

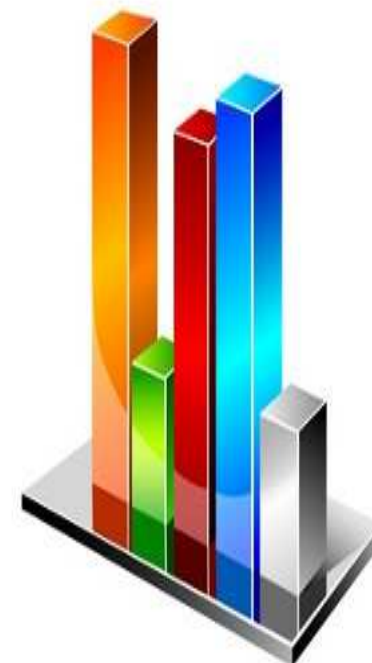


Comune di Canegrate

Città Metropolitana di Milano



DOCUMENTO
UNICO di
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019



INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Economia insediata	Pag.	10
2.1.3 Territorio	Pag.	11
2.1.4 Struttura organizzativa	Pag.	12
2.1.5 Strutture operative	Pag.	16
2.2 Organismi gestionali - obiettivi	Pag.	17
2.3 Società Partecipate	Pag.	18
3 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	20
3.1 Fonti di finanziamento	Pag.	21
3.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.3 Verifica dei limiti di indebitamento	Pag.	27
3.4 Riscossione dei crediti ed anticipazione di cassa	Pag.	28
3.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	30
3.6 Quadro riassuntivo	Pag.	33
4 Linee programmatiche di mandato	Pag.	34
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	35
Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	36
5 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	43
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	43
Stampa dettagli per missione	Pag.	45
6 Sezione operativa	Pag.	65
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	66
7 Spese per le risorse umane	Pag.	116

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2017, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Canegrate, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 22 del 23/05/2012 il Programma di mandato per il periodo 2012 – 2017, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 9 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 LE PICCOLE COSE DA FARE PER UNA CANEGRATE SOLIDALE, ALTRUISTA E PARTECIPE

- 1.1. Federalismo Municipale e Patto di Stabilità
- 1.2 Città Metropolitana
- 1.3 Forme di Democrazia Partecipata
- 1.4 Un Comune attento alle Piccole Cose
- 1.5 Imprese solidali e Finanza etica, Beni comuni, Aziende partecipate, GreenEconomy

2 POLITICHE SOCIALI

- 2.1 Famiglia
- 2.2 Fragilità
- 2.3 Anziani: Risorsa per Canegrate

2.4 Il Lavoro

2.5 Il Cittadino, la Rete e la Governance

3 PUBBLICA ISTRUZIONE

3.1 Piano Diritto allo Studio

3.2 Asilo Gajo

3.3 Servizi Scolastici Generali

4 CULTURA

4.1 Iniziative e Manifestazioni Culturali

4.2 Biblioteca, Cultura Storica e Archeologica

4.3 Promozione alla Pace

5 SPORT

5.1 Convenzioni

5.2 Sport - Giovani e Scuola

6 GIOVANI

7 SICUREZZA

8 COMMERCIO

9 AMBIENTE, TERRITORIO, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI

9.1 Urbanistica ed Edilizia Privata

9.2 Viabilità

9.3 Lavori Pubblici

9.4 Parchi

9.5 Sostenibilità

9.6 Verde Pubblico

9.7 Raccolta Differenziata

ANALISI DI CONTESTO

Comune di CANEGRATE

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				12.438
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n. 12.515
di cui:				
maschi			n.	6.088
femmine			n.	6.427
nuclei familiari			n.	5.322
comunità/convivenze			n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2015				n. 12.533
Nati nell'anno	n.	79		
Deceduti nell'anno	n.	128		
saldo naturale			n.	-49
Immigrati nell'anno	n.	450		
Emigrati nell'anno	n.	419		
saldo migratorio			n.	31
Popolazione al 31-12-2015				n. 12.515
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	701
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	918
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.691
In età adulta (30/65 anni)			n.	6.478
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.727

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,80 %
	2012	0,92 %
	2013	0,76 %
	2014	0,76 %
	2015	0,63 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,67 %
	2012	0,89 %
	2013	0,88 %
	2014	0,88 %
	2015	1,02 %

2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA:

AZIENDE	2
ADDETTI	2

ARTIGIANATO (EDILIZIA-IMPIANTI-FALEGNAMERIA ECC)

AZIENDE	314
ADDETTI	619

INDUSTRIA

AZIENDE	15
ADDETTI	390

COMMERCIO

AZIENDE	97
ADDETTI	191

MERCATO SETTIMANALE

POSTEGGI ASSEGNATI	14
--------------------	----

ATTIVITA' VARIE

AZIENDE	194
ADDETTI	525

COMMERCIO AREE PUBBLICHE ITINERANTI

AZIENDE	17
ADDETTI	20

2.1.3 TERRITORIO

Superficie in Kmq		5,00	
RISORSE IDRICHE			
		* Laghi	0
		* Fiumi e torrenti	1
STRADE			
		* Statali	Km. 0,00
		* Provinciali	Km. 0,00
		* Comunali	Km. 60,00
		* 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 type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
			delibera Consiglio Comunale n. 15 del 14.3.2012
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	no
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	no
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	no
* 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	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.4 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	27	6
A.2	0	0	C.2	0	4
A.3	0	0	C.3	0	5
A.4	0	0	C.4	0	6
A.5	0	0	C.5	0	4
B.1	10	1	D.1	15	2
B.2	0	0	D.2	0	7
B.3	6	5	D.3	3	2
B.4	0	3	D.4	0	3
B.5	0	3	D.5	0	2
B.6	0	4	D.6	0	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	16	16	TOTALE	45	42

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	56
fuori ruolo n.	2

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	3	3	B	2	1
C	5	5	C	5	5
D	2	2	D	4	4
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	1	B	2	2
C	9	7	C	1	1
D	2	2	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	9	9	B	16	16
C	7	7	C	27	25
D	9	8	D	18	17
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	61	58

