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	370.731,11	330.810,78	354.323,84	353.975,84	353.975,84	353.975,84	- 0,098
Contributi e trasferimenti correnti	516.894,79	619.234,74	538.550,37	499.184,07	503.151,23	503.151,23	- 7,309
Extratributarie	54.875,31	67.887,48	131.286,66	131.286,66	131.286,66	131.286,66	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	942.501,21	1.017.933,00	1.024.160,87	984.446,57	988.413,73	988.413,73	- 3,877
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	132.115,21	129.922,78	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	942.501,21	1.150.048,21	1.154.083,65	984.446,57	988.413,73	988.413,73	- 14,698
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	677.992,27	1.347.252,48	623.825,17	1.085.870,15	3.529.302,99	3.529.302,99	74,066
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	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	1.255.271,54	583.308,41	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	677.992,27	2.602.524,02	1.207.133,58	1.085.870,15	3.529.302,99	3.529.302,99	- 10,045
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.620.493,48	3.752.572,23	2.361.217,23	2.070.316,72	4.517.716,72	4.517.716,72	- 12,319

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2014	2015	2016	2017	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	410.197,86	350.115,17	354.323,84	435.017,54	22,773
Contributi e trasferimenti correnti	394.333,58	616.339,56	538.550,37	589.714,24	9,500
Extratributarie	58.018,50	66.682,62	131.286,66	131.286,66	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	862.549,94	1.033.137,35	1.024.160,87	1.156.018,44	12,874
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	862.549,94	1.033.137,35	1.024.160,87	1.156.018,44	12,874
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	441.812,49	1.689.936,17	623.825,17	1.957.143,56	213,732
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	11.315,71	0,00	0,00	7.004,16	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	453.128,20	1.689.936,17	623.825,17	1.964.147,72	214,855
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.315.678,14	2.723.073,52	1.647.986,04	3.120.166,16	89,332

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	370.731,11	330.810,78	354.323,84	353.975,84	353.975,84	353.975,84	- 0,098

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	410.197,86	350.115,17	354.323,84	435.017,54	22,773

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

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

L'**addizionale comunale** non è stata deliberata la sua istituzione.

Fondo di Solidarietà Comunale: viene assestato sui valori 2014 (nel 2015 è diminuito di circa € 23.554,56 rispetto al 2014 per effetto del taglio del D.L. 66/2014). NEL 2017 è stato stimato pari a € 191.157,90.

Imposta Unica Comunale (IUC) comprende:

- **Imposta Municipale Propria (IMU):**

Conosciamo le vicende dell'IMU che è accorpata all'interno della IUC. L'importo a bilancio corrisponde con l'entrata al netto dell'importo trattenuto dallo stato a titolo di F.S.C. da devolvere ai vari enti e corrisponde con il gettito presunto sulla base delle stime è un lieve aumento per effetto dell'attività di verifica che viene effettuata nel corso dell'anno.

- **Tassa Rifiuti (TARI):**

Dal 2013 la TARSU è soppressa e sostituita dalla TARES con relativa approvazione del nuovo regolamento. Nel 2014 è stata istituita la TARI che praticamente sostituisce la TARES mantenendo invariato il regolamento e la normativa. Eventuali aumenti sono dovuti solamente all'aumento dei costi vista l'obbligatorietà della copertura del servizio nella misura del 100% dei costi. Invariati i costi e quindi le tariffe.

- **Tassa sui servizi indivisibili (TASI):**

è stata adottata ma con aliquota paria a zero approvata dal Consiglio Comunale. La base imponibile è quella dell'IMU.

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni:

L'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è non è stata mai applicata, vista l'esiguità delle risorse che si potrebbero introitare.

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche(TOSAP):

Con deliberazione n. 94 del 30.12.1995 è stato approvato il regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Inoltre prima di procedere con l'illustrazione analitica del gettito dei vari tributi comunali appare necessario chiarire il presupposto di partenza. Dal 2014 è entrata in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende l'IMU, la Tari (in sostituzione della TARES - TARSU) e la Tasi (Tassa sui servizi indivisibili). Lo Stato ha chiarito espressamente che il totale risorse IMU + TARI + TASI + Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) ad aliquote base non potrà essere superiore al gettito per l'anno 2013 IMU + F.S.C. al netto dell'applicazione dell'ulteriore taglio per spending review. Nel caso in cui il gettito dovesse risultare superiore lo Stato ridurrà il F.S.C. fino al pareggio. Quindi dall'operazione si potrà avere un maggiore

gettito solamente in caso di aliquote oltre alla misura base.

Addizionale Irpef: non è stata mai deliberata la sua istituzione nel comune di Esterzii.

Imposta Unica Comunale (IUC):

- **Imposta Municipale Propria (IMU):** Si riconfermano le aliquote 2016. Visto che la normativa in vigore vieta per il 2016 l'aumento delle tariffe imu tasi addizionali. Le aliquote IMU quindi per l'anno 2017 rimangono immutate vista la difficoltà di prevedere le variazioni legislative, rispetto alle aliquote previste dall'art. 13 del decreto Legge 201/2011 ovvero: Aliquota di base 0,76 per cento. Il gettito previsto è pari a € 44.667,75 anche sulla base delle stime elaborate dal ministero delle finanze oltre ai recuperi per gli anni precedenti. Per l'anno 2017 la stima del gettito è avvenuta sulla base delle proiezioni effettuate dall'ufficio e al netto della quota di alimentazione annuale del Fondo di Solidarietà Comunale.

- **Tassa Rifiuti(TARI):** L'importo della tassa viene stabilito sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario in quanto vige l'obbligatorietà della copertura del servizio nella misura del 100% dei costi.

- **Tassa sui servizi indivisibili (TASI):** Si riconfermano le tariffe 2016 ossia 0,00 anche per il 2016.

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

Responsabile del Servizio finanziario - **Dott. Pietro Aresu** - Cat. Giuridica D1.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	516.894,79	619.234,74	538.550,37	499.184,07	503.151,23	503.151,23	- 7,309

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	394.333,58	616.339,56	538.550,37	589.714,24	9,500

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

Non si è a conoscenza dei trasferimenti medi nazionali, regionali, provinciali.

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

Le previsioni di entrata relative alle funzioni delegate riguardano alcune funzioni in materia sociale regolate dalla legge regionale 162. Trattasi di assistenza ad anziani, assistenza a domicilio ed altri interventi assistenzialistici.

Inoltre, a titolo di contributi regionali per funzioni delegate ex art. 11 comma 9 della Legge Regionale n. 11/2001, è stato previsto un trasferimento di € 2.000,00.

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

Contributi Statali.

- contributi per libri di testo € 744.60;
- trasferimenti cinque per mille gettito irpef € 18.62.
- Il contributo per sviluppo investimenti € 28.213,57 per il 2017.

Contributi regionali:

- trasferimenti interventi contrasto alle povertà € 26.008,82;
- contributo per la biblioteca comunale € 971,41;
- fondo unico ra parte corrente 397.594,24;
- trasferimenti per i servizi socio assistenziali € 8.391,98
- fondo funzionamento enti € 8.391,88
- contributi borse di studio € 861.11

per le leggi di settore:

- l. 11/85 € 13.000,00

- L. 20/97 € 8.000,00

- L. 9/2004 e 1/2006 € 3.941,84

- Piani personalizzati € 53.400,00

questi sono stati stimati in base ai dati del 2016.

- sussidi a favore dei talassemici € 3.985,91

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico:

sono stati stimati pari a € 2.500,00

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	54.875,31	67.887,48	131.286,66	131.286,66	131.286,66	131.286,66	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	58.018,50	66.682,62	131.286,66	131.286,66	0,000

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

Diritti di segreteria e diritti di rogito: Questa risorsa comprende i diritti di rogito e di segreteria quantificati in € 9.000,00.

Violazioni alle norme del codice della strada e ai regolamenti comunali in genere. L'entrata è prevista pari a € 305,00.

