



COMUNE DI TORTORETO

Provincia di Teramo

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

2017 - 2018 - 2019

PREMESSA

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 20/07/2016, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2017/2019 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).

Dato atto che successivamente all'approvazione del Documento Unico di Programmazione sono emerse nuove esigenze finanziarie.

Sono stati inoltre rivisti gli accantonamenti al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità.

E' stata altresì rivista la programmazione dei Lavori Pubblici e del Fabbisogno del Personale.

Tutto ciò premesso si ritiene opportuno predisporre la presente nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, per recepire le nuove richieste finanziarie degli uffici, la nuova programmazione dei Lavori Pubblici e del Fabbisogno del Personale.

Nulla è stato modificato per quanto riguarda gli obiettivi strategici dell'ente.

In seguito alle modifiche agli stanziamenti di bilancio richieste dagli uffici, il quadro generale riassuntivo 2017/2019 risulta il seguente:

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		320.010,05	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	18.209.986,05	10.884.861,00	10.584.861,00	10.584.861,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	14.850.911,15	11.751.652,64	11.159.325,00	11.171.375,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	315.129,54	171.452,00	140.634,00	140.634,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.576.115,63	1.318.462,00	1.291.620,00	1.291.620,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.610.900,05	377.000,00	1.665.000,00	335.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.362.864,99	1.133.912,41 0,00	2.699.000,00 0,00	379.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	22.712.131,27	12.751.775,00	13.682.115,00	12.352.115,00	Totale spese finali.....	20.213.776,14	12.885.565,05	13.858.325,00	11.550.375,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.282.910,08	700.000,00	995.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	886.220,00	886.220,00	818.790,00	801.740,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.924.905,00	2.924.905,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.142.721,46	2.924.905,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.446.659,16	2.355.795,00	2.355.795,00	2.355.795,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.426.843,74	2.355.795,00	2.355.795,00	2.355.795,00
Totale titoli	29.366.605,51	18.732.475,00	17.032.910,00	14.707.910,00	Totale titoli	27.669.561,34	19.052.485,05	17.032.910,00	14.707.910,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	29.366.605,51	19.052.485,05	17.032.910,00	14.707.910,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	27.669.561,34	19.052.485,05	17.032.910,00	14.707.910,00
Fondo di cassa finale presunto	1.697.044,17								

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	9.996.047,59	9.150.402,42	10.030.343,00	10.884.861,00	10.584.861,00	10.584.861,00	8,519

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	9.496.664,25	8.089.874,34	15.481.036,64	18.209.986,05	17,627

Imposta Unica Comunale I.U.C.

L'imposta è una service tax che incamera tre differenti tributi:

- 1) una parte patrimoniale, corrispondente all'Imu;
- 2) una parte relativa ai servizi indivisibili, la Tasi;
- 3) una parte relativa allo smaltimento dei rifiuti, la Tari corrispondente alla vecchia Tares.

Per la componente patrimoniale, che sarà pagata dai proprietari, saranno escluse le prime abitazioni, ad eccezione di quelle considerate di lusso, cioè quelle ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Dovrà quindi essere pagata per le seconde case e per gli immobili aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale, come uffici e negozi.

La componente relativa alla Tasi sarà pagata per la gestione dei cosiddetti servizi indivisibili, cioè quei servizi come la pubblica illuminazione, l'anagrafe o la manutenzione delle strade che non vengono offerti dai Comuni a domanda individuale.

Infine, la componente relativa alla Tari, che sarà a carico dell'utilizzatore servirà per la gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Addizionale comunale IRPEF

La previsione 2017 è formulata sulla base della vigente aliquota in relazione agli scaglioni di reddito IRPEF imponibile, nella seguente misura:

- fino a € 33.500,00: esente
- oltre € 33.500,00: aliquota 0,80%.

Fondo di Solidarietà Comunale (ex Fondo sperimentale di riequilibrio)

Previsto dall'art.2 del D.Lgs 23/2011 per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare enunciata dal medesimo decreto, risulta di fatto assegnato con modalità analoghe ad un trasferimento erariale.

Per l'effetto combinato della spending review chiesta dall'ultima legge di stabilità e delle "code" delle manovre precedenti, è evidente la riduzione di risorse a disposizione dei Comuni.

I trasferimenti statali sono stati ormai azzerati, e la «perequazione», cioè gli aiuti ai territori più poveri dal punto di vista fiscale, è garantita dai Comuni più ricchi. Ogni sindaco versa al «fondo di solidarietà comunale» il **22,43%** dell'Imu generata dall'aliquota standard.

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	572.129,53	350.472,97	401.006,09	171.452,00	140.634,00	140.634,00	- 57,244

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	559.830,87	260.242,38	525.220,30	315.129,54	- 40,000

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

La previsione di trasferimenti correnti dallo Stato è pari ad € 39.015,00 e riguarda:

- € 8.102,00 contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento;
- € 913,00 contributo sviluppo investimenti;
- € 28.000,00 rimborso spese per consultazioni referendarie;
- € 2.000,00 destinazione 5 per mille I.R.P.E.F. alle attività sociali del Comune.

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

Premesso che anche la Regione Abruzzo è soggetta al taglio di risorse previsto per le Regioni a Statuto Ordinario, con una prevedibile ricaduta dello stesso sui contributi ai Comuni, si è effettuata una previsione in diminuzione, pur considerando i contributi regionali prevalentemente proporzionali alle spese dedicate in base alle specifiche leggi regionali.

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	1.131.440,70	1.535.082,38	1.513.652,91	1.318.462,00	1.291.620,00	1.291.620,00	- 12,895

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	1.296.910,58	977.084,20	2.413.540,43	2.576.115,63	6,735

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

Risultano allocati in questo Titolo i proventi derivanti:

- dai servizi a domanda individuale: refezione scolastica, asilo nido, colonie e soggiorni stagionali, trasporto scolastico, impianti sportivi, illuminazione votiva al cimitero, assistenza domiciliare disabili e anziani, parcheggi a pagamento;
- dalle concessioni di aree per l'installazione di apparati di telefonia mobile;
- dalle concessioni cimiteriali;
- dai fitti reali di fabbricati;
- interessi attivi sulle somme giacenti in Banca d'Italia, nonché gli importi degli interessi attivi calcolati dalla Cassa Depositi e Prestiti in relazione alle somme non erogate in conto mutui concessi.

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

I principali proventi dei beni dell'Ente sono:

- Parcheggi a Pagamento: questa entrata è prevista in € 50.000,00 e rappresenta un notevole contributo per il finanziamento della spesa corrente;
- i fitti, canoni, censi e livelli e altre prestazioni attive (Euro 126.075,00) comprensivi di proventi per installazione antenne, uso sale comunali, ecc....