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	2	2	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	2	1
6° Istruttore	5	5	6° Istruttore	5	5
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	2	2	8° Funzionario	1	1
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	1	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	9	7	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	1	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	2	2
4° Esecutore	8	7	4° Esecutore	8	7
5° Collaboratore	1	2	5° Collaboratore	6	7
6° Istruttore	7	7	6° Istruttore	27	25
7° Istruttore direttivo	7	6	7° Istruttore direttivo	12	11
8° Funzionario	2	2	8° Funzionario	6	6
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	61	58

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 - Segreteria - Protocollo	La Scala Teresa
Responsabile Settore Personale - Provveditorato	Casero Patrizia
Responsabile Settore Informatico	Tajè Ferruccio
Responsabile Settore Economico Finanziario - Tributi	Casero Patrizia
Responsabile Settore LL.PP.	Zottarelli Antonino
Responsabile Settore Urbanistica	Tajè Ferruccio
Responsabile Settore Ecologia Ambiente	Zottarelli Antonino
Responsabile Settore Sociale	Fornara Ornella
Responsabile Settore istruzione - Sport - Cultura	Castiglioni Maria Angela
Responsabile Settore Polizia Locale	Fornara Ornella
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Casero Patrizia
Responsabile Settore Attività Produttive	Tajè Ferruccio
Responsabile Settore Messi - Centralino	Castiglioni Maria Angela

2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019					
Asili nido	n.	29	posti n.	29		2		2			2				
Scuole materne	n.	196	posti n.	196		196		196			196				
Scuole elementari	n.	600	posti n.	600		600		600			600				
Scuole medie	n.	350	posti n.	350		350		350			350				
Strutture residenziali per anziani	n.	15	posti n.	15		0		0			0				
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.		0	n.			0
Rete fognaria in Km															
- bianca				0,00		0,00		0,00			0,00				0,00
- nera				0,00		0,00		0,00			0,00				0,00
- mista				50,00		50,00		50,00			50,00				50,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Rete acquedotto in Km				50,00		50,00		50,00			50,00				50,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	50	hq.	15,00	n.	50	hq.	0,00	n.	50	hq.	0,00	n.	50	hq.
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.246			n.	2.246			n.	2.246			n.	2.246	
Rete gas in Km				64,00		64,00		64,00			64,00				64,00
Raccolta rifiuti in quintali															
- civile				0,00		0,00		0,00			0,00				0,00
- industriale				0,00		0,00		0,00			0,00				0,00
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0	
Veicoli	n.	4			n.	4			n.	4			n.	4	
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Personal computer	n.	70			n.	70			n.	70			n.	70	
Altre strutture (specificare)															

2.2. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
ACCAM SPA	2,91
AMGA LEGNANO SPA	7,51
ATS SRL	7,14
ATINOM SPA	1,26
CAP HOLDING SPA	0,48
EUROIMPRESA LEGNANO SCARL	0,67
RETE DI SPORTELLI PER ENERGIA E AMBIENTE SCARL	0,42
EURO.PA SERVICE SRL	6,80
CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST MILANO	1,61
FONDAZIONE IL CERCIO ONLUS	25,00
AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE - SO.LE	7,33

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Societa' ed organismi gestionali	%
ACCAM SPA	2,910
AMGA LEGNANO SPA	7,510
ATS SRL	7,690
ATINOM SPA in LIQUIDAZIONE	1,260
CAP HOLDING SPA	0,480
EUROIMPRESA LEGNANO SCARL in LIQUIDAZIONE	0,670
RETE DI SPORTELLI PER ENERGIA E AMBIENTE SCARL in LIQUIDAZIONE	0,420
EURO.PA SERVICE SRL	6,800
AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE - SO.LE	7,880

2.3. 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
ACCAM SPA	www.accam.it	2,910	esercizio in via diretta di attività inerenti raccolta, preferibilmente differenziata trasporto e gestione dei rifiuti solidi urbani, trattamento, trasformazione e riciclaggio dei rifiuti	31-12-2075	316.862,72	-21.663.709,00	-4.277.466,00	-1.026.051,00
AMGA LEGNANO SPA	www.amga.it	7,510	Gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, servizi di igiene urbana in senso lato. Esercizio della rete fognaria e depurazione acque, produzione, trasporto distribuzione gas.	31-12-2050	0,00	242.283,00	925.056,00	-22.086.917,00
ATS SRL	www.aziendatrasportiscolastici.it	7,690	trasporto scolastico e servizi diversi a favore dei comuni soci, quali noleggi scolastici, trasporto anziani, servizi analoghi o connessi	30-06-2050	83.132,38	-148.347,00	6.472,00	4.223,00
ATINOM SPA in LIQUIDAZIONE		1,260	IN LIQUIDAZIONE		0,00	-118.964,00	-275.405,00	-172.464,00
CAP HOLDING SPA	www.capholding.it	0,480	La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs 152 /2006 e successive modifiche	31-12-2052	0,00	14.025.530,00	4.611.475,00	3.779.384,00
EUROIMPRESA LEGNANO SCARL in LIQUIDAZIONE	www.euompresa.it	0,670	Reindustrializzazione aree dismesse, sostegno alla diffusione di tecnologie avanzate; favorire la costituzione di nuove imprese, fornire sostegno alle imprese esistenti. La società in liquidazione dal 18/3/2016	31-12-2050	3.500,00	-374.206,00	-232.066,00	971,00

RETE DI SPORTELLI PER ENERGIA E AMBIENTE SCARL in LIQUIDAZIONE	www.infoenergia.net	0,420	attività per migliorare la domanda di energia mediante promozione dell'efficienza energetica; servizi supporto tecnico profes. politiche energetico-ambientali. La società è in liquidazione dal 11/12/2015	31-12-2050	3.133,25	0,00	29.934,00	33.322,00
EURO.PA SERVICE SRL	www.altomilanese.mi.it	6,800	Svolgimento di servizi strumentali all'attività degli Enti Locali	31-12-2050	67.871,68	81.586,00	2.992,00	820,00
AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE - SO.LE		7,880	gestione integrata dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale	31-12-2034	21.140,88	212,00	0,00	0,00

3. 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

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

Nella presente scheda non figurano opere pubbliche non essendo le stesse superiori a € 100.000,00