Il servizio di mensa: Il totale dell'entrata ammonta a € 6.600,00 di cui € 6.600,00 per pasti somministrati direttamente e sostanzialmente invariata rispetto agli anni precedenti. Ulteriori € 2.500,00 per il costo mensa a carico degli insegnanti. Infine € 33.300,00 relativi ai pasti consegnati agli alunni della scuola materna che si presume verranno pagati direttamente con la retta. L'entrata dalla somministrazione dei pasti serve a coprire quasi il 100% degli oneri a carico del Comune. Siamo uno dei pochi enti che offre ancora una mensa interna con una qualità elevata del servizio.

In diminuzione gli interessi su depositi bancari, sia per effetto dell'attuale situazione di mercato, sia per le diverse condizioni praticate dal Tesoriere.

Inoltre tutte le operazioni vengono gestite in Tesoreria Unica secondo lo scadenziario previsto dall'attuale normativa.

Rimangono sostanzialmente invariate le entrate relative ai proventi diversi.

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

Proventi dei beni dell'ente Prevista l'entrata da Fotovoltaico per € 14.000,00.

Canoni per occupazione spazi ed aree pubbliche. E' prevista un'entrata di € 14.000,00 sulla base del gettito a fine anno 2015

Tale risorsa prevede un'entrata di € 2.177,55 relativa al fitto dello stabile attualmente adibito a ANTENNA VIDEOLINA E € 11.000,03 PER ANTENNA EX WIND (Locazione terreno per telefonia mobile).

Altre entrate i proventi dal taglio legna per € 1.400,00 e i proventi per il pascolo pari a € 1.800,00.

Altre considerazioni e vincoli: nessuna

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	677.992,27	1.347.252,48	623.825,17	1.085.870,15	3.529.302,99	3.529.302,99	74,066
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	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	677.992,27	1.347.252,48	623.825,17	1.085.870,15	3.529.302,99	3.529.302,99	74,066

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	441.812,49	1.689.936,17	623.825,17	1.957.143,56	213,732
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	11.315,71	0,00	0,00	7.004,16	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	453.128,20	1.689.936,17	623.825,17	1.964.147,72	214,855

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

Sono previsti i seguenti contributi: Consolidamento della via Roma, Progetto Iscol@, realizzazione di un ecocentro

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA DI RISORSE	arco temporale del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno 2016	Disponibilità Finanziaria Secondo anno 2017	Disponibilità Finanziaria Terzo anno 2018	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge *	450.000,00	3.672.600,00	1.500.000,00	5.622.600,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				0,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, c. 6 e 7 D.Lgs 163/2006				0,00
Stanziamanti di bilancio *	230.000,00	41.400,00		271.400,00
Altro(1)				0,00
TOTALI	680.000,00	3.714.000,00	1.500.000,00	5.894.000,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N° progr.(1)	COD Int am.n e (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (4)	Categori a (4)	DESCRIZIONE INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Re g	Pro v	Co m					Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	TOTALE		S/N (4)	Import o

1	02 0	09 2	11 2	06	A01 01	Riqualificazione vie pubbliche nel centro di antica e prima formazione del Comune di Esterzili		414.000,00		414.000,00	N	€ 0
2	02 0	09 2	11 2	04	A02 05	Consolidamento e messa in sicurezza della via Roma	500.000,00			500.000,00	N	€ 0
3	02 0	09 2	11 2	04	A02 08	"ISCOL@ asse II Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata edifici scolastici	180.000,00			180.000,00	N	€ 0
4	02 0	09 2	11 2	01	A02 99	realizzazione ponte in località "Cignoni"		300.000,00		300.000,00	N	€ 0
5	02 0	09 2	11 2	05	A05 11	Restauro della chiesa di San Sebastiano		200.000,00		200.000,00	N	€ 0
6	02 0	09 2	11 2	05	A05 11	Completamento del restauro della chiesa di San Michele e consolidamento dell'area a valle		200.000,00		200.000,00	N	€ 0
7	02 0	09 2	11 2	01	A02 99	Realizzazione itinerari tematici		200.000,00		200.000,00	N	€ 0
8	02 0	09 2	11 2	04	A02 08	Interventi di riqualificazione energetica edificio scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado		500.000,00		500.000,00	N	€ 0
9	02 0	09 2	11 2	01	A05 12	Completamento impianti sportivi		300.000,00		300.000,00	N	€ 0
10	02 0	09 2	11 2	01	A02 05	Regimazione delle acque all'interno dell'abitato		300.000,00		300.000,00	N	€ 0
11	02 0	09 2	11 2	01	A02 05	Completamento del consolidamento a valle dell'abitato		500.000,00		500.000,00	N	€ 0
12	02 0	09 2	11 2	06	A01 01	Completamento e messa in sicurezza strada Esterzili Seui		800.000,00		800.000,00	N	€ 0
13	02 0	09 2	11 2	04	A01 01	Riqualificazione urbana			1.500.000,00	1.500.000,00	N	€ 0
TOTALE								680.000,00	3.714.000,00	1.500.000,00	5.894.000,00	

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		6.617,77	5.450,94	5.450,94
(+) 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)		6.617,77	5.450,94	5.450,94

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	1.017.933,00	1.024.160,87	984.446,57

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,650	0,532	0,553

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

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

L'anticipazione di tesoreria è disciplinata dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione L'art. 2 – c. 3 bis del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del 28.03.2014 ha successivamente consentito, per gli anni 2014 e 2015 (periodo modificato dal comma 542 della legge 190/2014) che, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, sia elevato da tre a cinque dodicesimi. L'anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate.

Il Comune di Esterzili, disponendo di un fondo di cassa sufficiente alle ordinarie esigenze dell'Ente, non si prevede l'utilizzo dello strumento dell'anticipazione di cassa, o l'utilizzo di entrate a specifica destinazione, per il pagamento di spese non vincolate;

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
DIRITTI DI SEGRETERIA	9.000,00	9.000,00	100,000
PROVENTI PER LA CESSIONE STAMPATI INERENTI L'URBANISTICA	516,46	516,46	100,000
DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA	500,00	500,00	100,000
PROVENTI MENSA SCOLASTICA	6.600,00	6.600,00	100,000
PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	8.000,00	8.000,00	100,000
ALTRI PROVENTI	367,00	367,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	24.983,46	24.983,46	100,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Riguardano i diritti di segreteria, proventi per la cessione stampati inerenti l'urbanistica, diritti per rilascio delle carte d'identità, proventi mensa scolastica, proventi servizi sociali diversi.

Sono stati inseriti in misura costante stante la difficoltà a fare le relative previsioni di entrata.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CASA BANDINO	PIAZZA BARBAGIA		UTILIZZO: CENTRO SERVIZI - DATI CATASTALI F.8 MAPP. 343 - SOGGETTA A VINCOLI - NTA PUC:1 - PROPRIETA
CASA EX FASCIO	VIA ROMA		UTILIZZO: CENTRO SOCIALE - DATI CATASTALI: F.8 MAPP 658 - VINCOLI:NO - NTA PUC:S2 - PROPRIETA'
COMUNITA' ALLOGGIO	LOCALITA' SANT'ANTONIO		CENTRO AGREGAZIONE SOCIALE - UTILIZZO: AFFITTO - DATI CATASTALI: IN FASE DI ACCATASTAMENTO - VINCOLI: NO - NTA PUC: S2 - PROPRIETA'
STALLE SOCIALI SAN SEBASTIANO	LOCALITA SAN SEBASTIANO		UTILIZZO: NESSUNO - DATI CATASTALI: IN FASE DI ACCATASTAMENTO - VINCOLI: NO - NTA PUC: G3 - PROPRIETA
STALLE SOCIALI BAU E STARCI	LOCALITA BAU E STARCI		UTILIZZO: NESSUNO - DATI CATASTALI: IN FASE DI ACCATASTAMENTO - VINCOLI: NO - NTA PUC: E5 - PROPRIETA'
CIMITERO	VIA ROMA		BENE DEMANIALE
SEDE MUNICIPALE	PIAZZA SANT'IGNAZIO		USO ISTITUZIONALE: UFFICI - VINCOLO: NESSUNO
PALESTRA SCOLASTICA	VIA SATTA		USO ISTITUZIONALE - UTILIZZO: ATTIVITA' DIDATTICA - PROPRIETA'
IMPIANTO SPORTIVO	LOCALITA TACCU		UTILIZZO: ATTIVITA SPORTIVA E RICREATIVA - VINCOLI: NO - PROPRIETA