Altre considerazioni e vincoli:

Sulla base di quanto disposto dal D.M. 31/12/1983 di individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale, il Comune di Tortoreto gestisce i seguenti servizi a domanda, che presentano i dati previsionali di costi e ricavi di seguito elencati:

COSTI DI GESTIONE:

1.	Servizio "Illuminazioni votive al Cimitero"	€ 44.532,00
2.	Servizio "Mensa scuole materne"	€ 148.350,00
3.	Servizio "Asili-Nido" (al 50%)	€ 124.524,00
4.	Servizio "Impianti sportivi"	€ 33.500,00
5.	Servizio "Colonie e soggiorni stagionali"	€ 40.000,00
6.	Servizio "Trasporto scolastico"	€ 269.532,00
7.	Servizio "Assistenza domiciliare disabili"	€ 40.000,00
8.	Servizio "Assistenza domiciliare anziani"	€ 13.000,00
9.	Servizio "Parcheggi a pagamento"	€ 0,00
10.	Accordi di separazione consensuale	€ 1.500,00
11.	Celebrazione matrimoni civili	€ 1.500,00

TOTALE COSTI € 716.438,00

ENTRATE:

1.	Servizio "Illuminazioni votive al Cimitero"	€ 75.000,00
2.	Servizio "Mensa e Refezione scuole materne Statali"	€ 140.000,00
3.	Servizio "Asilo-Nido"	€ 47.000,00
4.	Servizio "Impianti sportivi"	€ 2.000,00
5.	Servizio "Colonie e soggiorni stagionali"	€ 40.000,00
6.	Servizio "Trasporto scolastico"	€ 35.000,00
7.	Servizio "Assistenza domiciliare disabili"	€ 2.000,00
8.	Servizio "Assistenza domiciliare anziani"	€ 0,00
9.	Servizio "Parcheggi a pagamento"	€ 50.000,00
10.	Accordi di separazione consensuale	€ 500,00
11.	Celebrazione matrimoni civili	€ 500,00

TOTALE ENTRATE € 392.000,00

La quota di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale mediante tariffe, contribuzione ed entrate finalizzate, è pari al **54,72%**.

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	556.836,74	1.187.418,96	2.096.692,95	377.000,00	1.665.000,00	335.000,00	- 82,019
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	44.779,16	683.272,49	65.000,00	700.000,00	995.000,00	0,00	976,923
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	601.615,90	1.870.691,45	2.161.692,95	1.077.000,00	2.660.000,00	335.000,00	- 50,177

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	502.458,44	973.915,47	2.401.942,06	1.610.900,05	- 32,933
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	111.294,47	0,00	966.917,28	1.282.910,08	32,680
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	613.752,91	973.915,47	3.368.859,34	2.893.810,13	- 14,101

I proventi delle concessioni edilizie sono destinati alle seguenti spese:

ENTRATE					
CAP	ART	DESCRIZIONE	PREV. 2017	PREV. 2018	PREV. 2019
600	0	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	246.000,00	110.000,00	280.000,00
601	0	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA	25.000,00	10.000,00	10.000,00
602	0	INDENNITA' RISARCITORIA PER DANNO AMBIENTALE	10.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE			281.000,00	140.000,00	310.000,00

SPESE					
CAP	ART	DESCRIZIONE	PREV. 2017	PREV. 2018	PREV. 2019
SPESE CORRENTI					
2022	0	MANUTENZIONE STRADE VICINALI E SPESE PER SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO	50.000,00		
SPESE INVESTIMENTO					
2518	0	BOCCIODROMO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO			100.000,00
2519	0	BOCCIODROMO - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI		50.000,00	
2529	0	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' CAVATASSI	20.000,00		
2675	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI	22.000,00	50.000,00	70.000,00
2677	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA SITA IN TORTORETO LIDO VIA OBERDAN	38.000,00		
2684	5	LAVORI DI CANALIZZAZIONE E RACCOLTA ACQUE BIANCHE	10.000,00		100.000,00
2820	8	DESTINAZIONE CONTRIBUTO SU ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA L.R. 29/88 (VEDI RIS. 600)	6.000,00	7.000,00	7.000,00
2820	9	RIMBORSO ONERI BUCALOSSI PER RICONSEGNA DI TITOLO AUTORIZZATIVO (VEDI RIS. 600)	5.000,00	33.000,00	33.000,00
2876	0	SCUOLA ELEMENTARE IN TORTORETO LIDO - ADEGUAMENTO SISMICO	130.000,00		
TOTALE			281.000,00	140.000,00	310.000,00

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi	355.575,00	337.461,00	313.879,00
(+) 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)	355.575,00	337.461,00	313.879,00

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	11.035.957,77	11.945.002,00	12.374.775,00

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,221	2,825	2,536

Valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

Nelle previsioni del bilancio pluriennale sono stati considerati gli oneri finanziari relativi ai mutui in corso d'ammortamento e dei nuovi mutui.

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	5.600.134,24	2.924.905,00	0,00	0,00	- 47,770
TOTALE	0,00	0,00	5.600.134,24	2.924.905,00	0,00	0,00	- 47,770

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	5.600.134,24	2.924.905,00	- 47,770
TOTALE	0,00	0,00	5.600.134,24	2.924.905,00	- 47,770

Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della gestione dell'Ente, con particolare riguardo al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, degli oneri di ammortamento dei mutui, al pagamento delle spese fisse obbligatorie ed alla liquidazione delle competenze maturate dai fornitori, l'Ente fa ricorso ad anticipazioni di tesoreria ai sensi dell'art.222 del D.Lgs. n.267/2000.

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	(+)		264.747,64	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>	(+)		12.374.775,00 <i>0,00</i>	12.017.115,00 <i>0,00</i>	12.017.115,00 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		11.751.652,64 <i>0,00</i> <i>190.000,00</i>	11.159.325,00 <i>0,00</i> <i>200.000,00</i>	11.171.375,00 <i>0,00</i> <i>210.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		886.220,00 <i>0,00</i>	818.790,00 <i>0,00</i>	801.740,00 <i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			1.650,00	39.000,00	44.000,00
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 <i>0,00</i>		
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>	(+)		50.000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
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			51.650,00	39.000,00	44.000,00

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	(+)		55.262,41	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.077.000,00	2.660.000,00	335.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		50.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.133.912,41 0,00	2.699.000,00 0,00	379.000,00 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	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-51.650,00	-39.000,00	-44.000,00

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

COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Con la legge 164/2016 è stata completamente rivista la normativa prevista per regioni ed enti locali dalla legge 243/2012. Le nuove disposizioni sono state riprese dalla legge 232/2016 (legge di bilancio 2016) stabilendo quanto segue.

A decorrere dal 2017 sono abrogati i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'art. 1 della legge 208/2015.

Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016.

Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti orizzontali (commi 463 e 464).

Pareggio di bilancio

Gli enti locali (compresi i comuni fino a 1.000 abitanti), escluse le Unioni di Comuni, devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (comma 466).

Di seguito si riporta il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	264.747,64	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	55.262,41	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	320.010,05	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	10.884.861,00	10.584.861,00	10.584.861,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	171.452,00	140.634,00	140.634,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.318.462,00	1.291.620,00	1.291.620,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	377.000,00	1.665.000,00	335.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	11.751.652,64	11.159.325,00	11.171.375,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	190.000,00	200.000,00	210.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	11.561.652,64	10.959.325,00	10.961.375,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	1.133.912,41	2.699.000,00	379.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.133.912,41	2.699.000,00	379.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		376.220,00	23.790,00	1.011.740,00

La spesa di personale

L'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti risulta inferiore al limite del 50% disposto dal l'art.28, comma 11 quater del D.L.201/2011.:

1) Spese per Redditi da lavoro dipendente (retribuzione+oneri+Irap) = 2.747.750,00

Spese correnti = 11.751.652,64

Incidenza percentuale = 23,38%

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2017 CON IL LIMITE DI SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

VOCE		Rif. al bilancio o normativo	SPESA ANNO 2017
A SOMMARE			
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato , compreso il segretario comunale	Int. 01	1.881.403,08
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	Int. 01	74.680,66
3	Collaborazioni coordinate e continuative		-
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro	Int. 01	39.000,00
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)	Int. 01	-
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		-
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL		-
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Int. 01	7.669,97
9	Oneri contributivi a carico ente	Int. 01	561.105,00
10	IRAP	Int. 07	130.461,00
11	Oneri per lavoratori socialmente utili	Int. 01	20.000,00
12	Buoni pasto	Int. 01	20.000,00
13	Assegno nucleo familiare	Int. 01	13.430,29
14	Spese per equo indennizzo		-