3.1 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	6.311.929,91	6.226.257,61	5.946.550,00	5.915.000,00	5.919.000,00	5.919.000,00	- 0,530
Contributi e trasferimenti correnti	477.052,22	411.305,45	560.150,00	442.286,00	442.286,00	442.286,00	- 21,041
Extratributarie	1.734.384,57	1.602.319,85	1.977.754,00	1.657.022,00	1.679.022,00	1.679.022,00	- 16,216
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.523.366,70	8.239.882,91	8.484.454,00	8.014.308,00	8.040.308,00	8.040.308,00	- 5,541
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	69.120,48	126.941,47	113.714,43	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.592.487,18	8.366.824,38	8.598.168,43	8.014.308,00	8.040.308,00	8.040.308,00	- 6,790
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	186.424,75	360.489,24	828.843,70	304.600,00	194.600,00	184.600,00	- 63,250
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	48.968,27	48.218,69	432.408,08	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	235.393,02	408.707,93	1.261.251,78	304.600,00	194.600,00	184.600,00	- 75,849
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.827.880,20	8.775.532,31	10.959.420,21	9.418.908,00	9.334.908,00	9.324.908,00	- 14,056

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	6.751.492,94	5.850.984,28	6.653.327,41	10.233.489,79	53,810
Contributi e trasferimenti correnti	500.904,75	290.833,29	832.502,38	556.584,82	- 33,143
Extratributarie	1.563.962,24	1.460.186,13	2.303.927,50	2.718.711,31	18,003
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.816.359,93	7.602.003,70	9.789.757,29	13.508.785,92	37,988
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)	8.816.359,93	7.602.003,70	9.789.757,29	13.508.785,92	37,988
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	186.424,75	460.124,65	828.843,70	876.634,48	5,765
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	7.505,83	7.505,83	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)	186.424,75	460.124,65	836.349,53	884.140,31	5,714
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.002.784,68	8.062.128,35	11.726.106,82	15.492.926,23	32,123

3.2 ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.311.929,91	6.226.257,61	5.946.550,00	5.915.000,00	5.919.000,00	5.919.000,00	- 0,530

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	6.751.492,94	5.850.984,28	6.653.327,41	10.233.489,79	53,810

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	1.308.627,00	1.293.627,00
Altri fabbricati non residenziali	9,6000	9,6000	113.956,52	111.456,52
Terreni	10,6000	10,6000	1.516,00	1.516,00
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	195.900,48	193.400,48
TOTALE			1.620.000,00	1.600.000,00

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	477.052,22	411.305,45	560.150,00	442.286,00	442.286,00	442.286,00	- 21,041

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	500.904,75	290.833,29	832.502,38	556.584,82	- 33,143

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	1.734.384,57	1.602.319,85	1.977.754,00	1.657.022,00	1.679.022,00	1.679.022,00	- 16,216

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	1.563.962,24	1.460.186,13	2.303.927,50	2.718.711,31	18,003

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	186.424,75	360.489,24	828.843,70	304.600,00	194.600,00	184.600,00	- 63,250
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	186.424,75	360.489,24	828.843,70	304.600,00	194.600,00	184.600,00	- 63,250

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	186.424,75	460.124,65	828.843,70	876.634,48	5,765
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	7.505,83	7.505,83	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	186.424,75	460.124,65	836.349,53	884.140,31	5,714

3.3 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		121.466,00	104.195,00	86.667,00
(+) 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)		121.466,00	104.195,00	86.667,00

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	8.239.882,91	8.484.454,00	8.014.308,00

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,474	1,228	1,081

3.4 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	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000

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

L'art.22 del D.L.gs 267/200 disciplina che il Tesoriere su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazione di tesoreria, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente i primi tre titoli di entrata del bilancio.

ENTRATE ACCERTATE PER IL 2015 DEI PRIMI TRE TITOLI DI BILANCIO	
TITOLO I	€ 6.226.257,61
TITOLO II	€ 411.305,45
TITOLO III	€1.602.319,85
TOTALE	€ 8.239.882,91

Il limite di indebitamento per un'eventuale anticipazione di Tesoreria per gli anni 2017/2018/2019 è pari ad

$$\text{€ } 8.239.882,91 * 3/12 = 2.059.970,73$$

3.5 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>	(+)		8.014.308,00 0,00	8.040.308,00 0,00	8.040.308,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		7.770.090,00 0,00 262.000,00	7.668.820,00 0,00 318.000,00	7.687.457,00 0,00 334.993,00
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>	(-)		364.218,00 0,00	381.488,00 0,00	352.851,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-120.000,00	-10.000,00	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>	(+)		120.000,00 0,00	10.000,00 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	(+)		304.600,00	194.600,00	184.600,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		120.000,00	10.000,00	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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		184.600,00 0,00	184.600,00 0,00	184.600,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

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.

3.6 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	10.233.489,79	5.915.000,00	5.919.000,00	5.919.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.636.769,77	7.770.090,00	7.668.820,00	7.687.457,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	556.584,82	442.286,00	442.286,00	442.286,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.718.711,31	1.657.022,00	1.679.022,00	1.679.022,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	876.634,48	304.600,00	194.600,00	184.600,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.229.406,90	184.600,00	184.600,00	184.600,00
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	14.385.420,40	8.318.908,00	8.234.908,00	8.224.908,00	Totale spese finali	11.866.176,67	7.954.690,00	7.853.420,00	7.872.057,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	7.505,83	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	364.218,00	364.218,00	381.488,00	352.851,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.107.597,54	1.902.050,00	1.902.050,00	1.902.050,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.206.688,74	1.902.050,00	1.902.050,00	1.902.050,00
Totale titoli	17.600.523,77	11.320.958,00	11.236.958,00	11.226.958,00	Totale titoli	15.537.083,41	11.320.958,00	11.236.958,00	11.226.958,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.600.523,77	11.320.958,00	11.236.958,00	11.226.958,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.537.083,41	11.320.958,00	11.236.958,00	11.226.958,00
Fondo di cassa finale presunto	2.063.440,36								

4. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 22 del 23/05/2012 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2012 - 2017. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Missioni di Bilancio che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente ed alle quali si riconducono le Linee Programmatiche di Mandato sono così denominate:

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Canegrate. 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, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di 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.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none">- la promozione di una partecipazione attiva della cittadinanza con lo sviluppo di processi di democrazia partecipativa;- la revisione del patto di stabilità per poter effettuare una corretta pianificazione delle spese e della priorità;- favorire forme di aggregazione dei comuni del legnanese per costituire, in diversi ambiti, un'unica realtà numericamente e politicamente più rilevante.	Organi istituzionali
	Segreteria generale
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	Ufficio tecnico
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	Statistica e sistemi informativi
	Risorse umane
	Altri servizi generali

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none">- il controllo del territorio attuato mediante idonea dotazione di personale, mezzi e risorse alle forze dell'ordine preposte;- il mantenimento dell'attività di aggregazione con altri Comuni limitrofi per la gestione associata e convenzionata dei servizi di polizia locale per il potenziamento della sicurezza dei cittadini;- la gestione del Progetto CittàAmica.	Polizia locale e amministrativa
	Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none">- l'attenzione e la cura del ruolo sociale della scuola pubblica da identificare quale centro della vita sociale e culturale del paese per sviluppare e consolidare appartenenza, integrazione e cittadinanza attiva, per contrastare il disagio, promuovere interazione tra generi, culture e generazioni differenti;- la qualità degli spazi e delle strutture scolastiche che debbono essere sicuri e funzionali all'innovazione didattica;- il mantenimento e il potenziamento del Piano Diritto allo Studio quale elemento qualificante nel rapporto tra istituzioni scolastiche e comunali e la garanzia dei servizi di assistenza scolastica comunale;- la continuazione della convenzione con la scuola dell'infanzia paritaria presente sul territorio in quanto fornitore di un servizio pubblico a completamento dell'offerta pubblica, nell'ottica di una visione globale delle politiche educative locali.	Istruzione prescolastica
	Altri ordini di istruzione
	Servizi ausiliari all'istruzione
	Diritto allo studio

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

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none">- garantire una programmazione di eventi culturali di qualità operando in collaborazione con le associazioni e fondazioni culturali presenti sul territorio e promuovendo azioni di sinergia con i comuni limitrofi;- il recupero della memoria storica, della cultura e dell'identità di Canegrate;- la valutazione della gestione e del funzionamento del servizio della biblioteca civica quale spazio multifunzionale integrato con il polo culturale museale anche per una migliore valorizzazione del progetto "Scopriamo la Cultura di Canegrate";- promuovere e sviluppare progetti ed eventi che favoriscano l'integrazione e la pace.	Valorizzazione dei beni di interesse storico
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione - la centralità dello sport quale tema di fondamentale importanza nella vita del paese in quanto strumento per la socializzazione e l'integrazione anche delle fasce più deboli, agendo in collaborazione con l'associazionismo sportivo locale e gli istituti scolastici; - garantire una costante e qualitativa manutenzione delle strutture sportive e la loro corretta gestione attraverso le forme di convenzione vigenti; - mantenere e potenziare le tradizionali iniziative sportive del territorio; - favorire l'aggregazione e la crescita giovanile attraverso l'attuazione di progetti che coinvolgano gli ambiti scolastici, sportivi, ricreativi, del volontariato e di avvicinamento al mondo del lavoro sviluppando anche azioni di fund raising per il reperimento di fondi necessari.	Sport e tempo libero
	Giovani

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione - promuovere lo sviluppo, la riqualificazione e il recupero del tessuto urbano cittadino mediante l'attuazione di interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia, rivolgendo particolare attenzione alla valorizzazione del centro storico; - l'integrazione del Piano di Governo del Territorio attraverso una politica di limitazione dell'espansione urbana e del carico antropico; - favorire e promuovere le aziende preposte ad interventi di carattere in risposta all'emergenza abitativa per permettere il mantenimento della residenza anche ai soggetti più deboli.	Urbanistica e assetto del territorio
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

Ambito strategico	Ambito operativo
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione - la realizzazione di interventi che interessino vari ambiti e servizi quali i plessi scolastici, il cimitero, il fiume Olona, l'Area Ex Borletti, etc; - la tutela e la difesa del territorio del Parco del Roccolo contrastando l'insediamento di attività industriali e promuovendo un'agricoltura sostenibile e il rafforzamento del consorzio del Parco dei Mulini – favorire la fusione tra i due parchi; - la promozione di un programma di manutenzione delle aree verdi presenti sul territorio coinvolgendo e responsabilizzando i singoli cittadini, le associazioni e le attività produttive nella cura del verde pubblico; - il mantenimento e il miglioramento dell'attuale livello del servizio di raccolta differenziata monitorando costantemente e valutando il nuovo sistema della tariffa puntuale.	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
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione - una costante e puntuale revisione della viabilità cittadina mediante l'aggiornamento del Piano Urbano del Traffico al fine di ridurre il traffico di attraversamento urbano; - la realizzazione di interventi di manutenzione e sistemazione delle strade comunali.	Trasporto ferroviario
	Trasporto pubblico locale
	Altre modalità di trasporto
	Viabilità e infrastrutture stradali

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione - il mantenimento della convezione in essere con il presidio di Protezione Civile del territorio per garantire ai cittadini la sicurezza ed il sostegno nel caso di eventi calamitosi; - la costante informazione alla cittadinanza sui rischi presenti sul territorio e sulle modalità di prevenzione.	Sistema di protezione civile
	Interventi a seguito di calamità naturali

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione - garantire risposte ai bisogni emergenti nel rispetto dei principi di uguaglianza e dignità delle persone, delle famiglie e della comunità, cercando nel contempo di favorire il miglioramento della qualità della vita; - costruire un sistema di welfare locale condiviso e partecipato con le realtà territoriali intercomunali; - garantire il rispetto dei diritti delle persone disabili promuovendo l'affermazione reale del diritto di cittadinanza, dell'autonomia e della domiciliarità; - la tutela della persona anziana in situazione di fragilità e di non autosufficienza attraverso l'offerta di prestazioni sociali ed assistenziali volte anche al favorimento dell'invecchiamento attivo; - promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza tutelando il minore e la famiglia attraverso azioni di prevenzione, sostegno e riparazione e l'erogazione di servizi a loro destinati.	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	Interventi per la disabilità
	Interventi per gli anziani
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	Interventi per le famiglie
	Interventi per il diritto alla casa
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	Cooperazione e associazionismo
	Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea programmatica: 13 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo
	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)

