COMUNE di PISCINAS

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

PERIODO: 2017- 2018- 2019

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	21
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	29
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	30
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	32
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	46
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	52
6.6 Quadro rissuntivo	Pag.	55
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	56
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	57
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	59
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	60

9 Ripartizione delle linee programmatiche Pag					
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	67			
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	68			
Stampa dettagli per missione	Pag.	69			
10 Sezione operativa	Pag.	97			
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	99			
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	169			
12 Spese per le risorse umane	Pag.	171			
Valutazioni finali	Pag.	182			

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Relativamente all'anno 2015 la data di presentazione del DUP è stata rinviata al 31 ottobre 2015.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Piscinas, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 23 del 31/07/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 5 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 POLITICHE PER LA GESTIONE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
- 2 POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO
- 3 POLITICHE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA'
- 4 POLITICHE PER IL SOCIALE
- 5 POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE ED EFFICIENTE

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconterà al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione dei programmi di mandato a decorrere dall'anno 2015 nel mese di settembre, come previsto dall'art. 193 del Tuel 2000 e ss.mm. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017- 2018- 2019

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di PISCINAS

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, in data 19/03/2015.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				886
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	867
	di cui:	maschi	n.	422
		femmine	n.	445
	nuclei familiari		n.	379
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	870
Nati nell'anno	n.	6		
Deceduti nell'anno	n.	11		
		saldo naturale	n.	-5
Immigrati nell'anno	n.	18		
Emigrati nell'anno	n.	16		
		saldo migratorio	n.	2
Popolazione al 31-12-2015			n.	867
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	47
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	60
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	134
In età adulta (30/65 anni)			n.	419
In età senile (oltre 65 anni)			n.	207

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2011	1,01 %
			2012	1,01 %
			2013	1,01 %
			2014	1,01 %
			2015	1,01 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2011	0,56 %
			2012	1,13 %
			2013	1,13 %
			2014	1,13 %
			2015	1,13 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente				
			Laurea	0,00 %
			Diploma	0,00 %
			Lic. Media	0,00 %
			Lic. Elementare	0,00 %
			Alfabeti	0,00 %
			Analfabeti	0,00 %

2.1.2 - CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie del nostro territorio, risente dell'attuale congiuntura economica dovuta alla crisi del settore occupazionale. Si sono registrati nel corso degli ultimi anni interventi a favore di nuclei familiari che presentavano difficoltà economiche. Nel corso degli ultimi anni le risorse a disposizione degli Enti locali, in ambito sociale, sono progressivamente diminuite a questo influisce sulla tipologia degli interventi da mettere in atto.

Gli interventi più rilevanti in ambito sociale sono quelli effettuati in base all'art. 35, commi 2 e 3, della L.R. 02/07, "Programma di realizzazione delle azioni di contrasto delle povertà". Attraverso i fondi regionali l'Ente ha provveduto alla realizzazione di azioni di contrasto alla povertà articolate in tre linee di intervento:

- 1) concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;
- 2) concessione di contributi per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali;
- 3) concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio civico Comunale.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il comune di Piscinas è situato nel Basso Sulcis lungo il corso del Rio omonimo, si colloca in un contesto particolare e caratteristico, contenuto fra i rilievi montuosi del basso Sulcis.

L'economia di Piscinas è basata principalmente sul settore primario seguito da quello del commercio e dell'industria - in particolare legata alle costruzioni e all'estrazione di minerali da cave e miniere.

Il territorio del Comune di Piscinas è suddiviso in due settori morfologicamente omogenei, la parte pianneggiante che occupa circa il 55% dell'area totale e il restante 45% collinare e montuoso.

La parte pianneggiante corrispondente a circa 902 ettari, in parte è utilizzata per la colivazione di cereali, soprattutto frumento.

Per quanto riguarda il settore primario, nel territorio sono presenti 34 aziende agricole , distribuite nelle diverse classi di superficie agricola utilizzabile, delle quali 11 dedite all'allevamento di ovini, caprini e bovini.

Le altre coltivazioni agricole praticate sono per la maggior parte: ortaggi (carciofi), frutteti, e vigneti.

Le attività artigianali più rilevanti presenti nel territorio sono: attività lavorazione canne, lavorazione infissi in alluminio e lavorazione marmo.

Sono presenti quattro pubblici esercizi, più quattro attività di commercio al dettaglio.

Per quanto riguarda l'attività industriale, è presente uno stabilimento (Società Sarda Bentonite) che si occupa della lavorazione della bauxite.