15	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)		-
16	Altro (spese per la formazione, spese per missioni)	Int. 03	4.800,00
17	TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 16)		2.752.550,00

A DETRARRE			
18	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni		-
19	Spese sostenute per categorie protette ex Legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	123.443,05
20	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		-
21	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	Circ. RGS 9/06	-
22	Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate		-
23	Oneri dei rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06	20.164,14
24	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		-
25	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	3.700,00
26	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	1.100,00
27	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		50.187,68
28	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		10.000,00
29	TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 18 a 28)		208.594,87
30	SPESA DI PERSONALE ANNO 2017 (voce 17 - voce 29)		2.543.955,13
<i>SPESA DI PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011-2013 - LIMITE ANNO 2017</i>			<i>2.738.522,05</i>

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Il nuovo principio contabile riguardante la competenza finanziaria c.d. potenziata introdotto dal D.Lgs. 118/20122, prevede l'obbligo di stanziare nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità". Con l'art. 1, comma 529, della legge 190/2014 viene stabilito che nel 2016, per tutti gli enti, lo stanziamento determinato secondo le modalità stabilite dal citato D.Lgs. 118/2011 sarà almeno del 55%, nel 2017 almeno del 70%, nel 2018 almeno dell'85% e dal 2019 sarà accantonato l'intero importo.

Tale fondo inserito nel bilancio di previsione ha la funzione di evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Pertanto in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario: individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non si effettua accantonamento per entrate relative a:

1. Trasferimenti da amministrazioni pubbliche;
2. Crediti assistiti da fidejussioni;
3. Entrate tributarie che devono essere accertate per cassa;
4. Altre entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile.

Individuate le categorie che possono dare luogo ad entrate di dubbia esigibilità, per ciascuna delle stesse occorre calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in competenza e residui) e agli accertamenti del primo triennio del quinquennio precedente (2012-2016) e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti degli anni 2015 e 2016.

La percentuale di riscossione è stata calcolata nel seguente modo:

- media semplice: per ogni anno rapporto tra incassi e accertamenti, sommare i risultati e dividere per 5.

Il calcolo è stato fatto per tutti gli anni del Pluriennale con le stesse percentuali calcolate, tenendo conto che le percentuali di mancati incassi attesi da applicare sono:

- nel 2017 il 70%;
- nel 2017 l'85%;
- nel 2019 il 100%

Descrizione		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
TOTALE TIPOLOGIA 10101 Imposte, tasse e proventi assimilati	ACCERTAMENTI C/COMPETENZA	8.204.128,69	11.158.273,81	9.820.332,48	9.150.402,42	8.084.007,48
	INCASSI C/COMPETENZA + RESIDUI TOTALI	7.735.158,00	9.344.348,33	8.439.314,16	7.880.068,12	5.116.084,92
	% INCASSATO/ACCERTATO	94,28%	83,74%	85,94%	86,12%	63,29%

MEDIA	FONDO (100-media)
82,67%	17,33%

CALCOLO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			
	2017	2018	2019
<i>(a) Entrate</i>	1.566.235,30	1.357.727,19	1.211.771,47
<i>(b) % Riscossione (82,67%)</i>	1.294.806,72	1.122.433,07	1.001.771,47
<i>(a-b) Previsione crediti dubbi esigibilità</i>	271.428,58	235.294,12	210.000,00
	70%	85%	100%
<i>Accantonamento Fondo</i>	190.000,00	200.000,00	210.000,00

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	4.915.254,75	95.262,41	0,00	5.010.517,16	4.594.440,00	35.000,00	0,00	4.629.440,00	4.621.756,00	40.000,00	0,00	4.661.756,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	624.862,84	13.000,00	0,00	637.862,84	612.875,00	13.000,00	0,00	625.875,00	614.375,00	13.000,00	0,00	627.375,00
4	707.753,00	706.650,00	0,00	1.414.403,00	706.753,00	1.900.000,00	0,00	2.606.753,00	671.847,00	0,00	0,00	671.847,00
5	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00
6	49.400,00	150.000,00	0,00	199.400,00	39.400,00	495.000,00	0,00	534.400,00	49.400,00	100.000,00	0,00	149.400,00
7	94.600,00	0,00	0,00	94.600,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
8	13.760,00	131.000,00	0,00	144.760,00	13.760,00	190.000,00	0,00	203.760,00	13.760,00	140.000,00	0,00	153.760,00
9	3.270.742,00	12.000,00	0,00	3.282.742,00	3.246.492,00	12.000,00	0,00	3.258.492,00	3.260.742,00	12.000,00	0,00	3.272.742,00
10	867.640,00	22.000,00	0,00	889.640,00	777.640,00	50.000,00	0,00	827.640,00	777.640,00	70.000,00	0,00	847.640,00
11	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
12	800.580,05	4.000,00	0,00	804.580,05	748.305,00	4.000,00	0,00	752.305,00	761.305,00	4.000,00	0,00	765.305,00
14	378.910,00	0,00	0,00	378.910,00	321.010,00	0,00	0,00	321.010,00	293.900,00	0,00	0,00	293.900,00
15	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	886.220,00	886.220,00	0,00	0,00	818.790,00	818.790,00	0,00	0,00	801.740,00	801.740,00
60	0,00	0,00	2.924.905,00	2.924.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	2.355.795,00	2.355.795,00	0,00	0,00	2.355.795,00	2.355.795,00	0,00	0,00	2.355.795,00	2.355.795,00
TOTALI:	11.751.652,64	1.133.912,41	6.166.920,00	19.052.485,05	11.159.325,00	2.699.000,00	3.174.585,00	17.032.910,00	11.171.375,00	379.000,00	3.157.535,00	14.707.910,00

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	5.706.113,38	314.469,73	0,00	6.020.583,11
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	711.648,55	28.764,00	0,00	740.412,55
4	949.902,34	1.656.016,21	0,00	2.605.918,55
5	21.922,65	0,00	0,00	21.922,65
6	92.998,82	225.853,54	0,00	318.852,36
7	112.207,67	0,00	0,00	112.207,67
8	60.434,08	793.985,22	0,00	854.419,30
9	3.873.011,35	296.521,58	0,00	4.169.532,93
10	1.332.424,22	1.915.434,96	0,00	3.247.859,18
11	12.195,25	0,00	0,00	12.195,25
12	1.433.847,50	104.172,66	0,00	1.538.020,16
14	487.600,34	0,00	0,00	487.600,34
15	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
16	0,00	27.647,09	0,00	27.647,09
17	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	886.220,00	886.220,00
60	0,00	0,00	4.142.721,46	4.142.721,46
99	0,00	0,00	2.426.843,74	2.426.843,74
TOTALI:	14.812.806,15	5.362.864,99	7.455.785,20	27.631.456,34

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione

**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	10.884.861,00	18.209.986,05	10.584.861,00	10.584.861,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	38.233,00	73.709,83	9.015,00	9.015,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	463.517,00	1.216.303,01	436.675,00	436.675,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		8.951,04		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.386.611,00	19.508.949,93	11.030.551,00	11.030.551,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-6.376.093,84	-13.488.366,82	-6.401.111,00	-6.368.795,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.010.517,16	6.020.583,11	4.629.440,00	4.661.756,00

**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								
4.915.254,75	95.262,41		5.010.517,16	4.594.440,00	35.000,00		4.629.440,00	4.621.756,00	40.000,00		4.661.756,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.706.113,38	314.469,73		6.020.583,11								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza

**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	158.660,00	168.029,55	158.660,00	158.660,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	158.660,00	168.029,55	158.660,00	158.660,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	479.202,84	572.383,00	467.215,00	468.715,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	637.862,84	740.412,55	625.875,00	627.375,00