Linea programmatica: 14 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none"> - promuovere iniziative finalizzate alla valorizzazione di attività e spazi produttivi; - aderire alle forme associative sovracomunali che operano nell'ambito dello sviluppo produttivo e commerciale; - il costante controllo delle forze dell'ordine per contrastare l'evasione fiscale e altre attività illecite in campo commerciale. 	Industria, PMI e Artigianato
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
	Ricerca e innovazione
	Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea programmatica: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none"> - il coinvolgimento delle realtà del nostro territorio per la progettazione di interventi di sostegno all'occupazione, azioni innovative che facilitino l'incontro tra domanda ed offerta e che favoriscono percorsi di reinserimento e riqualificazione; - il mantenimento dei progetti "socialmente utili" al fine di far fronte alla crisi economica dei propri cittadini che consente di impiegare persone in lavori di pubblica utilità. 	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
	Formazione professionale
	Sostegno all'occupazione

Linea programmatica: 16 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Ambito strategico	Ambito operativo
	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea programmatica: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione - promuovere una campagna di riqualificazione energetica degli edifici comunali; - una riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica mediante l'acquisizione degli impianti stessi; - favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili e da fonti alternative.	Fonti energetiche

Linea programmatica: 19 Relazioni internazionali

Ambito strategico	Ambito operativo
Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Linea programmatica: 20 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione - evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).	Fondo di riserva
	Fondo crediti di dubbia esigibilità
	Altri fondi

Linea programmatica: 50 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione - contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede al possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissioni di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea programmatica: 60 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea programmatica: 99 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.992.647,00	9.800,00	0,00	2.002.447,00	1.869.126,00	9.800,00	0,00	1.878.926,00	1.867.181,00	9.800,00	0,00	1.876.981,00
3	433.163,00	0,00	0,00	433.163,00	436.163,00	0,00	0,00	436.163,00	436.163,00	0,00	0,00	436.163,00
4	576.574,00	35.900,00	0,00	612.474,00	570.709,00	35.900,00	0,00	606.609,00	565.155,00	35.900,00	0,00	601.055,00
5	123.085,00	0,00	0,00	123.085,00	122.085,00	0,00	0,00	122.085,00	122.085,00	0,00	0,00	122.085,00
6	201.506,00	3.900,00	0,00	205.406,00	200.725,00	3.900,00	0,00	204.625,00	199.909,00	3.900,00	0,00	203.809,00
8	46.020,00	50.000,00	0,00	96.020,00	46.020,00	50.000,00	0,00	96.020,00	46.020,00	50.000,00	0,00	96.020,00
9	1.463.261,00	0,00	0,00	1.463.261,00	1.461.350,00	0,00	0,00	1.461.350,00	1.459.335,00	0,00	0,00	1.459.335,00
10	555.376,00	55.000,00	0,00	610.376,00	540.896,00	55.000,00	0,00	595.896,00	533.767,00	55.000,00	0,00	588.767,00
11	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
12	1.963.797,00	30.000,00	0,00	1.993.797,00	1.952.936,00	30.000,00	0,00	1.982.936,00	1.952.039,00	30.000,00	0,00	1.982.039,00
13	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
14	70.876,00	0,00	0,00	70.876,00	70.876,00	0,00	0,00	70.876,00	70.876,00	0,00	0,00	70.876,00
15	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
20	288.695,00	0,00	0,00	288.695,00	344.844,00	0,00	0,00	344.844,00	381.837,00	0,00	0,00	381.837,00
50	0,00	0,00	364.218,00	364.218,00	0,00	0,00	381.488,00	381.488,00	0,00	0,00	352.851,00	352.851,00
60	10.000,00	0,00	1.100.000,00	1.110.000,00	10.000,00	0,00	1.100.000,00	1.110.000,00	10.000,00	0,00	1.100.000,00	1.110.000,00
99	0,00	0,00	1.902.050,00	1.902.050,00	0,00	0,00	1.902.050,00	1.902.050,00	0,00	0,00	1.902.050,00	1.902.050,00
TOTALI:	7.770.090,00	184.600,00	3.366.268,00	11.320.958,00	7.668.820,00	184.600,00	3.383.538,00	11.236.958,00	7.687.457,00	184.600,00	3.354.901,00	11.226.958,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.452.464,62	17.531,43	0,00	2.469.996,05
3	461.153,09	0,00	0,00	461.153,09
4	889.444,75	102.451,84	0,00	991.896,59
5	136.474,17	0,00	0,00	136.474,17
6	289.984,05	3.900,00	0,00	293.884,05
8	46.968,58	50.000,00	0,00	96.968,58
9	2.140.361,64	532.973,30	0,00	2.673.334,94
10	913.230,20	60.142,25	0,00	973.372,45
11	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
12	2.868.511,40	462.408,08	0,00	3.330.919,48
13	38.729,27	0,00	0,00	38.729,27
14	71.728,00	0,00	0,00	71.728,00
15	10.390,00	0,00	0,00	10.390,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
20	288.695,00	0,00	0,00	288.695,00
50	0,00	0,00	364.218,00	364.218,00
60	10.000,00	0,00	1.100.000,00	1.110.000,00
99	0,00	0,00	2.206.688,74	2.206.688,74
TOTALI:	10.636.769,77	1.229.406,90	3.670.906,74	15.537.083,41

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengo alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.002.447,00	2.469.996,05	1.878.926,00	1.876.981,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.002.447,00	2.469.996,05	1.878.926,00	1.876.981,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.992.647,00	9.800,00		2.002.447,00	1.869.126,00	9.800,00		1.878.926,00	1.867.181,00	9.800,00		1.876.981,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.452.464,62	17.531,43		2.469.996,05								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre alle forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplicano nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

**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)	433.163,00	461.153,09	436.163,00	436.163,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	433.163,00	461.153,09	436.163,00	436.163,00

**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								
433.163,00			433.163,00	436.163,00			436.163,00	436.163,00			436.163,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
461.153,09			461.153,09								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	612.474,00	991.896,59	606.609,00	601.055,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	612.474,00	991.896,59	606.609,00	601.055,00

**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								
576.574,00	35.900,00		612.474,00	570.709,00	35.900,00		606.609,00	565.155,00	35.900,00		601.055,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
889.444,75	102.451,84		991.896,59								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo dell'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione dei servizi culturali, con il sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

**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)	123.085,00	136.474,17	122.085,00	122.085,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	123.085,00	136.474,17	122.085,00	122.085,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
123.085,00			123.085,00	122.085,00			122.085,00	122.085,00			122.085,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
136.474,17			136.474,17								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nel capo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengo a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

**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)	205.406,00	293.884,05	204.625,00	203.809,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	205.406,00	293.884,05	204.625,00	203.809,00

**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								
201.506,00	3.900,00		205.406,00	200.725,00	3.900,00		204.625,00	199.909,00	3.900,00		203.809,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
289.984,05	3.900,00		293.884,05								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relazioni politiche.