FABRICATO PIAZZA FONTANA	VIA AMEDEO		USO ISTITUZIONALE - DESTINAZIONE: MAGAZZINO E LOCALE - VINCOLI: NO - PROPRIETA
EDIFICIO SCOLASTICO	VIA SATTA		USO: ATTIVITA DIDATTICA - DESTINAZIONE: EDIFICIO SCOLASTICO - VINCOLI: NO - PRPRIETA
PIANURA	LOCALITA PIANURA		TERRENO
S'ULIMU	LOCALITA S'ULIMU		TERRENO - PROPRIETA
MURTAS	LOCALITA MURTAS		TERRENO
PIANURA	LACALITA PIANURA		TERRENO
PIANURA	LOCALITA PIANURA		TERRENO
TACCU	LOCALITA TACCU		TERRENO
TACCU	LOCALITA TACCU		TERRENO
PIANURA	LOCALITA PIANURA		TERRENO
TIDDISSAI	LOCALITA TIDDISSAI		TERRENO
BURRIDORGIU	LOCALITA BURRIDORGIU		TERRENO
SEMUNSEMOU	LOCALITA SEMUNSEMOU		TERRENO
SEMUNSEMOU	LOCALITA SEMUNSEMOU		TERRENO
FORADE SERBUS	LOCALITA FORADE SERBUS		TERRENO
SEMUNSEMOU	LOCALITA SEMUNSEMOU		TERRENO
GENNE E PRUNA	LOCALITA GENNE E PRUNA		TERRENO
BETILLI	LOCALITA BETILLI		TERRENO
PIANURA	LOCALITA PIANURA		TERRENO
NISTI	LOCALITA NISTI		TERRENO
SARTASONIS	LOCALITA SARTASONIS		TERRENO
SEDDE MELA	LOCALITA SEDDE MELA		TERRENO
CALENE E FORRU	LOCALITA CALENE E FORRU		TERRENO
SEMUNZEMOU	LOCALITA SEMUNZEMOU		TERRENO
GENNE E PRUNA	LOCALITA GENNE E PRUNA		TERRENO
SU STRUMPU	LOCALITA SU STRUMPU		TERRENO
COE NUALEI	LOCVALITA COE NUALEI		TERRENO
COE NUALEI	LOCALITA COE NUALEI		TERRENO
POLU E BOI	LOCALITA POLU E BOI		TERRENO
NULUTTU	LOCALITA NULUTTU		TERRENO
SA RUTA E CROBU	LOCALITA SA RUTA E CROBU		TERRENO
SERRA MARGARIDA	LOCALITA SERRA MARGARIDA		TERRENO
NULUTTU	LOCALITA NULUTTU		TERRENO
TINGIOSA E NIGOLA	LOCALITA TINGIOSA E NIGOLA		TERRENO
PIANURA	LOCALITA PIANURA		TERRENO
PIANURA	LOCALITA PIANURA		TERRENO
TINGIOSA	LOCALITA TINGIOSA		TERRENO
SERRA MARGARIDA	LOCALITA SERRA MARGARIDA		TERRENO
NULUTTU	LOCALITA NULUTTU		TERRENO
PERDAS OLANAS	LOCALITA PERDAS OLANAS		TERRENO
SU BERTEZZU	LOCALITA SU BERTEZZU		TERRENO
MASONI E CABRAS	LOCALITA MASONI E CABRAS		TERRENO
CONGIOLU	LOCALITA CONGIOLU		TERRENO
BAU E SADALI	LOCALITA BAU E SADALI		TERRENO
TIDDISSAI	LOCALITA TIDDISSAI		TERRENO

BAU ORBOLAI	LOCALITA BAU ORBOLAI	TERRENO
SANTA VITTORIA	LOCALITA SANTA VITTORIA	TERRENO
PERDA TRONADA	LOCALITA PERDA TRONADA	TERRENO
PAULI PORCUS	LOCALITA PAULI PORCUS	TERRENO
GENNE E PIRASTU	LOCALITA GENNE E PIRASTU	TERRENO
SUTURU E PERDAS	LOCALITA SUTURU E PERDAS	TERRENO
FUNTANA E TALLERIS	LOCALITA FUNTANA E TALLERIS	TERRENO
CAMPE E PIRASTU	LOCALITA CAMPU E PIRASTU	TERRENO
SA RUTA E CROBU	LOCALITA SA RUTA E CROBU	TERRENO
SERRA MARGARIDA	LOCALITA SERRA MARGARIDA	TERRENO
MATTA CANUDA	LOCALITA MATTA CANUDA	TERRENO
SU PREDI DIEGU	LOCALITA SU PREDI DIEGU	TERRENO
SU MODIZZI	LOCALITA SU MODIZZI	TERRENO
BAU SADALI	LOCALITA BAU SADALI	TERRENO
SA TERRA SEGADA	LOCALITA SA TERRA SEGADA	TERRENO
S'EVANZIU	LOCALITA S'EVANZIU	TERRENO
CONGIOLU	LOCALITA CONGIOLU	TERRENO
SANTU DERU	LOCALITA SANTU DERU	TERRENO
SANTA MARIA	LOCALITA SANTA MARIA	TERRENO
TALASSA	LOCALITA TALASSA	TERRENO
RIU SALICI	LOCALITA RIU SALICI	TERRENO
S'ARENA	LOCALITA S'ARENA	TERRENO
BARRADAI	LOCALITA BARRADAI	TERRENO
FUNTANA E TALLERIS	LOCALITA FUNTANA E TALERIS	TERRENO
CANARGIUS	LOCALITA CANARGIUS	TERRENO
SANTU SARBADORI	LOCALITA SANTU SARBADORI	TERRENO
NOTUALA	LOCALITA NOTUALA	TERRENO
BAU E SIGNAS	LOCALITA BAU E SIGNAS	TERRENO
ISCA E PESCA	LOCALITA ISCA E PESCA	TERRENO
TACCU E LINU	LOCALITA TACCU E LINU	TERRENO
TACCU E ORBOREDDU	LOCALITA TACCU E ORBOREDDU	TERRENO
SA PORTA IS CANDELARGIUS	LOCALITA SA PORTA IS CANDELARGIUS	TERRENO
CUCCAIONIS	LOCALITA CUCCAIONIS	TERRENO
S'ORTU MANNU	LOCALITA S'ORTU MANNU	TERRENO
ORBOREDDU	LOCALITA ORBOREDDU	TERRENO
SANTU SARBADORI	LOCALITA SANTU SARBADORI	TERRENO
SU STRUMPU	LOCALITA SU STRUMPU	TERRENO

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
ENTRATA DA FOTOVOLTAICO	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TAGLIO LEGNA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
AFFITTO FONDI RUSTICI	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	31.200,00	31.200,00	31.200,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Riguardano i proventi derivanti dal votovoltaico, quelli relativi alle antenne insistenti su immobili comunali, quelle del taglio legna e affitto fondi rustici comunali.



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	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	984.801,94 0,00	987.693,48 0,00	987.540,09 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	962.687,77 0,00 13.598,47	964.412,48 0,00 16.512,43	963.030,08 0,00 16.512,43
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	22.114,17 0,00	23.281,00 0,00	24.510,01 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
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	(+)	279.332,07	276.441,12	276.594,51
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	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	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	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	279.332,07 0,00	276.441,12 0,00	276.594,51 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	435.017,54	353.975,84	353.975,84	353.975,84	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	1.298.176,15	962.687,77	964.412,48	963.030,08
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	596.334,81	505.804,64	508.696,18	508.542,79					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.021,46	125.021,46	125.021,46	125.021,46					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.150.605,48	279.332,07	276.441,12	276.594,51	Titolo 2 - Spese in conto capitale	999.887,69	279.332,07	276.441,12	276.594,51
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		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.....	2.306.979,29	1.264.134,01	1.264.134,60	1.264.134,60	Totale spese finali.....	2.298.063,84	1.242.019,84	1.240.853,60	1.239.624,59
Titolo 6 - Accensione di prestiti	7.004,16	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	22.114,17	22.114,17	23.281,00	24.510,01
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	837.412,95	736.887,87	736.887,87	736.887,87	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	803.215,92	736.887,87	736.887,87	736.887,87
Totale titoli	3.151.396,40	2.001.021,88	2.001.022,47	2.001.022,47	Totale titoli	3.123.393,93	2.001.021,88	2.001.022,47	2.001.022,47
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.151.396,40	2.001.021,88	2.001.022,47	2.001.022,47	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.123.393,93	2.001.021,88	2.001.022,47	2.001.022,47
Fondo di cassa finale presunto	28.002,47								

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

L'art. 9 del D.L. 78/2009 (L. 102/2009) introduce una nuova responsabilità in capo a quanti adottano provvedimenti che comportino impegni di spesa. I dirigenti che pongono in essere obbligazioni devono accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti non solo abbia la necessaria copertura, ma sia coerente con le regole previste dal d.l. citato.