**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								
624.862,84	13.000,00		637.862,84	612.875,00	13.000,00		625.875,00	614.375,00	13.000,00		627.375,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
711.648,55	28.764,00		740.412,55								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio

**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	36.115,00	71.115,00	36.115,00	36.115,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	175.000,00	341.467,37	175.000,00	175.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		488.363,64	1.500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	460.000,00	546.838,54	400.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	671.115,00	1.447.784,55	2.111.115,00	211.115,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	743.288,00	1.158.134,00	495.638,00	460.732,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.414.403,00	2.605.918,55	2.606.753,00	671.847,00

**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								
707.753,00	706.650,00		1.414.403,00	706.753,00	1.900.000,00		2.606.753,00	671.847,00			671.847,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
949.902,34	1.656.016,21		2.605.918,55								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**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)	10.950,00	21.922,65	10.950,00	10.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.950,00	21.922,65	10.950,00	10.950,00

**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								
10.950,00			10.950,00	10.950,00			10.950,00	10.950,00			10.950,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
21.922,65			21.922,65								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero

**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	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	19.570,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	150.000,00	231.507,80	445.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	172.200,00	261.277,80	467.200,00	22.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.200,00	57.574,56	67.200,00	127.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	199.400,00	318.852,36	534.400,00	149.400,00

**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								
49.400,00	150.000,00		199.400,00	39.400,00	495.000,00		534.400,00	49.400,00	100.000,00		149.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
92.998,82	225.853,54		318.852,36								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico
7	Turismo	Turismo

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.600,00	22.600,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	12.949,60	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	9.600,00	35.549,60	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	85.000,00	76.658,07	72.000,00	80.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	94.600,00	112.207,67	80.000,00	88.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
94.600,00			94.600,00	80.000,00			80.000,00	88.000,00			88.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
112.207,67			112.207,67								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**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	11.000,00	16.417,75	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	306.000,00	356.003,89	165.000,00	335.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	90.000,00	277.687,54	150.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	407.000,00	650.109,18	326.000,00	346.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-262.240,00	204.310,12	-122.240,00	-192.240,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	144.760,00	854.419,30	203.760,00	153.760,00

**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								
13.760,00	131.000,00		144.760,00	13.760,00	190.000,00		203.760,00	13.760,00	140.000,00		153.760,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
60.434,08	793.985,22		854.419,30								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**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	39.730,00	39.730,00	39.730,00	39.730,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.285,00	200.064,50	18.285,00	18.285,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		8.125,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		23.909,60		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	58.015,00	271.829,10	58.015,00	58.015,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.224.727,00	3.897.703,83	3.200.477,00	3.214.727,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.282.742,00	4.169.532,93	3.258.492,00	3.272.742,00

**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								
3.270.742,00	12.000,00		3.282.742,00	3.246.492,00	12.000,00		3.258.492,00	3.260.742,00	12.000,00		3.272.742,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.873.011,35	296.521,58		4.169.532,93								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità

**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		56.996,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	71.000,00	637.959,47		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		202.966,60		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	71.000,00	897.922,07		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	818.640,00	2.349.937,11	827.640,00	847.640,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	889.640,00	3.247.859,18	827.640,00	847.640,00

**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								
867.640,00	22.000,00		889.640,00	777.640,00	50.000,00		827.640,00	777.640,00	70.000,00		847.640,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.332.424,22	1.915.434,96		3.247.859,18								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico
11	Soccorso civile	Soccorso civile

**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)	7.700,00	12.195,25	7.700,00	7.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.700,00	12.195,25	7.700,00	7.700,00

**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								
7.700,00			7.700,00	7.700,00			7.700,00	7.700,00			7.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.195,25			12.195,25								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**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	38.574,00	40.778,71	38.574,00	38.574,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	204.000,00	326.313,85	204.000,00	204.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		104.880,11		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	242.574,00	471.972,67	242.574,00	242.574,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	562.006,05	1.066.047,49	509.731,00	522.731,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	804.580,05	1.538.020,16	752.305,00	765.305,00

**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								
800.580,05	4.000,00		804.580,05	748.305,00	4.000,00		752.305,00	761.305,00	4.000,00		765.305,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.433.847,50	104.172,66		1.538.020,16								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività

**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	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	118.910,00	227.600,34	61.010,00	33.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	378.910,00	487.600,34	321.010,00	293.900,00

**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								
378.910,00			378.910,00	321.010,00			321.010,00	293.900,00			293.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
487.600,34			487.600,34								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione 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)	9.500,00	18.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.500,00	18.500,00		

**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								
9.500,00			9.500,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
18.500,00			18.500,00								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.616,90		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		6.616,90		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		21.030,19		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		27.647,09		

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	27.647,09		27.647,09								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche

**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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico
17	Debito pubblico	Debito pubblico

**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)	886.220,00	886.220,00	818.790,00	801.740,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	886.220,00	886.220,00	818.790,00	801.740,00

**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								
		886.220,00	886.220,00			818.790,00	818.790,00			801.740,00	801.740,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		886.220,00	886.220,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.924.905,00	4.142.721,46		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.924.905,00	4.142.721,46		

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		2.924.905,00	2.924.905,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		4.142.721,46	4.142.721,46								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.355.795,00	2.426.843,74	2.355.795,00	2.355.795,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.355.795,00	2.426.843,74	2.355.795,00	2.355.795,00

**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								
		2.355.795,00	2.355.795,00			2.355.795,00	2.355.795,00			2.355.795,00	2.355.795,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.426.843,74	2.426.843,74								

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		5.707,50		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		5.707,50		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	233.490,00	296.795,85	191.932,00	194.430,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	233.490,00	302.503,35	191.932,00	194.430,00

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	69.013,35	Previsione di competenza	211.691,40	233.490,00	191.932,00	194.430,00
			di cui già impegnate		5.060,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		302.503,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.013,35	Previsione di competenza	211.691,40	233.490,00	191.932,00	194.430,00
			di cui già impegnate		5.060,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		302.503,35		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.010.615,77	1.237.501,04	786.358,00	786.358,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.012.215,77	1.239.101,04	787.958,00	787.958,00

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	211.778,20	Previsione di competenza	1.202.048,84	964.531,04	787.958,00
			di cui già impegnate		186.239,04	6.666,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.176.309,24	
2	Spese in conto capitale	15.107,07	Previsione di competenza	77.572,95	47.684,73	
			di cui già impegnate		55.684,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		62.791,80	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	226.885,27	Previsione di competenza	1.279.621,79	1.012.215,77	787.958,00
			di cui già impegnate	241.923,77	6.666,00	6.666,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.239.101,04		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.015,00	13.066,05	9.015,00	9.015,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	146.842,00	486.169,78	120.000,00	120.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	155.857,00	499.235,83	129.015,00	129.015,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	838.275,00	571.778,56	829.503,00	815.321,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	994.132,00	1.071.014,39	958.518,00	944.336,00

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	76.882,39	Previsione di competenza	1.228.913,98	994.132,00	958.518,00	944.336,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.071.014,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.882,39	Previsione di competenza	1.228.913,98	994.132,00	958.518,00	944.336,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.071.014,39		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	10.884.861,00	18.209.986,05	10.584.861,00	10.584.861,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	95.000,00	187.300,85	95.000,00	95.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.979.861,00	18.397.286,90	10.679.861,00	10.679.861,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-9.775.057,29	-17.096.483,87	-9.481.249,00	-9.481.249,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.204.803,71	1.300.803,03	1.198.612,00	1.198.612,00