**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)	96.020,00	96.968,58	96.020,00	96.020,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	96.020,00	96.968,58	96.020,00	96.020,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
46.020,00	50.000,00		96.020,00	46.020,00	50.000,00		96.020,00	46.020,00	50.000,00		96.020,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
46.968,58	50.000,00		96.968,58								

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

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

Descrizione della missione:

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente, hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.463.261,00	2.673.334,94	1.461.350,00	1.459.335,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.463.261,00	2.673.334,94	1.461.350,00	1.459.335,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.463.261,00			1.463.261,00	1.461.350,00			1.461.350,00	1.459.335,00			1.459.335,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.140.361,64	532.973,30		2.673.334,94								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	610.376,00	973.372,45	595.896,00	588.767,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	610.376,00	973.372,45	595.896,00	588.767,00

**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								
555.376,00	55.000,00		610.376,00	540.896,00	55.000,00		595.896,00	533.767,00	55.000,00		588.767,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
913.230,20	60.142,25		973.372,45								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengo alla Missione l'amministrazione e il funzionamento, degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
17.500,00			17.500,00	17.500,00			17.500,00	17.500,00			17.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
17.500,00			17.500,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa Missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito di intervento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.993.797,00	3.330.919,48	1.982.936,00	1.982.039,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.993.797,00	3.330.919,48	1.982.936,00	1.982.039,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.963.797,00	30.000,00		1.993.797,00	1.952.936,00	30.000,00		1.982.936,00	1.952.039,00	30.000,00		1.982.039,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.868.511,40	462.408,08		3.330.919,48								

Missione: 13 Tutela della salute

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

Descrizione della missione:

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contrasto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

**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				
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)	20.000,00	38.729,27	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.000,00	38.729,27	18.000,00	18.000,00

**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								
20.000,00			20.000,00	18.000,00			18.000,00	18.000,00			18.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
38.729,27			38.729,27								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	70.876,00	71.728,00	70.876,00	70.876,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	70.876,00	71.728,00	70.876,00	70.876,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
70.876,00			70.876,00	70.876,00			70.876,00	70.876,00			70.876,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
71.728,00			71.728,00								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Descrizione della missione:

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.840,00	10.390,00	6.840,00	6.840,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.840,00	10.390,00	6.840,00	6.840,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.840,00			6.840,00	6.840,00			6.840,00	6.840,00			6.840,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.390,00			10.390,00								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Descrizione della missione:

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione di gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo ed istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

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

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

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

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

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

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

Missione: 19 Relazioni internazionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali			No	No

Descrizione della missione:

Il contesto in cui opera la Missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l'ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l'amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	750,00	1.135,00	750,00	750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	750,00	1.135,00	750,00	750,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali**

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								
750,00			750,00	750,00			750,00	750,00			750,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.135,00			1.135,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

Questa missione, dal contenuto pienamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	288.695,00	288.695,00	344.844,00	381.837,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	288.695,00	288.695,00	344.844,00	381.837,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
288.695,00			288.695,00	344.844,00			344.844,00	381.837,00			381.837,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
288.695,00			288.695,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede al possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissioni di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	364.218,00	364.218,00	381.488,00	352.851,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	364.218,00	364.218,00	381.488,00	352.851,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		364.218,00	364.218,00			381.488,00	381.488,00			352.851,00	352.851,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		364.218,00	364.218,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.000,00		1.100.000,00	1.110.000,00	10.000,00		1.100.000,00	1.110.000,00	10.000,00		1.100.000,00	1.110.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.000,00		1.100.000,00	1.110.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Comprende le spese per: ritenute erariali, altre ritenute al personale per conto di terzi, restituzione di depositi cauzionali, spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi, spese per trasferimenti per conto terzi, anticipazione di fondi per il servizio economato, restituzione di depositi per spese contrattuali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.902.050,00	2.206.688,74	1.902.050,00	1.902.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.902.050,00	2.206.688,74	1.902.050,00	1.902.050,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.902.050,00	1.902.050,00			1.902.050,00	1.902.050,00			1.902.050,00	1.902.050,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.206.688,74	2.206.688,74								

SEZIONE OPERATIVA

6. 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.

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.420,00	99.036,25	76.420,00	76.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.420,00	99.036,25	76.420,00	76.420,00

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	6.616,25	Previsione di competenza	106.270,00	92.420,00	76.420,00	76.420,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.036,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.616,25	Previsione di competenza	106.270,00	92.420,00	76.420,00	76.420,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.036,25		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	260.630,00	290.682,04	251.830,00	251.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.630,00	290.682,04	251.830,00	251.830,00

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	30.052,04	Previsione di competenza	261.980,00	260.630,00	251.830,00	251.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		290.682,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.052,04	Previsione di competenza	261.980,00	260.630,00	251.830,00	251.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		290.682,04		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	224.500,00	247.799,68	224.500,00	224.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	224.500,00	247.799,68	224.500,00	224.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	23.299,68	Previsione di competenza	212.050,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		247.799,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.299,68	Previsione di competenza	212.050,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		247.799,68		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.950,00	111.021,89	76.450,00	76.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.950,00	111.021,89	76.450,00	76.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	31.071,89	Previsione di competenza	79.220,00	79.950,00	76.450,00	76.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		111.021,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.071,89	Previsione di competenza	79.220,00	79.950,00	76.450,00	76.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		111.021,89		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	6.946,61	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	6.946,61	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.946,61	Previsione di competenza	3.898,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.946,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.946,61	Previsione di competenza	3.898,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.946,61		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	236.562,00	265.292,99	233.716,00	231.771,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	236.562,00	265.292,99	233.716,00	231.771,00