Sulla base della metodologia disciplinata dalla normativa, art. 1, comma 1 del D.L. 19/06/2015 n. 78, gli obiettivi per il triennio 2015-2018 sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati nella tabella 1 allegata al decreto. Ciascuno dei predetti obiettivi è ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità:

Il seguente prospetto, relativo agli anni del bilancio di previsione 2017/2019, per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato elaborato dal servizio ragioneria in stretta collaborazione con i vari servizi comunali che hanno indicato la tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle spese di investimento, in quanto sono stati analizzati, per quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d'avanzamento di lavori già autorizzati nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare negli anni 2017/2019, avendo riguardo al cronoprogramma del programma triennale dei lavori pubblici, nonché alle opere programmate in conto capitale e stanziato nel bilancio, ancorché non inserite nel programma opere pubbliche.

Si fa comunque presente che con l'entrata in vigore della Legge 242/2012 cambiano anche le regole per gli equilibri di bilancio. A partire dal 1 gennaio 2016 nel redigere i propri bilanci gli enti locali devono garantire non solo il pareggio complessivo ma anche l'equilibrio di parte corrente e un equilibrio in termini di competenza tra entrate e le spese finali mentre quello di cassa è rimandato di un anno.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 13 del 31/05/2011 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2011 - 2020. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

2 Ordine pubblico e sicurezza

3 Istruzione e diritto allo studio

4 Tutela e valorizzazione beni e attività culturali

5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

6 Turismo

7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

9 Trasporti e diritto alla mobilità

10 Soccorso civile

11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Esterzili è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione(D.U.P.), viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2021, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione. Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza

3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Soccorso civile

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Esterzili è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2017, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Coinvolgimento della popolazione e trasparenza dell'attività amministrativa.	Trasparenza amministrativa e comunicazioni con la popolazione	iniziato
	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	
	Risorse umane	
	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 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	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	

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	441.186,56	199.832,07	0,00	641.018,63	441.428,80	267.941,12	0,00	709.369,92	441.361,80	268.094,51	0,00	709.456,31
3	34.548,41	0,00	0,00	34.548,41	34.618,41	0,00	0,00	34.618,41	34.548,41	0,00	0,00	34.548,41
4	77.946,71	0,00	0,00	77.946,71	77.946,71	0,00	0,00	77.946,71	77.946,71	0,00	0,00	77.946,71
5	3.321,41	500,00	0,00	3.821,41	3.321,41	500,00	0,00	3.821,41	3.321,41	500,00	0,00	3.821,41
6	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
7	18.432,92	0,00	0,00	18.432,92	18.432,92	0,00	0,00	18.432,92	18.432,92	0,00	0,00	18.432,92
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	75.400,34	71.000,00	0,00	146.400,34	75.400,34	0,00	0,00	75.400,34	75.400,34	0,00	0,00	75.400,34
10	7.826,72	0,00	0,00	7.826,72	7.826,72	0,00	0,00	7.826,72	7.826,72	0,00	0,00	7.826,72
12	245.356,21	8.000,00	0,00	253.356,21	245.356,21	8.000,00	0,00	253.356,21	245.356,21	8.000,00	0,00	253.356,21
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI:	924.519,28	279.332,07	0,00	1.203.851,35	924.831,52	276.441,12	0,00	1.201.272,64	924.694,52	276.594,51	0,00	1.201.289,03

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	593.497,91	105.243,32	0,00	698.741,23
3	51.576,05	0,00	0,00	51.576,05
4	88.432,15	150.000,00	0,00	238.432,15
5	3.321,41	106.510,85	0,00	109.832,26
6	28.104,46	0,00	0,00	28.104,46
7	18.432,92	20.081,31	0,00	38.514,23
8	0,00	23.184,92	0,00	23.184,92
9	100.400,34	71.000,00	0,00	171.400,34
10	18.333,92	494.290,40	0,00	512.624,32
12	344.214,36	8.000,00	0,00	352.214,36
13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI:	1.246.313,52	978.310,80	0,00	2.224.624,32

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	Coinvolgimento della popolazione e trasparenza dell'attività amministrativa.			No	No

Descrizione della missione:

La missione n. 1 è relativa all'Amministrazione Generale dell'ente ed in particolare alla gestione delle attività di carattere istituzionale. L'obiettivo principale posto negli anni della previsione è quello di ampliare la partecipazione alla vita politica e alle scelte amministrative del nostro ente nonché di migliorare l'assetto organizzativo dell'ente al fine di razionalizzare le spese di gestione senza pregiudizio per la normale attività dell'ente.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto. Le spese indicate sono quelle necessarie per l'attività istituzionale. Oltre all'attività di spesa dell'ente occorre anche soffermarsi su attività che non coinvolgono essenzialmente movimenti contabili. Infatti è senz'altro di rilievo importante tutta l'attività amministrativa e regolamentare diretta al conseguimento degli obiettivi posti dal programma

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Si rinvia al programma delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Nell'erogazione dei servizi di consumo si intende mantenere e migliorare i servizi attualmente offerti al cittadino - contribuente. Relativamente alla gestione delle entrate tributarie si prevede di procedere con la verifica dell'IMU e delle altre entrate tributarie attraverso il personale interno. In particolare si procederà con la bonifica dei dati presenti nell'archivio con quelli derivanti dalle banche dati esterne (utenze - catasto ecc.) Inoltre verranno verificate le nuove utenze sulla base dei certificati di agibilità rilasciati negli anni precedenti.

Il fondo di riserva è stato previsto in euro 11.952,25 per l'anno 2017 mentre per il 2018 € 11.617,59 per il 2019 11.601,20. I limiti entro cui il fondo di riserva deve rimanere contenuto è pari allo 0,30% e al 2% della spesa corrente. Il fondo di riserva può essere aumentato nel corso dell'anno, purché rimanga all'interno del limite massimo.

Il Fondo di riserva di cassa di nuova istituzione è stato previsto per il 2017 pari a € 8.694,14 e per il 2018 € 8.694,14 e per il 2019 € 8.694,14.

Il fondo svalutazione crediti è previsto secondo i principi del D.L.vo 118/2011. L'importo di tale fondo è stato quantificato in euro 13.598,47 per il 2017 e 16.512,43 per il 2018 e 16.512,43 per il 2019. Tale importo è stato desunto con criteri di natura prudenziale, in quanto mancano specifici riferimenti sui dati della riscossione diretta. Si fa presente, infatti, che a bilancio è sempre stato inserito l'importo previsto con criteri di cassa per cui non sono stati generati residui attivi. Inoltre applicando il criterio della riduzione delle sanzioni per pagamenti entro i 5 giorni questi vengono acquisiti immediatamente.

Risorse umane da impiegare:

Nel resto degli stanziamenti non risultano variazioni significative. Per l'acquisto di beni e servizi si ricorrerà alle convenzioni stipulate dalla CONSIP qualora ciò risulti conveniente per l'amministrazione in termini economici o procedurali.

I programmi compresi nella presente missione sono:

– **Organi istituzionali:** comprende le spese relative alle indennità di carica, spese di rappresentanza, spese di decentramento e di carattere generale. La spesa rimane pressoché immutata rispetto agli anni precedenti.

– **Segreteria Generale:** la spesa del personale rimane sostanzialmente invariata rispetto al 2015. Così come le spese assicurative. Questo servizio comprende le spese per la Segreteria Generale, formazione, funzionamento per i vari uffici, manutenzione dei fotocopiatori e macchine da ufficio, materiale di cancelleria, attrezzature informatiche, cancelleria, assicurazioni, ecc.. Sono state controllate il più possibile le spese per acquisto beni e servizi per gli uffici (cancelleria, fotocopiatori, ecc).