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	95.999,32	Previsione di competenza 1.250.424,97	1.204.803,71	1.198.612,00	1.198.612,00
			di cui già impegnate	55.781,71		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.300.803,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	95.999,32	Previsione di competenza 1.250.424,97	1.204.803,71	1.198.612,00	1.198.612,00
			di cui già impegnate	55.781,71		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.300.803,03		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	175.075,00	442.185,35	175.075,00	175.075,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	175.075,00	442.185,35	175.075,00	175.075,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-48.859,00	-169.228,59	-59.519,00	-59.519,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.216,00	272.956,76	115.556,00	115.556,00

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	31.580,37	Previsione di competenza	143.241,67	126.216,00	115.556,00
			di cui già impegnate		57.236,30	6.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		157.796,37	
2	Spese in conto capitale	115.160,39	Previsione di competenza	110.840,13		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		115.160,39	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	146.740,76	Previsione di competenza	254.081,80	126.216,00	115.556,00
			di cui già impegnate		57.236,30	6.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		272.956,76	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	521.429,00	618.006,53	515.429,00	521.429,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	521.429,00	618.006,53	515.429,00	521.429,00

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	59.588,85	Previsione di competenza 564.644,75	506.429,00	505.429,00	506.429,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	566.017,85		
2	Spese in conto capitale	36.988,68	Previsione di competenza 51.737,01	15.000,00	10.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	51.988,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.577,53	Previsione di competenza 616.381,76	521.429,00	515.429,00	521.429,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	618.006,53		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.000,00	57.997,78		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	30.622,31	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	43.000,00	88.620,09	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.615,00	66.148,45	81.615,00	81.615,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.615,00	154.768,54	96.615,00	96.615,00

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	29.153,54	Previsione di competenza	160.148,23	124.615,00	96.615,00	96.615,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		153.768,54		
2	Spese in conto capitale	1.000,00	Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.153,54	Previsione di competenza	161.148,23	124.615,00	96.615,00	96.615,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		154.768,54		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.218,00	2.646,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.218,00	2.646,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		731,74		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.218,00	3.377,74		

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	2.159,74	Previsione di competenza 2.159,74	1.218,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.377,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.159,74	Previsione di competenza 2.159,74	1.218,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.377,74		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.000,00	33.103,77	9.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.000,00	33.103,77	9.000,00	9.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	257.755,00	391.065,43	255.755,00	255.755,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	266.755,00	424.169,20	264.755,00	264.755,00

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	157.414,20	Previsione di competenza 261.128,27	266.755,00	264.755,00	264.755,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	424.169,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	157.414,20	Previsione di competenza 261.128,27	266.755,00	264.755,00	264.755,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	424.169,20		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	29.613,45	21.000,00	21.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		8.951,04		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.000,00	38.564,49	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	504.642,68	595.318,04	479.065,00	517.065,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	525.642,68	633.882,53	500.065,00	538.065,00

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	57.288,67	Previsione di competenza	437.256,70	493.065,00	513.065,00
			di cui già impegnate		16.806,08	16.598,48
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		550.353,67	
2	Spese in conto capitale	50.951,18	Previsione di competenza	61.871,88	32.577,68	25.000,00
			di cui già impegnate		7.577,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		83.528,86	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.239,85	Previsione di competenza	499.128,58	525.642,68	538.065,00
			di cui già impegnate		24.383,76	16.598,48
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		633.882,53	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	158.660,00	168.029,55	158.660,00	158.660,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	158.660,00	168.029,55	158.660,00	158.660,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	479.202,84	572.383,00	467.215,00	468.715,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	637.862,84	740.412,55	625.875,00	627.375,00

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	86.785,71	Previsione di competenza	697.232,56	624.862,84	612.875,00
			di cui già impegnate		16.766,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		711.648,55	
2	Spese in conto capitale	15.764,00	Previsione di competenza	23.278,07	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		28.764,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.549,71	Previsione di competenza	720.510,63	637.862,84	625.875,00
			di cui già impegnate		19.766,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		740.412,55	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	140.000,00	279.118,97	140.000,00	140.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		254.497,45		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	310.000,00	310.000,00	200.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	458.000,00	851.616,42	348.000,00	148.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-112.254,00	-89.338,22	-28.254,00	189.746,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	345.746,00	762.278,20	319.746,00	337.746,00

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	56.857,01	Previsione di competenza 197.974,31	274.746,00	319.746,00	337.746,00
			di cui già impegnate	30.737,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	331.603,01		
2	Spese in conto capitale	359.675,19	Previsione di competenza 451.661,28	71.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	430.675,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	416.532,20	Previsione di competenza 649.635,59	345.746,00	319.746,00	337.746,00
			di cui già impegnate	30.737,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	762.278,20		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.115,00	63.115,00	28.115,00	28.115,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		14.718,40		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		233.866,19	1.500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	150.000,00	236.838,54	200.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	178.115,00	548.538,13	1.728.115,00	28.115,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	507.035,00	778.779,57	220.385,00	21.385,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	685.150,00	1.327.317,70	1.948.500,00	49.500,00

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	52.476,68	Previsione di competenza 83.630,78	49.500,00	48.500,00	49.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	101.976,68		
2	Spese in conto capitale	589.691,02	Previsione di competenza 811.165,71	635.650,00	1.900.000,00	
			di cui già impegnate	8.698,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.225.341,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	642.167,70	Previsione di competenza 894.796,49	685.150,00	1.948.500,00	49.500,00
			di cui già impegnate	8.698,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.327.317,70		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	47.630,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.000,00	47.630,00	35.000,00	35.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	318.432,00	389.558,23	273.432,00	219.526,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	353.432,00	437.188,23	308.432,00	254.526,00

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	83.756,23	Previsione di competenza	372.154,93	353.432,00	308.432,00	254.526,00
			di cui già impegnate		309.737,94	269.531,48	215.625,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		437.188,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.756,23	Previsione di competenza	372.154,93	353.432,00	308.432,00	254.526,00
			di cui già impegnate		309.737,94	269.531,48	215.625,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		437.188,23		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	30.075,00	79.134,42	30.075,00	30.075,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.075,00	79.134,42	30.075,00	30.075,00

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	49.059,42	Previsione di competenza	47.090,25	30.075,00	30.075,00	30.075,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.134,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.059,42	Previsione di competenza	47.090,25	30.075,00	30.075,00	30.075,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.134,42		

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
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.950,00	21.922,65	10.950,00	10.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.950,00	21.922,65	10.950,00	10.950,00

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	10.972,65	Previsione di competenza	55.218,13	10.950,00	10.950,00	10.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.922,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.972,65	Previsione di competenza	55.218,13	10.950,00	10.950,00	10.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.922,65		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	19.570,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	150.000,00	231.507,80	445.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	172.200,00	261.277,80	467.200,00	22.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.200,00	56.574,56	66.200,00	126.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	198.400,00	317.852,36	533.400,00	148.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	43.598,82	Previsione di competenza 121.393,74	48.400,00	38.400,00	48.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	91.998,82		
2	Spese in conto capitale	75.853,54	Previsione di competenza 734.683,22	150.000,00	495.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	225.853,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	119.452,36	Previsione di competenza 856.076,96	198.400,00	533.400,00	148.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	317.852,36		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza 2.444,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 2.444,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.600,00	22.600,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	12.949,60	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.600,00	35.549,60	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.000,00	76.658,07	72.000,00	80.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	94.600,00	112.207,67	80.000,00	88.000,00

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	17.607,67	Previsione di competenza	137.642,66	94.600,00	80.000,00
			di cui già impegnate		437,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		112.207,67	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.607,67	Previsione di competenza	137.642,66	94.600,00	80.000,00
			di cui già impegnate		437,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		112.207,67	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	306.000,00	322.626,13	165.000,00	335.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	90.000,00	277.687,54		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	396.000,00	600.313,67	165.000,00	335.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-251.240,00	254.105,63	-111.240,00	-181.240,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.760,00	854.419,30	53.760,00	153.760,00