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	20.999,56	Previsione di competenza	245.134,29	236.562,00	233.716,00	231.771,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		257.561,56		
2	Spese in conto capitale	7.731,43	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.731,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.730,99	Previsione di competenza	245.134,29	236.562,00	233.716,00	231.771,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		265.292,99		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	298.950,00	301.073,95	238.950,00	238.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	298.950,00	301.073,95	238.950,00	238.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.123,95	Previsione di competenza	371.850,00	298.950,00	238.950,00	238.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		301.073,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.123,95	Previsione di competenza	371.850,00	298.950,00	238.950,00	238.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		301.073,95		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	129.350,00	166.875,65	129.350,00	129.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.350,00	166.875,65	129.350,00	129.350,00

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	37.525,65	Previsione di competenza	129.090,50	129.350,00	129.350,00	129.350,00
			di cui già impegnate		1.299,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		166.875,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.525,65	Previsione di competenza	129.090,50	129.350,00	129.350,00	129.350,00
			di cui già impegnate		1.299,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		166.875,65		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	270.850,00	446.789,71	272.350,00	272.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	270.850,00	446.789,71	272.350,00	272.350,00

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	175.939,71	Previsione di competenza	376.106,64	270.850,00	272.350,00	272.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		446.789,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	175.939,71	Previsione di competenza	376.106,64	270.850,00	272.350,00	272.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		446.789,71		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	405.235,00	534.477,28	371.360,00	371.360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	405.235,00	534.477,28	371.360,00	371.360,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	129.242,28	Previsione di competenza	460.805,00	395.435,00	361.560,00	361.560,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		524.677,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.800,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	129.242,28	Previsione di competenza	470.605,00	405.235,00	371.360,00	371.360,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		534.477,28		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	433.163,00	461.153,09	436.163,00	436.163,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	433.163,00	461.153,09	436.163,00	436.163,00

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	27.990,09	Previsione di competenza	446.902,00	433.163,00	436.163,00	436.163,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		461.153,09		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.990,09	Previsione di competenza	446.902,00	433.163,00	436.163,00	436.163,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		461.153,09		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	103.078,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	103.078,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	106.600,00	172.912,90	104.355,00	102.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.600,00	172.912,90	104.355,00	102.600,00

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	66.312,90	Previsione di competenza	119.003,00	106.600,00	104.355,00	102.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		172.912,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.312,90	Previsione di competenza	119.003,00	106.600,00	104.355,00	102.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		172.912,90		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	248.206,00	462.431,95	246.927,00	245.590,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	248.206,00	462.431,95	246.927,00	245.590,00

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	147.674,11	Previsione di competenza	248.921,00	212.306,00	211.027,00	209.690,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		359.980,11		
2	Spese in conto capitale	66.551,84	Previsione di competenza	565.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102.451,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	214.225,95	Previsione di competenza	814.821,00	248.206,00	246.927,00	245.590,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		462.431,95		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	257.668,00	356.551,74	255.327,00	252.865,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	257.668,00	356.551,74	255.327,00	252.865,00

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	98.883,74	Previsione di competenza	289.644,00	257.668,00	255.327,00	252.865,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		356.551,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	98.883,74	Previsione di competenza	289.644,00	257.668,00	255.327,00	252.865,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		356.551,74		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.085,00	136.474,17	122.085,00	122.085,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.085,00	136.474,17	122.085,00	122.085,00

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	13.389,17	Previsione di competenza	123.385,00	123.085,00	122.085,00	122.085,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		136.474,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.389,17	Previsione di competenza	129.385,00	123.085,00	122.085,00	122.085,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		136.474,17		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	199.586,00	285.167,87	198.805,00	197.989,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	199.586,00	285.167,87	198.805,00	197.989,00

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	85.581,87	Previsione di competenza	204.833,00	195.686,00	194.905,00	194.089,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		281.267,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.581,87	Previsione di competenza	208.733,00	199.586,00	198.805,00	197.989,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		285.167,87		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.820,00	8.716,18	5.820,00	5.820,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.820,00	8.716,18	5.820,00	5.820,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.896,18	Previsione di competenza	5.120,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.716,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.896,18	Previsione di competenza	5.120,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.716,18		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	96.020,00	96.968,58	96.020,00	96.020,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.020,00	96.968,58	96.020,00	96.020,00

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	948,58	Previsione di competenza	45.420,00	46.020,00	46.020,00	46.020,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.968,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	115.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	948,58	Previsione di competenza	160.420,00	96.020,00	96.020,00	96.020,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		96.968,58		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00

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	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.270,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.270,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.100,00	92.303,81	55.100,00	55.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.100,00	92.303,81	55.100,00	55.100,00

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	37.203,81	Previsione di competenza	62.200,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.303,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.203,81	Previsione di competenza	72.200,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.303,81		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.362.830,00	1.974.631,18	1.362.830,00	1.362.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.362.830,00	1.974.631,18	1.362.830,00	1.362.830,00

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	611.801,18	Previsione di competenza	1.365.410,00	1.362.830,00	1.362.830,00	1.362.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.974.631,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	611.801,18	Previsione di competenza	1.365.410,00	1.362.830,00	1.362.830,00	1.362.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.974.631,18		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.261,00	28.183,68	18.350,00	16.335,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.261,00	28.183,68	18.350,00	16.335,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.922,68	Previsione di competenza	28.875,00	20.261,00	18.350,00	16.335,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.183,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.922,68	Previsione di competenza	28.875,00	20.261,00	18.350,00	16.335,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.183,68		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.800,00	40.972,97	20.800,00	20.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.800,00	40.972,97	20.800,00	20.800,00

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	20.172,97	Previsione di competenza	20.213,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.972,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.172,97	Previsione di competenza	20.213,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.972,97		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		532.973,30		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		532.973,30		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	532.973,30	Previsione di competenza	532.973,30			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		532.973,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	532.973,30	Previsione di competenza	532.973,30			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		532.973,30		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	11.782,80	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	11.782,80	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.782,80	Previsione di competenza	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.782,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.782,80	Previsione di competenza	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.782,80		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	604.376,00	961.589,65	589.896,00	582.767,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	604.376,00	961.589,65	589.896,00	582.767,00