– **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato:** in tale gestione è compresa la spesa, iscritta al titolo 3°, per il rimborso delle quote di capitale dei mutui assunti in passato; nonché la spesa per compenso al Revisore dei Conti.

– **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;**

– **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali:** trovano allocazione in questo servizio le spese relative alla manutenzione dei beni che attualmente risultano di proprietà del comune

– **Ufficio tecnico:** Si tratta della spesa sostenuta per l'ufficio tecnico - lavori pubblici, quindi la spesa del personale amministrativo

Elezioni e consultazioni popolari, Anagrafe, Stato Civile: comprende la spesa per il personale addetto all'ufficio. Vi sono attualmente in servizio due dipendenti di cui uno svolge anche funzioni di protocollo e un altro addetto all'ufficio anagrafe e stato civile ed elettorale.

– **Statistica e sistemi informativi:** Spesa sostenuta dall'ente per i programmi gestionali e la manutenzione software e hardware.

– **Risorse umane:** riguarda la spesa sostenuta dall'ente per la gestione del personale. In particolare la spesa derivante dall'accordo con il Comune di Gersei per la gestione associata del consorzio segreteria.

– **Altri Servizi Generali:** comprende il fondo di riserva (12.027,51), e la restituzione di entrate e proventi diversi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle attribuite ai relativi servizi contabili e risultanti dai beni inseriti in inventario.

**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	162.681,94	232.275,27	162.681,94	162.681,94
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18,62	18,62	18,62	18,62
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	162.700,56	232.293,89	162.700,56	162.700,56
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	478.318,07	466.447,34	546.669,36	546.755,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	641.018,63	698.741,23	709.369,92	709.456,31

**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								
441.186,56	199.832,07		641.018,63	441.428,80	267.941,12		709.369,92	441.361,80	268.094,51		709.456,31
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
593.497,91	105.243,32		698.741,23								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

La missione si prefigge di migliorare la gestione del traffico e della viabilità tramite l'operato della polizia municipale mediante una maggiore presenza nei punti maggiormente critici.

Inoltre si intendono migliorare i servizi in materia di prevenzione e controllo, relativamente a tutti i vari settori di attività amministrativa, con riferimento quindi alla polizia rurale, urbana, commerciale ed edilizia.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

Necessita il miglioramento della gestione della viabilità al fine di rendere più sicura la circolazione interna, e maggiori controlli al fine di prevenire comportamenti scorretti in materia di circolazione stradale, innanzitutto e, quindi, nelle altre attività soggette a controllo.

In tale senso si intende anche procedere con una maggiore attività di educazione stradale.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

si rinvia al programma delle opere pubbliche

Erogazione di servizi di consumo:

Non vi sono variazioni di spesa significative nel corso del triennio. Le spese riguardano essenzialmente, l'acquisto di nuovo vestiario e la manutenzione e l'acquisto di beni di consumo dei mezzi in dotazione.

Risorse umane da impiegare:

La struttura della Polizia Municipale dal 2008 è composta complessivamente da n.1 unità di personale con contratto a tempo indeterminato:

N. 1 specialista di vigilanza, inquadrato in categoria "C1";

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle attribuite al Servizio secondo i beni inventariati.

Tra i vari beni strumentali in dotazione si evidenziano: n. 1 autovettura fiat panda

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	34.548,41	51.576,05	34.618,41	34.548,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	34.548,41	51.576,05	34.618,41	34.548,41

**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								
34.548,41			34.548,41	34.618,41			34.618,41	34.548,41			34.548,41
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
51.576,05			51.576,05								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

Si prefigge di migliorare i rapporti in generale con l'istruzione pubblica e, in particolare, con le scuole materne e dell'obbligo, consentendo una migliore fruibilità e potenziamento delle strutture compatibilmente con le risorse. Relativamente all'assistenza scolastica in genere si intende mantenere l'attuale livello dei servizi erogati.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa derivanti dalle attività di gestione da svolgere per la sua realizzazione, compatibilmente con le risorse disponibili. Gli interventi strutturali relativi agli immobili sono necessari sia per soddisfare le esigenze degli Istituti Scolastici sia per garantire una maggiore sicurezza a chi opera all'interno

Finalità da conseguire:**Investimento:**

è in corso di sostituzione degli infissi della scuola primaria per un importo complessivo di circa € 180.000,00 finanziato nel 2015

Erogazione di servizi di consumo:

I programmi contenuti all'interno della presente missione sono i seguenti:

Istruzione prescolastica: riguarda le spese di funzionamento della scuola materna: la spesa per il servizio mensa scolastica, la spesa per acquisto beni e servizi, per utenze.

Altri ordini di istruzione: spese sostenute dall'ente per la scuola elementare e media. E' incluso il contributo annuo, le spese per utenze, il supporto didattico e le manutenzioni necessarie per l'immobile.

Servizi ausiliari all'istruzione: riguarda la spesa relative alle mense scolastiche.

In particolare il Comune di Esterzili ha affidato alla coop costruire insieme la gestione del servizio di mensa scolastica garantendo una buona qualità come dimostrato sino ad ora. La percentuale di copertura del servizio è prevista pari al 100% circa.

Prevista la fornitura gratuita dei libri di testo su contributo statale.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate sono quelle previste nel relativo prospetto del fabbisogno del personale. Attualmente il programma relativo alla pubblica istruzione viene gestito complessivamente assieme al personale dei servizi sociali, del turismo e della biblioteca. Infatti le funzioni svolte da tali servizi sono, a volte, tanto collegate che, per il loro miglior funzionamento, richiedono la collaborazione dei tre servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle indicate nel relativo inventario.

**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	4.106,71	4.968,82	4.106,71	4.106,71
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.106,71	4.968,82	4.106,71	4.106,71
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	73.840,00	233.463,33	73.840,00	73.840,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	77.946,71	238.432,15	77.946,71	77.946,71

**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								
77.946,71			77.946,71	77.946,71			77.946,71	77.946,71			77.946,71
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
88.432,15	150.000,00		238.432,15								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali. Sensibilizzazione dei cittadini, soprattutto i giovani, verso i temi della cultura in generale. Recupero del patrimonio storico tramite manifestazioni e recupero dei beni immobili a testimonianza della storia del paese.

Motivazione delle scelte:

Le spese che vengono iscritte a bilancio sono quelle necessarie a garantire la fruibilità dei servizi e la realizzazione degli obiettivi posti dall'amministrazione. In particolare per favorire una serie di interventi, tra i quali l'organizzazione di eventi culturali come mostre, conferenze, dibattiti, proiezioni e incontri con esperti di vari settori, che permetta al cittadino - utente di avvicinarsi alla cultura con interesse, entusiasmo e partecipazione. Tali obiettivi verranno conseguiti in collaborazione con le associazioni operanti nel territorio comunale quali la proloco, gruppo folk, etc.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Si rinvia al programma delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Per quanto concerne poi il servizio bibliotecario e altri servizi culturali è prevista la gestione associata tramite la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo. In particolare la presente missione comprende i seguenti programmi:

- Tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico;
- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: dove è iscritta la spesa per la gestione associata con la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo e la spesa per manifestazioni varie.

Risorse umane da impiegare:

Il programma cultura viene realizzato sia internamente per quanto riguarda le attività culturali gestite direttamente dall'ente sia esternamente tramite la partecipazione delle associazioni operanti nel comune.

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle previste nell'inventario.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.821,41	109.832,26	3.821,41	3.821,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.821,41	109.832,26	3.821,41	3.821,41

**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								
3.321,41	500,00		3.821,41	3.321,41	500,00		3.821,41	3.321,41	500,00		3.821,41
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.321,41	106.510,85		109.832,26								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

Garantire la fruibilità degli spazi sportivi alle varie associazioni che ne fanno richiesta.