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	46.674,08	Previsione di competenza 58.084,08	13.760,00	13.760,00	13.760,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	60.434,08		
2	Spese in conto capitale	662.985,22	Previsione di competenza 988.486,58	131.000,00	40.000,00	140.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	793.985,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	709.659,30	Previsione di competenza 1.046.570,66	144.760,00	53.760,00	153.760,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	854.419,30		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	16.417,75	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		33.377,76		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			150.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.000,00	49.795,51	161.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-11.000,00	-49.795,51	-11.000,00	-11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			150.000,00	

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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			150.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			150.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	39.730,00	39.730,00	39.730,00	39.730,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		23.909,60		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	39.730,00	63.639,60	39.730,00	39.730,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.952.921,00	3.486.568,46	2.942.921,00	2.952.921,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.992.651,00	3.550.208,06	2.982.651,00	2.992.651,00

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	557.557,06	Previsione di competenza	2.869.243,21	2.992.651,00	2.982.651,00	2.992.651,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.550.208,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	557.557,06	Previsione di competenza	2.869.243,21	2.992.651,00	2.982.651,00	2.992.651,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.550.208,06		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.285,00	200.064,50	18.285,00	18.285,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.285,00	200.064,50	18.285,00	18.285,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.305,00	-116.990,96	12.055,00	14.305,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.590,00	83.073,54	30.340,00	32.590,00

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	11.864,47	Previsione di competenza	35.355,16	32.590,00	30.340,00	32.590,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.454,47		
2	Spese in conto capitale	38.619,07	Previsione di competenza	38.619,07			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.619,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.483,54	Previsione di competenza	73.974,23	32.590,00	30.340,00	32.590,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		83.073,54		

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
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	257.501,00	536.251,33	245.501,00	247.501,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	257.501,00	536.251,33	245.501,00	247.501,00

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	32.847,82	Previsione di competenza	191.799,34	245.501,00	233.501,00	235.501,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		278.348,82		
2	Spese in conto capitale	245.902,51	Previsione di competenza	214.720,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		257.902,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	278.750,33	Previsione di competenza	406.519,67	257.501,00	245.501,00	247.501,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		536.251,33		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		56.996,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	71.000,00	637.959,47		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		202.966,60		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	71.000,00	897.922,07		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	818.640,00	2.349.937,11	827.640,00	847.640,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	889.640,00	3.247.859,18	827.640,00	847.640,00

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	464.784,22	Previsione di competenza	1.038.647,50	867.640,00	777.640,00	777.640,00
			di cui già impegnate		4.627,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.332.424,22		
2	Spese in conto capitale	1.893.434,96	Previsione di competenza	2.259.321,08	22.000,00	50.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.915.434,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.358.219,18	Previsione di competenza	3.297.968,58	889.640,00	827.640,00	847.640,00
			di cui già impegnate		4.627,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.247.859,18		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	7.700,00	12.195,25	7.700,00	7.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.700,00	12.195,25	7.700,00	7.700,00

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	4.495,25	Previsione di competenza 8.995,25	7.700,00	7.700,00	7.700,00
			di cui già impegnate	4.700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.195,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.495,25	Previsione di competenza 8.995,25	7.700,00	7.700,00	7.700,00
			di cui già impegnate	4.700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.195,25		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	67.000,00	80.912,60	67.000,00	67.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	67.000,00	80.912,60	67.000,00	67.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	261.958,00	300.218,14	256.958,00	261.958,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	328.958,00	381.130,74	323.958,00	328.958,00

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	52.172,74	Previsione di competenza	334.934,96	328.958,00	323.958,00
			di cui già impegnate		9.267,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		381.130,74	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.172,74	Previsione di competenza	334.934,96	328.958,00	323.958,00
			di cui già impegnate		9.267,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		381.130,74	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.500,00	17.704,71	15.500,00	15.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.250,68	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.500,00	19.955,39	17.500,00	17.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	87.475,05	130.986,65	48.000,00	48.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.975,05	150.942,04	65.500,00	65.500,00

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	45.966,99	Previsione di competenza 148.168,08	104.975,05	65.500,00	65.500,00
			di cui già impegnate	39.475,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	150.942,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.966,99	Previsione di competenza 148.168,08	104.975,05	65.500,00	65.500,00
			di cui già impegnate	39.475,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	150.942,04		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	36.877,70	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	36.877,70	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	15.336,60	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.000,00	52.214,30	23.000,00	23.000,00

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	29.214,30	Previsione di competenza 36.215,70	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	52.214,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.214,30	Previsione di competenza 36.215,70	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	52.214,30		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.074,00	23.074,00	23.074,00	23.074,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.074,00	23.074,00	23.074,00	23.074,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-22.074,00	-13.648,27	-23.074,00	-23.074,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	9.425,73		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.425,73	Previsione di competenza	9.425,73	1.000,00		
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.425,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.425,73	Previsione di competenza	9.425,73	1.000,00		
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.425,73		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	232.800,00	681.183,54	229.000,00	229.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	232.800,00	681.183,54	229.000,00	229.000,00

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	448.383,54	Previsione di competenza 459.071,59	232.800,00	229.000,00	229.000,00
			di cui già impegnate	3.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	681.183,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	448.383,54	Previsione di competenza 459.071,59	232.800,00	229.000,00	229.000,00
			di cui già impegnate	3.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	681.183,54		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	31.074,00	38.324,00	31.074,00	31.074,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.074,00	38.324,00	31.074,00	31.074,00

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	7.250,00	Previsione di competenza 32.689,00	31.074,00	31.074,00	31.074,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	38.324,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.250,00	Previsione di competenza 32.689,00	31.074,00	31.074,00	31.074,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	38.324,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	115.000,00	206.272,87	115.000,00	115.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		104.880,11		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	115.000,00	311.152,98	115.000,00	115.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-32.227,00	-86.353,17	-35.227,00	-27.227,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.773,00	224.799,81	79.773,00	87.773,00

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	41.854,15	Previsione di competenza 116.955,10	78.773,00	75.773,00	83.773,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	120.627,15		
2	Spese in conto capitale	100.172,66	Previsione di competenza 183.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	104.172,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	142.026,81	Previsione di competenza 300.155,10	82.773,00	79.773,00	87.773,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	224.799,81		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	1.500,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.100,00	Previsione di competenza 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.600,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.100,00	Previsione di competenza 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.600,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-232.890,00	-228.890,00	-232.890,00	-260.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.110,00	31.110,00	27.110,00	

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	4.000,00	Previsione di competenza	4.000,00	27.110,00	27.110,00
			di cui già impegnate		27.110,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		31.110,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.000,00	Previsione di competenza	4.000,00	27.110,00	27.110,00
			di cui già impegnate		27.110,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		31.110,00	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	350.300,00	453.890,34	292.400,00	292.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	350.300,00	453.890,34	292.400,00	292.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	103.590,34	Previsione di competenza	408.424,77	350.300,00	292.400,00
			di cui già impegnate		266.000,00	209.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		453.890,34	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.590,34	Previsione di competenza	408.424,77	350.300,00	292.400,00
			di cui già impegnate		266.000,00	209.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		453.890,34	

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
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	9.500,00	18.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.500,00	18.500,00		

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	9.000,00	Previsione di competenza	18.500,00	9.500,00		
			di cui già impegnate		9.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.000,00	Previsione di competenza	18.500,00	9.500,00		
			di cui già impegnate		9.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.616,90		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.616,90		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		21.030,19		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		27.647,09		