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	352.071,40	Previsione di competenza	560.802,00	549.376,00	534.896,00	527.767,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		901.447,40		
2	Spese in conto capitale	5.142,25	Previsione di competenza	440.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.142,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	357.213,65	Previsione di competenza	1.000.802,00	604.376,00	589.896,00	582.767,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		961.589,65		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	728.828,00	1.080.754,69	728.828,00	728.828,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	728.828,00	1.080.754,69	728.828,00	728.828,00

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	351.926,69	Previsione di competenza	795.315,00	728.828,00	728.828,00	728.828,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.080.754,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	351.926,69	Previsione di competenza	795.315,00	728.828,00	728.828,00	728.828,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.080.754,69		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	751.035,00	1.134.185,97	740.463,00	739.866,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	751.035,00	1.134.185,97	740.463,00	739.866,00

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	383.150,97	Previsione di competenza	768.583,00	751.035,00	740.463,00	739.866,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.134.185,97		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	383.150,97	Previsione di competenza	768.583,00	751.035,00	740.463,00	739.866,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.134.185,97		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.000,00	182.488,40	100.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.000,00	182.488,40	100.000,00	100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	52.438,40	Previsione di competenza	99.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		152.438,40		
2	Spese in conto capitale	30.050,00	Previsione di competenza	30.050,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.050,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.488,40	Previsione di competenza	129.650,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		182.488,40		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.700,00	24.249,93	18.700,00	18.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.700,00	24.249,93	18.700,00	18.700,00

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	5.549,93	Previsione di competenza	14.900,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.249,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.549,93	Previsione di competenza	14.900,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.249,93		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.000,00	17.600,00	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.000,00	17.600,00	16.000,00	16.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.600,00	Previsione di competenza	11.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.600,00	Previsione di competenza	11.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.600,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.759,00	85.709,53	37.759,00	37.759,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.759,00	85.709,53	37.759,00	37.759,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	47.950,53	Previsione di competenza	43.970,00	37.759,00	37.759,00	37.759,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.709,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.950,53	Previsione di competenza	43.970,00	37.759,00	37.759,00	37.759,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.709,53		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	219.140,00	221.351,95	219.140,00	219.140,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	219.140,00	221.351,95	219.140,00	219.140,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.211,95	Previsione di competenza	219.140,00	219.140,00	219.140,00	219.140,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		221.351,95		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.211,95	Previsione di competenza	219.140,00	219.140,00	219.140,00	219.140,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		221.351,95		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.650,00	17.909,00	16.650,00	16.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.650,00	17.909,00	16.650,00	16.650,00

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	1.259,00	Previsione di competenza	16.500,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.909,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.259,00	Previsione di competenza	16.500,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.909,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.685,00	566.670,01	105.396,00	105.096,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.685,00	566.670,01	105.396,00	105.096,00

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	58.626,93	Previsione di competenza	78.162,00	75.685,00	75.396,00	75.096,00
			di cui già impegnate		48.800,00	48.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		134.311,93		
2	Spese in conto capitale	402.358,08	Previsione di competenza	432.358,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		432.358,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	460.985,01	Previsione di competenza	510.520,08	105.685,00	105.396,00	105.096,00
			di cui già impegnate		48.800,00	48.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		566.670,01		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	38.729,27	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	38.729,27	18.000,00	18.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	18.729,27	Previsione di competenza	19.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.729,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.729,27	Previsione di competenza	19.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.729,27		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.876,00	66.728,00	65.876,00	65.876,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.876,00	66.728,00	65.876,00	65.876,00

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	852,00	Previsione di competenza	65.726,00	65.876,00	65.876,00	65.876,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.728,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	852,00	Previsione di competenza	65.726,00	65.876,00	65.876,00	65.876,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.728,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.550,00	7.100,00	3.550,00	3.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.550,00	7.100,00	3.550,00	3.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.550,00	Previsione di competenza	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.550,00	Previsione di competenza	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.100,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.290,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.500,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.290,00		

Missione: 19 Relazioni internazionali
Programma: 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - 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)	750,00	1.135,00	750,00	750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	750,00	1.135,00	750,00	750,00

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	385,00	Previsione di competenza	750,00	750,00	750,00	750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.135,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	385,00	Previsione di competenza	750,00	750,00	750,00	750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.135,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.669,00	23.669,00	23.818,00	43.818,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.669,00	23.669,00	23.818,00	43.818,00

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	24.771,00	23.669,00	23.818,00	43.818,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.669,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	24.771,00	23.669,00	23.818,00	43.818,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.669,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	262.000,00	262.000,00	318.000,00	334.993,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	262.000,00	262.000,00	318.000,00	334.993,00

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	396.201,00	262.000,00	318.000,00	334.993,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		262.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	396.201,00	262.000,00	318.000,00	334.993,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		262.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00

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	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.026,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.026,00		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	364.218,00	364.218,00	381.488,00	352.851,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	364.218,00	364.218,00	381.488,00	352.851,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	347.772,00	364.218,00	381.488,00	352.851,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		364.218,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	347.772,00	364.218,00	381.488,00	352.851,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		364.218,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.110.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.902.050,00	2.206.688,74	1.902.050,00	1.902.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.902.050,00	2.206.688,74	1.902.050,00	1.902.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	304.638,74	Previsione di competenza	2.111.279,21	1.902.050,00	1.902.050,00	1.902.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.206.688,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	304.638,74	Previsione di competenza	2.111.279,21	1.902.050,00	1.902.050,00	1.902.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.206.688,74		

7. 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	2.109.965,53	1.924.880,00	1.886.070,00	1.886.070,00
I.R.A.P.	131.350,11	118.905,00	116.540,00	116.540,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Altre spese per il personale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.253.815,64	2.056.285,00	2.015.110,00	2.015.110,00

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	2.253.815,64	2.056.285,00	2.015.110,00	2.015.110,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Canegrate, lì 13 luglio 2016



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
(Patrizia Casero)

Il Rappresentante Legale

Il Sindaco
(Roberto Colombo)

Roberto Colombo