Programmare con le Associazioni eventi locali che abbiano come finalità la riqualificazione sportiva, culturale e turistica. Monitorare con costante controllo la gestione delle strutture sportive e la loro operatività

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

si rinvia al programma delle opere pubbliche. Già dal 2016 si è provveduto ad attrezzare la palestra con l'acquisto di attrezzature e di prevede in futuro di potenziarla ulteriormente;

Erogazione di servizi di consumo:

La presente missione contiene il programma " Sport e tempo libero" dove sono iscritte tutte le spese sostenute dall'ente per soddisfare le necessità in tale ambito. In particolare:

- la maggior parte delle spese correnti sono relative alla gestione delle utenze dei vari stabili;
 - rilevante la spesa prevista per contributi che ammonta a circa euro 12.000,00 e comprende i contributi alle società sportive e a iniziative di particolare richiamo.
- L'erogazione dei contributi, avverrà anche quest'anno sulla base dei criteri dettati dal regolamento comunale e mediante bando.

Risorse umane da impiegare:

Non è prevista una spesa per personale dipendente direttamente collegata al presente programma. Le funzioni sono svolte tramite il personale dell'ufficio segreteria e dell'ufficio sociale, ciascuno per la parte di propria competenza.

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle previste nell'inventario

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.500,00	28.104,46	20.500,00	20.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.500,00	28.104,46	20.500,00	20.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
20.500,00			20.500,00	20.500,00			20.500,00	20.500,00			20.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
28.104,46			28.104,46								

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

Promuovere iniziative che sappiano valorizzare al meglio il nostro territorio e le strutture e i beni esistenti.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

si rinvia al programma delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

La presente missione contiene il programma volto a sviluappare e valorizzare il turismo, dove è iscritta la spesa per contributi a favore della pro loco per iniziative di promozione turistica. In particolare la spesa prevista soddisfa le necessità per la realizzazione della “sagra de is cocoeddas e de su frigadori” il torneo de sa murra esterzilese”, ” il raduno organetti” ed eventuali ulteriori manifestazioni dirette a dare visibilità all’esterno del nostro comune.

Risorse umane da impiegare:

Non è prevista una spesa per personale dipendente direttamente collegata al presente programma. Le funzioni sono svolte tramite il personale dell'ufficio segreteria e amministrativo, ciascuno per la parte di propria competenza.

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle previste nell'inventario

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.432,92	38.514,23	18.432,92	18.432,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.432,92	38.514,23	18.432,92	18.432,92

**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								
18.432,92			18.432,92	18.432,92			18.432,92	18.432,92			18.432,92
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
18.432,92	20.081,31		38.514,23								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

Miglioramento dei servizi di gestione del territorio.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai programmi indicati nei punti successivi compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Non è prevista alcuna spesa di investimento.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Le spese correnti inserite in questa missione sono quelle necessarie per la buona attuazione e svolgimento del programma Urbanistica e assetto del territorio. Viene allocata all'interno di questo programma la spesa di personale per l'ufficio Tecnico. Le spese relative a prestazioni di servizi sono relative ad eventuali incarichi di collaborazioni ovvero incarichi di varia natura professionale. Spesa complessiva del Servizio, incluso il personale all'urbanistica circa euro 51.000,00. Nel presente programma è iscritta la spesa relativa al personale dell'urbanistica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencati in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		23.184,92		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		23.184,92		

**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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	23.184,92		23.184,92								

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

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

Descrizione della missione:

Miglioramento dei servizi di gestione del territorio. Nella gestione del territorio sono inclusi interventi relativi alla gestione urbanistica, allo smaltimento dei rifiuti e raccolta differenziata, alla tutela del verde e ai servizi relativi al territorio ed all'ambiente che tanta importanza rivestono per la nostra economia e per il benessere dei cittadini.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai programmi indicati nei punti successivi compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle eventuali spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Si rinvia al programma delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Le spese correnti inserite in questo programma sono quelle necessarie per la buona attuazione e svolgimento dei programmi. I programmi compresi nella presente missione sono i seguenti:

- **Tutela, valorizzazione e recupero ambientale.**
- **Servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.**

E' iscritta in questa sezione la spesa direttamente sostenuta dall'ente per raccolta e trattamento dei rifiuti, contributi per raccolta differenziata e interessi passivi su mutui. Dal 2013 è entrata in vigore la nuova tassa sui rifiuti e sui servizi che obbliga a coprire il servizio nella percentuale del 100% dei costi, applicando alle utenze dei coefficienti di potenziale produzione di rifiuti. E' prevista un'entrata complessiva di € 109.097,06 comprensiva dell'addizionale spettante alla provincia di € **5.199,86.**

Servizio idrico integrato. E' iscritta in questa sezione la spesa direttamente sostenuta dall'ente

Risorse umane da impiegare:

Nel presente programma è iscritta la spesa relativa al personale ufficio tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencati in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	146.400,34	171.400,34	75.400,34	75.400,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	146.400,34	171.400,34	75.400,34	75.400,34

**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								
75.400,34	71.000,00		146.400,34	75.400,34			75.400,34	75.400,34			75.400,34
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
100.400,34	71.000,00		171.400,34								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

Miglioramento dell'arredo urbano, della viabilità e della circolazione stradale, con particolare riferimento alla sicurezza delle fasce più deboli.

Motivazione delle scelte:

Per quanto concerne le risorse destinate a questa missione esse tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al programma, compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

si rinvia al programma delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Le spese previste per l'anno 2016 sono quelle necessarie per garantire una buona viabilità e adeguata manutenzione alla Pubblica Illuminazione.

Sono iscritte le spese necessarie per l'acquisto di beni necessari per la sicurezza stradale e la viabilità in genere, quali: segnaletica stradale, ghiaino e asfalto a freddo; le spese per prestazioni di servizi, quali manutenzione della segnaletica orizzontale, la rimozione della neve e lo spargimento di sale; le spese per interessi passivi sui mutui in ammortamento.

Risorse umane da impiegare:

In questa missione è iscritta la spesa relativa a n. 2 dipendenti che prestano la maggior parte della sua attività sul territorio. Tra l'altro il dipendente operaio è addetto anche all'attività di spazzamento delle vie. L'amministrazione intende riconfermare anche per il 2016 il progetto realizzato negli anni precedenti sia per motivi di qualità del servizio sia per ragioni di convenienza economica. Inoltre ciò permette una crescita professionale e di incentivazione del lavoro dei dipendenti. E' prevista la sostituzione del dipendente di categoria D1 con 1 altro di categoria D2.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencati in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		165.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		165.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.826,72	347.624,32	7.826,72	7.826,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.826,72	512.624,32	7.826,72	7.826,72

**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								
7.826,72			7.826,72	7.826,72			7.826,72	7.826,72			7.826,72
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
18.333,92	494.290,40		512.624,32								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Miglioramento dei servizi di prevenzione e riabilitazione, di assistenza e beneficenza e del servizio necroscopico e cimiteriale. La centralità della persona è un punto cardine per le scelte dell'amministrazione. Ogni persona, nella sua specifica originalità, in ogni fase della sua vita deve essere in grado di sviluppare le sue potenzialità, di esprimere se stessa e di sentirsi realizzata all'interno della Comunità di cui fa parte.

Motivazione delle scelte:

Al fine di raggiungere gli obiettivi della missione sopra indicata le spese previste nei diversi programmi contabili tendono a realizzare le necessità derivanti delle attività di gestione, compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Si darà avvio alla fase di sistemazione delle vie di accesso al cimitero.

Erogazione di servizi di consumo:

Le spese previste per l'anno 2017 sono coerenti con le linee programmatiche

Risorse umane da impiegare:

Il personale è composto da un operatore sociale a tempo indeterminato part-time.

Risorse strumentali da utilizzare:

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido. Già nel 2015 è stato erogato un contributo per le nuove nascite, si prevede di erogarlo anche nel 2017 .

Interventi per la disabilità.

Si tratta della spesa per contributi a tutela dei cittadini in condizione di disabilità e la spesa per eventuali interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche per i quali è previsto un contributo specifico regionale.

Interventi per le famiglie.