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	27.647,09	Previsione di competenza	53.702,09			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.647,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.647,09	Previsione di competenza	53.702,09			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.647,09		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	886.220,00	886.220,00	818.790,00	801.740,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	886.220,00	886.220,00	818.790,00	801.740,00

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	859.490,00	886.220,00	818.790,00	801.740,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		886.220,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	859.490,00	886.220,00	818.790,00	801.740,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		886.220,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.924.905,00	4.142.721,46		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.924.905,00	4.142.721,46		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.217.816,46	Previsione di competenza	5.600.134,24	2.924.905,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.142.721,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.217.816,46	Previsione di competenza	5.600.134,24	2.924.905,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.142.721,46		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.355.795,00	2.426.843,74	2.355.795,00	2.355.795,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.355.795,00	2.426.843,74	2.355.795,00	2.355.795,00

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	71.048,74	Previsione di competenza	2.174.440,03	2.355.795,00	2.355.795,00	2.355.795,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.426.843,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.048,74	Previsione di competenza	2.174.440,03	2.355.795,00	2.355.795,00	2.355.795,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.426.843,74		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

PROGRAMMA ANNUALE ASSUNZIONI

ASSUNZIONI LAVORO FLESSIBILIE

Personale a tempo determinato, somministrazione di lavoro a termine, integrazione salariale LSU

ANNO 2017

Art.11, comma 4-bis del D.L. n.90 24 giugno 2014:

Anno 2009:

SPESA TEMPO DETERMINATO	
Limite della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.	Spesa prevista € 115.207,64
SPESA EX INTERINALE + LSU	
Limite della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009	Spesa prevista € 38.500,00
Limite della spesa sostenuta per l'utilizzo di LSU nell'organizzazione delle funzioni e dei servizi dell'Amministrazione nell'anno 2009 fatta eccezione per lo svolgimento di attività tese alla realizzazione di opere e forniture di servizi di utilità collettiva.	Spesa prevista € 12.300,00
TOTALE SPESA	€ 166.007,64

SPESA TEMPO DETERMINATO
Anno 2017
Spesa prevista € 102.909,10

SETTORE N.1 - AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO, SEGRETERIA, NOTIFICHE, TURISMO, CULTURA, SPORT, SOCIALE

N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						CONCORSO PUBBLICO	Art. 90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministrato di lavoro a termine	RETRIBUZIONE LORDA + ONERI
1	C	C1	STAFF SINDACO	PART-TIME 50%	PER SEI MESI		X			€ 7.669,97

SETTORE N.4 - BILANCIO, RAGIONERIA - ECONOMATO, TRIBUTI, RECUPERO CREDITI E RISCOSSIONI COATTIVE, PERSONALE, INFORMATIZZAZIONE, FARMACIA, SCOLASTICO, MATERNO INFANTILE

N.	CAT	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						CONCORSO PUBBLICO UTILIZZO GRADUATORIA	Art. 90 D.Lgs 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministrato di lavoro a termine	RETRIBUZIONE LORDA + ONERI
1	C	C1	ISTRUTTORE EDUCATIVO SOCIO-CULTURALE	TEMPO PIENO	PER TRE MESI	X				€ 8.774,10

SETTORE N.3 - POLIZIA LOCALE										
N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						CONCORSO PUBBLICO UTILIZZO GRADUATORIA	Art.90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministratz di lavoro a termine	RETRIBUZIONE LORDA + ONERI
6	C	C1	AGENTE P.M.	TEMPO PIENO	PER CINQUE MESI	X				€ 74.960,06

SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI - CONTENZIOSO - SEGRETERIA - NOTIFICHE - TURISMO - CULTURA - SPORT - SOCIALE										
N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						CONCORSO PUBBLICO UTILIZZO GRADUATORIA	Art.90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministratz di lavoro a termine	RETRIBUZIONE LORDA + ONERI
1	C	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	PART-TIME 50%	PER NOVE MESI	X				€ 11.504,97

TOTALE € 102.909,10

SPESA EX INTERINALE

Anno 2017

Spesa prevista € 37.782,10

SETTORE N.4 - BILANCIO, RAGIONERIA - ECONOMATO, TRIBUTI, RECUPERO CREDITI E RISCOSSIONI COATTIVE, PERSONALE, INFORMATIZZAZIONE, FARMACIA, SCOLASTICO, MATERNO INFANTILE

N.	CAT.	POSIZ. ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						CONCORSO PUBBLICO UTILIZZO GRADUATORIA	Art.90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministrato di lavoro a termine	RETRIBUZIONE LORDA + ONERI
1	B	B1	ESECUTORE SCOLASTICO SPEC.	TEMPO PIENO	PER UN MESE				X	€ 2.248,21
1	D	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO SANITARIO	PART-TIME 50%	PER NOVE MESI				X	€ 15.300,00

SETTORE N. 6 – AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, MANUTENZIONE, AUTOPARCO, MAGAZZINO UNICO, DEMANIO, COMMERCIO, S.U.A.P.

N.	CAT.	POSIZ. ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						CONCORSO PUBBLICO UTILIZZO GRADUATORIA	Art.90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministrato di lavoro a termine	RETRIBUZIONE LORDA + ONERI
3	B	B1	ESECUTORE TECNICO SPEC.	TEMPO PIENO	PER TRE MESI				X	€ 20.233,89

TOTALE € 37.782,10

LSU							
Anno2017							
Spesa prevista € 12.283,18							
SETTORE N.5- URBANISTICA, PATRIMONIO, S.U.E., CIMITERO							
N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONA LE	PT/FT	DATA UTILIZZO	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	
1	B	B1	OPERATORE TECNICO	INTEGRAZIONE SALARIALE	PER OTTO MESI	L.S.U.	€ 4.335,24
SETTORE N.9- LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI							
N.	CAT.	PROFILO	PROFILO PROFESSIONA LE	PT/FT	DATA UTILIZZO	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	
1	B	B1	OPERATORE TECNICO	INTEGRAZIONE SALARIALE	PER UNDICI MESI	L.S.U.	€ 7.947,94

TOTALE € 12.283,18

PROGRAMMA TRIENNALE ASSUNZIONI 2017/2018
Assunzioni personale tempo indeterminato
ANNO 2017

SOMMA DISPONIBILE PER ASSUNZIONI ANNO 2017	€ 160.501,89
---	---------------------

TOTALE SPESA PREVISTA PER ASSUNZIONI ANNO 2017 TEMPO INDETERMINATO	€ 159.008,70
---	---------------------

SETTORE N.3 - POLIZIA LOCALE										
N.	CAT.	POSIZ. ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						CONCORSO PUBBLICO	Art.90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministr. di lavoro a termine	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA +ONERI
1	C	C1	AGENTE P.M.	PART-TIME 50%	2017	X UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO				€ 15.339,93

SETTORE N.4 - BILANCIO, RAGIONERIA - ECONOMATO, TRIBUTI, RECUPERO CREDITI E RISCOSSIONI COATTIVE, PERSONALE, INFORMATIZZAZIONE, FARMACIA, SCOLASTICO, MATERNO INFANTILE

N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						CONCORSO PUBBLICO	Art.90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministratz di lavoro a termine	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA +ONERI
1	C	C1	ISTRUTTORE EDUCATIVO SOCIO-CULTURALE	TEMPO PIENO	2017	X UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO				€ 30.679,86

SETTORE N.4 - BILANCIO, RAGIONERIA - ECONOMATO, TRIBUTI, RECUPERO CREDITI E RISCOSSIONI COATTIVE, PERSONALE, INFORMATIZZAZIONE, FARMACIA, SCOLASTICO, MATERNO INFANTILE

N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						CONCORSO PUBBLICO	Art.90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministratz di lavoro a termine	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA +ONERI
1	C	C1	ISTRUTTORE CONTABILE-ECONOMICO	PART-TIME 75%	2017	CONCORSO PUBBLICO				€ 23.009,90

**SETTORE N.6 - AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, MANUTENZIONE, AUTOPARCO, MAGAZZINO UNICO,
DEMANIO, COMMERCIO, S.U.A.P.**

N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						CONCORSO PUBBLICO	Art.90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministratraz di lavoro a termine	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA +ONERI
1	B	B3	ESECUTORE SPECIALIZZATO	TEMPO PIENO	2017	X				€ 28.619,29

SETTORE N.7 - LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI

N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						CONCORSO PUBBLICO	Art.90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministratraz di lavoro a termine	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA +ONERI
2	C	C1	ISTRUTTORE TECNICO	TEMPO PIENO	2017	X UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO				€ 61.359,72

ANNO 2018

Le assunzioni saranno vincolate alla cessazione dal servizio del personale nel corso dell'anno 2017, fatte salve le disponibilità economiche dell'Ente.