In questo programma sono allocate le seguenti spese:

Le spese previste nel presente programma dimostrano la volontà e l'impegno dell'amministrazione di continuare le prestazioni a favore delle categorie più deboli già attivate negli anni precedenti. Inoltre si vogliono potenziare i servizi alla persona e alla famiglia agendo nel rispetto del principio "prima i bisognosi" con particolare attenzione alle situazioni di nuove povertà e di disagio familiare. Per tale motivo nell'erogazione dei contributi, all'interno del budget fissato dal Consiglio Comunale con il presente atto di programmazione, si intende valutare, con l'assistente sociale, caso per caso verificando anche l'aspetto socio – familiare e non solo la situazione economica.

Al di là dell'aspetto puramente contabile, le prestazioni dei servizi sociali si sviluppano anche lungo altre direzioni. In particolare si dovrà intervenire all'interno dei servizi associati per cooperare attivamente su vari fronti: minori, promozione familiare, dipendenze, disagio mentale, all'interno della conferenza dei sindaci e in accordo con l'ASL, al

fine di dare avvio ad un insieme di progetti che vedono il coinvolgimento degli altri enti pubblici e privati comprensoriali, e diretti a favore delle fasce più deboli e in difficoltà della popolazione.

Gli obiettivi sono: tutela della salute degli utenti; attività mirate alla prevenzione, al trattamento, al reinserimento, alla riduzione del danno nei confronti delle persone e delle famiglie coinvolte a vari livelli nel sistema delle devianze patologiche e sociali.

Servizio Necroscopico e Cimiteriale.

La spesa complessivamente sostenuta per il servizio cimiteriale indicata direttamente a bilancio comprende le spese per la gestione del servizio e la spesa relativa all'impiego del personale. Il costo del personale è relativo all'operaio comunale che in parte si dedica a questo servizio.

Risorse umane da impiegare:

La definizione delle risorse umane da attribuire ai vari programmi: è una scelta di tipo operativo e, dunque, da attuarsi attraverso la programmazione contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione. Si può affermare che, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati, tra gli automezzi si richiamano l'autocarro.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	199.956,21	298.814,36	199.956,21	199.956,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	253.356,21	352.214,36	253.356,21	253.356,21

**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								
245.356,21	8.000,00		253.356,21	245.356,21	8.000,00		253.356,21	245.356,21	8.000,00		253.356,21
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
344.214,36	8.000,00		352.214,36								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Soccorso civile	Tutela della salute			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.927,75	28.927,75	28.927,75	28.927,75
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	28.927,75	28.927,75	28.927,75	28.927,75
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-28.927,75	-28.927,75	-28.927,75	-28.927,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

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								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Coinvolgimento della popolazione e trasparenza dell'attività amministrativa.	Trasparenza amministrativa e comunicazioni con la popolazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.778,54	51.544,89	35.778,54	35.778,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.778,54	51.544,89	35.778,54	35.778,54

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	15.766,35	Previsione di competenza	39.280,74	35.778,54	35.778,54	35.778,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.544,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.766,35	Previsione di competenza	39.280,74	35.778,54	35.778,54	35.778,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.544,89		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Coinvolgimento della popolazione e trasparenza dell'attività amministrativa.	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	18,62	18,62	18,62	18,62
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18,62	18,62	18,62	18,62
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.822,31	155.754,26	119.389,31	119.322,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.840,93	155.772,88	119.407,93	119.340,93

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	41.991,01	Previsione di competenza	138.391,18	115.340,93	115.407,93	115.340,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		154.486,18		
2	Spese in conto capitale	286,70	Previsione di competenza	7.660,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.286,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.277,71	Previsione di competenza	146.051,18	118.840,93	119.407,93	119.340,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		155.772,88		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Coinvolgimento della popolazione e trasparenza dell'attività amministrativa.	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.179,80	84.744,00	58.084,00	58.084,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.179,80	84.744,00	58.084,00	58.084,00

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	26.564,20	Previsione di competenza	77.111,60	58.179,80	58.084,00	58.084,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.744,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.564,20	Previsione di competenza	77.111,60	58.179,80	58.084,00	58.084,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.744,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Coinvolgimento della popolazione e trasparenza dell'attività amministrativa.	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	162.681,94	232.275,27	162.681,94	162.681,94
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	162.681,94	232.275,27	162.681,94	162.681,94
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-112.669,94	-182.263,27	-112.669,94	-112.669,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.012,00	50.012,00	50.012,00	50.012,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	50.810,01	50.012,00	50.012,00	50.012,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.012,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	50.810,01	50.012,00	50.012,00	50.012,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.012,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Coinvolgimento della popolazione e trasparenza dell'attività amministrativa.	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.600,00	25.966,00	25.600,00	25.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.600,00	25.966,00	25.600,00	25.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.600,00		
2	Spese in conto capitale	366,00	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		10.366,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	366,00	Previsione di competenza	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.966,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Coinvolgimento della popolazione e trasparenza dell'attività amministrativa.	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	287.578,00	239.797,74	355.458,09	355.611,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	287.578,00	239.797,74	355.458,09	355.611,48

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	45.761,19	Previsione di competenza	104.292,10	101.245,93	101.516,97	101.516,97
			di cui già impegnate		10.484,72	5.826,72	1.456,68
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		146.207,12		
2	Spese in conto capitale	48.590,62	Previsione di competenza	114.090,62	186.332,07	253.941,12	254.094,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.590,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	94.351,81	Previsione di competenza	218.382,72	287.578,00	355.458,09	355.611,48
			di cui già impegnate		10.484,72	5.826,72	1.456,68
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		239.797,74		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Coinvolgimento della popolazione e trasparenza dell'attività amministrativa.	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.483,19	67.305,65	45.483,19	45.483,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.483,19	67.305,65	45.483,19	45.483,19

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	21.822,46	Previsione di competenza	53.845,87	45.483,19	45.483,19	45.483,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.305,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.822,46	Previsione di competenza	53.845,87	45.483,19	45.483,19	45.483,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.305,65		

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	Coinvolgimento della popolazione e trasparenza dell'attività amministrativa.	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)	8.929,75	12.981,65	8.929,75	8.929,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.929,75	12.981,65	8.929,75	8.929,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.051,90	Previsione di competenza	9.136,58	8.929,75	8.929,75	8.929,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.981,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.051,90	Previsione di competenza	9.136,58	8.929,75	8.929,75	8.929,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.981,65		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Coinvolgimento della popolazione e trasparenza dell'attività amministrativa.	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.616,42	10.616,42	10.616,42	10.616,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.616,42	10.616,42	10.616,42	10.616,42

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.616,42	10.616,42	10.616,42	10.616,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.616,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.616,42	10.616,42	10.616,42	10.616,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.616,42		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Coinvolgimento della popolazione e trasparenza dell'attività amministrativa.	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				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.548,41	51.576,05	34.618,41	34.548,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.548,41	51.576,05	34.618,41	34.548,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	17.027,64	Previsione di competenza	33.618,41	34.548,41	34.618,41	34.548,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.576,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.027,64	Previsione di competenza	33.618,41	34.548,41	34.618,41	34.548,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.576,05		

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			

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)	60.284,60	219.704,74	60.284,60	60.284,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.284,60	219.704,74	60.284,60	60.284,60

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	12.420,14	Previsione di competenza	67.226,50	60.284,60	60.284,60	60.284,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		69.704,74		
2	Spese in conto capitale	150.000,00	Previsione di competenza	150.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	162.420,14	Previsione di competenza	217.226,50	60.284,60	60.284,60	60.284,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		219.704,74		

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	744,60	744,60	744,60	744,60
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	744,60	744,60	744,60	744,60
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.055,40	7.089,67	7.055,40	7.055,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.800,00	7.834,27	7.800,00	7.800,00

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	34,27	Previsione di competenza	7.834,27	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.834,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34,27	Previsione di competenza	7.834,27	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.834,27		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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	862,11	1.724,22	862,11	862,11
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	862,11	1.724,22	862,11	862,11
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	9.168,92	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.862,11	10.893,14	9.862,11	9.862,11

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	1.031,03	Previsione di competenza	10.893,14	9.862,11	9.862,11	9.862,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.893,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.031,03	Previsione di competenza	10.893,14	9.862,11	9.862,11	9.862,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.893,14		

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			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		42.330,85		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		42.330,85		