Le procedure saranno attivate qualora ricorrano i necessari presupposti:

- *assunzioni nel limite del 25% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, salvo diverse disposizioni di legge;*
- *saranno attivate preventivamente le procedure di mobilità obbligatorie per legge.*

ANNO 2019

Le assunzioni saranno vincolate alla cessazione dal servizio del personale nel corso dell'anno 2018, fatte salve le disponibilità economiche dell'Ente.

Le procedure saranno attivate qualora ricorrano i necessari presupposti:

- *assunzioni nel limite del 25% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, salvo diverse disposizioni di legge;*
- *saranno attivate preventivamente le procedure di mobilità obbligatorie per legge.*

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2017		Missione Programma	IMPORTO progetto	CRONOPROGRAMMA		Finanziamento	Cap.
		Piano dei conti		Anno	Importo		
1	STADIO IN TORTORETO LIDO - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA	6.1	150.000,00	2017	100.000,00	Mutuo	E. Cap. 862 S. Cap. 2862
		U.2.02.01.09.016		2018	50.000,00		
				2019			
2	SCUOLA MEDIA IN TORTORETO LIDO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO	4.2	150.000,00	2017	50.000,00	Mutuo	E. Cap. 881 S. Cap. 2881
		U.2.02.01.09.003		2018	100.000,00		
				2019			
3	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII	4.2	310.000,00	2017	130.000,00	Mutuo	E. Cap. 885 S. Cap. 2885
		U.2.02.01.09.003		2018	100.000,00		
				2019	80.000,00		
4	INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE	8.1	90.000,00	2017	90.000,00	Mutuo	E. Cap. 867 S. Cap. 2867
		U.2.02.01.09.014		2018			
				2019			
5	INTERVENTI PER TRASFERIMENTO SCUOLA MATERNA "SAN GIUSEPPE" PRESSO EDIFICIO COMUNALE SITO IN C.DA TERRABIANCA	4.2	71.000,00	2017	71.000,00	Fondi Regionali	E. Cap. 819 S. Cap. 2819
		U.2.02.01.09.003		2018			
				2019			
6	SCUOLA ELEMENTARE IN TORTORETO LIDO ADEGUAMENTO SISMICO	4.2	130.000,00	2017	30.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2876
		U.2.02.01.09.003		2018	100.000,00		
				2019			
7	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' CAVATASSI	8.1	20.000,00	2017	20.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2529
		U.2.02.01.09.014		2018			
				2019			

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2017		Missione Programma	IMPORTO progetto	CRONOPROGRAMMA		Finanziamento	Cap.
		Piano dei conti		Anno	Importo		
8	LAVORI DI CANALIZZAZIONE E RACCOLTA ACQUE BIANCHE	8.1	10.000,00	2017	10.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2684/5
		U.2.02.01.09.014		2018			
				2019			
9	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI	10.5	22.000,00	2018	22.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2675
		U.2.02.01.09.012		2019			
				2020			
10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA SITA IN TORTORETO LIDO VIA OBERDAN	4.2	38.000,00	2017	38.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2677
		U.2.02.01.09.003		2018			
				2019			
TOTALE ANNUALITA' 2017			991.000,00				

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2018		Missione Programma	IMPORTO progetto	CRONOPROGRAMMA		Finanziamento	Cap.
		Piano dei conti		Anno	Importo		
1	STADIO IN TORTORETO LIDO - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA	6.1	125.000,00	2018	100.000,00	Mutuo	E. Cap. 862 S. Cap. 2862
		U.2.02.01.09.016		2019	25.000,00		
				2020			
2	SCUOLA MEDIA IN TORTORETO LIDO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO	4.2	200.000,00	2018	100.000,00	Mutuo	E. Cap. 881 S. Cap. 2881
		U.2.02.01.09.003		2019	100.000,00		
				2020			
3	SCUOLA ELEMENTARE IN TORTORETO LIDO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO	4.2	200.000,00	2018	100.000,00	Mutuo	E. Cap. 880 S. Cap. 2880
		U.2.02.01.09.003		2019	100.000,00		
				2020			
4	BOCCIODROMO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO	6.1	150.000,00	2018	50.000,00	Mutuo	E. Cap. 878 S. Cap. 2878
		U.2.02.01.09.016		2019	100.000,00		
				2020			
5	PALAZZETTO DELLO SPORT - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO	6.1	170.000,00	2018	70.000,00	Mutuo	E. Cap. 879 S. Cap. 2879
		U.2.02.01.09.016		2019	100.000,00		
				2020			
6	RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "CASE PARCHEGGIO"	8.2	150.000,00	2018	50.000,00	Mutuo	E. Cap. 883 S. Cap. 2883
		U.2.02.01.09.001		2019	100.000,00		
				2020			
7	BOCCIODROMO - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	6.1	50.000,00	2018	50.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2519
		U.2.02.01.09.016		2019			
				2020			
8	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI	10.5	50.000,00	2018	50.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2675
		U.2.02.01.09.012		2019			
				2020			

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2018		Missione Programma	IMPORTO progetto	CRONOPROGRAMMA		Finanziamento	Cap.
		Piano dei conti		Anno	Importo		
9	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO	4.2	1.500.000,00	2018	180.000,00	Privati	E. Cap. 910 S. Cap. 2910
		U.2.02.01.09.003		2019	50.000,00		
				2020			
TOTALE ANNUALITA' 2018			2.595.000,00				

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2019		Missione Programma	IMPORTO progetto	CRONOPROGRAMMA		Finanziamento	Cap.
		Piano dei conti		Anno	Importo		
1	LAVORI DI CANALIZZAZIONE E RACCOLTA ACQUE BIANCHE	8.1	100.000,00	2019	100.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2684/5
		U.2.02.01.09.014		2020			
				2021			
2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI	10.5	70.000,00	2019	70.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2675
		U.2.02.01.09.012		2020			
				2021			
3	BOCCIODROMO – MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO	6.1	100.000,00	2019	40.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2518
		U.2.02.01.09.016		2020	70.000,00		
				2021			
TOTALE ANNUALITA' 2019			270.000,00				

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE:

La programmazione del Comune di Tortoreto è stata effettuata sulla base delle priorità derivanti dal programma di governo, in coerenza con le linee programmatiche regionali ed anche entro i limiti imposti dalle direttive in tema di risanamento finanziario.

Tortoreto, 21/03/2017

Il Segretario Generale
Fto. Dott.ssa Tiziana Piccioni

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto. Dott.ssa Marina Marchegiani

Il Commissario Straordinario
Fto. Dott. Francesco Tarricone