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	698,06			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	42.330,85	Previsione di competenza	39.670,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.330,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.330,85	Previsione di competenza	40.368,06			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.330,85		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.821,41	67.501,41	3.821,41	3.821,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.821,41	67.501,41	3.821,41	3.821,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.907,01	3.321,41	3.321,41	3.321,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.321,41		
2	Spese in conto capitale	63.680,00	Previsione di competenza	54.180,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.180,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.680,00	Previsione di competenza	60.087,01	3.821,41	3.821,41	3.821,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.501,41		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.900,00	22.453,12	15.900,00	15.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.900,00	22.453,12	15.900,00	15.900,00

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	6.553,12	Previsione di competenza	27.453,12	15.900,00	15.900,00	15.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.453,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.553,12	Previsione di competenza	27.453,12	15.900,00	15.900,00	15.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.453,12		

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)	4.600,00	5.651,34	4.600,00	4.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.600,00	5.651,34	4.600,00	4.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.051,34	Previsione di competenza	5.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.651,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.051,34	Previsione di competenza	5.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.651,34		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.432,92	38.514,23	18.432,92	18.432,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.432,92	38.514,23	18.432,92	18.432,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		37.757,92	18.432,92	18.432,92	18.432,92
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	18.432,92		
2	Spese in conto capitale	20.081,31	20.081,31			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	20.081,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.081,31	57.839,23	18.432,92	18.432,92	18.432,92
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	38.514,23		

Missione: 7 Turismo

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)		23.184,92		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		23.184,92		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	43.760,03	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.184,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.760,03	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.184,92		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	146.400,34	171.400,34	75.400,34	75.400,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	146.400,34	171.400,34	75.400,34	75.400,34

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	25.000,00	Previsione di competenza	88.893,36	75.400,34	75.400,34	75.400,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.400,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	40.000,00	71.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.000,00	Previsione di competenza	128.893,36	146.400,34	75.400,34	75.400,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		171.400,34		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	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			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		165.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		165.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.826,72	347.624,32	7.826,72	7.826,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.826,72	512.624,32	7.826,72	7.826,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	10.507,20	Previsione di competenza	13.653,44	7.826,72	7.826,72	7.826,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.333,92		
2	Spese in conto capitale	494.290,40	Previsione di competenza	741.874,76			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		494.290,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	504.797,60	Previsione di competenza	755.528,20	7.826,72	7.826,72	7.826,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		512.624,32		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.927,75	44.531,43	28.927,75	28.927,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.327,75	97.931,43	82.327,75	82.327,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	15.603,68	Previsione di competenza	97.927,70	82.327,75	82.327,75	82.327,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.931,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.603,68	Previsione di competenza	97.927,70	82.327,75	82.327,75	82.327,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.931,43		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.330,51	56.969,40	39.330,51	39.330,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.330,51	56.969,40	39.330,51	39.330,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	17.638,89	Previsione di competenza	43.868,48	39.330,51	39.330,51	39.330,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.969,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.638,89	Previsione di competenza	43.868,48	39.330,51	39.330,51	39.330,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.969,40		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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)	79.504,76	128.505,28	79.504,76	79.504,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.504,76	128.505,28	79.504,76	79.504,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	49.000,52	Previsione di competenza	97.329,62	79.504,76	79.504,76	79.504,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		128.505,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.000,52	Previsione di competenza	97.329,62	79.504,76	79.504,76	79.504,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		128.505,28		

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
10	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			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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)	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00

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		Previsione di competenza	14.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	14.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.900,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.293,19	54.908,25	38.293,19	38.293,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.293,19	54.908,25	38.293,19	38.293,19

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	16.615,06	Previsione di competenza	30.578,11	30.293,19	30.293,19	30.293,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.908,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.615,06	Previsione di competenza	38.578,11	38.293,19	38.293,19	38.293,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.908,25		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti 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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.927,75	15.927,75	15.927,75	15.927,75
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.927,75	15.927,75	15.927,75	15.927,75
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.927,75	-15.927,75	-15.927,75	-15.927,75
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: 13 Tutela della salute

Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (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			

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2017	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO	
														Inizio lavori	Fine lavori	
	0017143091120171		CONSOLIDAMENTO A VALLE DEL DEPURATORE COMUNALE		CARCANGIU	MARIO FRANCO	50.000,00	50.000,00	AMB	Si	Si	1	SC	4/2016	4/2017	
	0017143091120172		VALORIZZAZIONE SANTA VITTORIA		CARCANGIU	MARIO FRANCO	0,00	146.346,59	MIS	Si	Si	1	PD	1/2017	4/2017	
	0017143091120173		LAVORI ARCHEOLOGICI SANTA VITTORIA		CARCANGIU	MARIO FRANCO	0,00	53.653,41	CPA	Si	Si	1	PE	3/2016	1/2017	
	0017143091120174	H64H150006 20006	ISCOL@ ASSE II INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDIFICI SCOLASTICI	45421100	CARCANGIU	MARIO FRANCO	0,00	180.000,00	ADN	Si	Si	1	PE	2/2016	4/2017	
	0017143091120175	H67B150003 70006	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA ROMA	45222000	CARCANGIU	MARIO FRANCO	400.000,00	500.000,00	CPA	Si	Si	1	PP	2/2016	4/2017	
	0017143091120176		ARREDO URBANO		CARCANGIU	MARIO FRANCO	15.000,00	33.935,25	URB	Si	Si	1	SC	3/2016	4/2016	
T O T A L E							465.000,00	963.935,25								

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	290.703,60	263.649,20	263.649,20	263.649,20
I.R.A.P.	15.544,37	15.494,77	15.494,77	15.494,77
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	36.170,00	36.170,00	36.170,00	36.170,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	342.417,97	315.313,97	315.313,97	315.313,97

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

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	342.417,97	315.313,97	315.313,97	315.313,97
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il quadro normativo relativo alla gestione del personale

Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- quello generale di contenimento della spesa di personale;
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007), come riscritto dall'art. 14 comma 7 del decreto legge 78/2010 (convertito in legge 122/2010) che individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia" e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso "parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile";

- razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate puntualmente dalla legge e sono state recentissimamente ridefinite con il decreto legge n. 90/2014, che fissa per il 2014 e 2015 il limite del contingente di personale assumibile a tempo indeterminato ad una spesa pari al 60% di quella del personale cessato. Detto limite passa all'80% nel 2016 e 2017 e al 100% dal 2018.

Un ulteriore vincolo per gli enti locali è stato introdotto dalla Legge 183/2011 (Legge di Stabilità per il 2012) con riferimento alla spesa di personale flessibile. Tale legge prevede l'impossibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dall'altro, per contratti di formazione-lavoro, rapporti formativi, somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio, oltre il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Il predetto limite può essere superato a determinate condizioni, rimanendo comunque il limite di spesa complessiva sostenuta nel 2009.

Da ultimo, la legge di stabilità per il 2015 dispone che il turn-over vada destinato alla ricollocazione del personale in soprannumero delle province destinatario dei processi di mobilità, oltre che ai vincitori di concorso. Ai dipendenti delle province viene destinata anche la restante percentuale di turn-over (quando non è già al 100%). La spesa per il personale delle province ricollocato non si calcola ai fini del contenimento della spesa di personale.

Ulteriori modifiche sono state introdotte dal D.L. 78/2015.

Il quadro generale, sommariamente descritto sopra, impone dunque all'Amministrazione Comunale da un lato la definizione di un ruolo che la metta nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici e, dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa coerente con la propria strategia e che possa far leva sulla valorizzazione delle proprie risorse umane, sull'ascolto delle persone e sulla motivazione e sull'aggiornamento continuo delle competenze rispetto alle nuove esigenze e richieste del contesto. Si fa comunque presente che questo ente, negli ultimi anni, non ha sostenuto alcuna spesa per incarichi di collaborazione autonoma.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato così sostituito dall'art. 46 della legge 133/2008: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione (DUP). Per l'individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla somma degli importi relativi alla spesa per collaborazioni inserita nel bilancio di previsione.

Non è prevista spesa per incarichi esterni”.

Personale a tempo indeterminato

Nella programmazione triennale del fabbisogno di personale non sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato nel triennio considerato 2017-2019

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 2017-2018-2019

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il **"Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali"** quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Non è prevista alcuna alienazione di immobili dell'ente.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

....., lì/....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....