TERRITORIO COMUNE DI PISCINAS



Il Comune di Piscinas è situato nel Basso Sulcis lungo il corso del Rio omonimo, si colloca in un contesto particolare e caratteristico, contenuto fra i rilievi montuosi del basso Sulcis, le formazioni collinari confinanti a nord con l'Iglesiente e degradante verso ovest fino al mare sul golfo di Palmas. Ha un'estensione territoriale di 1634 ettari e confina a nord con il Comune di Villaperuccio, ad est con Santadi, a sud con Teulada e ad ovest con Giba. Il comune di Piscinas con le sue frazioni di Murrecci, Medau Su Rai e Is Cordas, ha una popolazione residente pari a 871 abitanti.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq					17,00
RISORSE IDRICHE					
	* Laghi				C
	* Fiumi e torren	ti			2
STRADE					
	* Statali			Km.	2,00
	* Provinciali			Km.	0,00
	* Comunali			Km.	25,00
	* Vicinali			Km.	5,50
	* Autostrade			Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI V	/IGENTI				
		Se "SI" data ed estremi del prov	vedimento di approvazion	e	
* Piano regolatore adottato	Si X	No			
* Piano regolatore approvato	Si X	No			
* Programma di fabbricazione	Si	No X			
* Piano edilizia economica e popolare	Si X	No			
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	Si	No X			
* Artiginali	Si	No X			
* Commerciali	Si	No X			
* Altri strumenti (specificare)	Si	No X			
Esistenza della coerenza delle previsio	<u> </u>		enti		
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si X	No	,		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	200.000,00	mq.	200.000,00	
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione	Previsti in dotazione	In servizio	Cotagorio a posizione conomico	Previsti in dotazione	In servizio
economica	organica	numero	Categoria e posizione economica	organica	numero
A.1	2	2	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	3	3
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	2	2
B.3	0	0	D.3	2	2
B.4	2	2	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	4	4	TOTALE	8	8

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	12
fuori ruolo n.	0

	AREA TECNICA		AREA	ECONOMICO - FINANZIARIA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	2	Ā	0	0
В	1	1	В	0	0
С	1	1	С	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
	AREA DI VIGILANZA		AREA	DEMOGRAFICA-STATISTICA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	Á	0	0
В	0	0	В	0	0
С	1	1	С	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
	ALTRE AREE			TOTALE	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
Α	0	0	Α	2	2
В	1	1	В	2	2
С	0	0	С	4	4
D	2	2	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	12	12

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Dott. Paderas Pietro Paolo
Responsabile Settore Economico Finanziario	Rag. Murgia Vilma
Responsabile Settore LL.PP.	Geom. Secci Giampiero
Responsabile Settore Urbanistica	Geom. Secci Giampiero
Responsabile Settore Edilizia	Geom. Secci Giampiero
Responsabile Settore Sociale	Dott. Paderas Pietro Paolo
Responsabile Settore Cultura	Dott. Paderas Pietro Paolo
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Dott. Paderas Pietro Paolo
Responsabile Settore Tributi	Rag. Murgia Vilma

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
				Anno 2016				Anno 2017			Anno 2018				Anno 2019)	
Asili nido	n.	0	pos r			0				0				0				0
Scuole materne	n.	28	pos r	ti		28				28				28				28
Scuole elementari	n.	140	pos r	ti		0				0				0				0
Scuole medie	n.	0	pos r			0				0				0				0
Strutture residenziali per anziani	n.	0	pos r			0				0				0				0
Farmacie comunali			n.			0	n			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																		
	- bianca					6,00)			6,00				6,00				6,00
	- nera					6,00)			6,00				6,00				6,00
	- mista					0,00)			0,00				0,00				0,00
Esistenza depuratore			Si		No	Х	Si		No	Х	Si		No	Х	Si		No	Х
Rete acquedotto in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Χ	No		Si	Х	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n.			3				3	n.			3				3
			hq.			2,00				2,00				2,00				2,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			282				282				282				282
Rete gas in Km						0,00)			0,00				0,00				0,00
Raccolta rifiuti in quintali	- civile																	
						3.036,00	4			3.036,00				3.036,00				3.036,00
	- industriale					0,00				0,00				0,00				0,00
	- racc. diff.ta		Si	Χ	No		Si	Х	No		Si	Χ	No		Si	Χ	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	Χ	Si		No	Χ	Si		No	Χ
Mezzi operativi			n.			0	+			0	n.			0	_			0
Veicoli			n.			0				0	n.		1	0			1	0
Centro elaborazione dati			Si		No	Х	Si		No	Х	Si		No	Х	Si		No	X
Personal computer			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Altre strutture (specificare)																		

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

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

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

NON PRESENTI

Societa' ed organismi gestionali				
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA	0,048			
ABBANOA S.P.A.	0,060			

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo	%	Funzioni attribuite e	Scadenza	Oneri	RISULTATI DI BILANCIO		ICIO
	sito WEB	Partec.	attività svolte	impegno	per l'ente	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
	protocollo@ato.sard egna.it	,	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	31-12-2014	1.124,00	0,00	0,00	0,00
ABBANOA S.P.A.	protocollo@pec.abb anoa.it		RACCOLTA , TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA		0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio di Tesoreria comunale

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Banco di Sardegna S.p.a.

ALTRO (SPECIFICARE):

Dal 26.06.2015 il Comune di Piscinas ha approvato una convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di segreteria comunale fra i Comuni di Siurgus Donigala, Collinas e Ussaramanna, dal 18.01.2017 tale convenzione è stata sciolta .

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo di programma PLUS per piano locale Unitario dei Servizi alla persona
Altri soggetti partecipanti:
Regione - Comuni della provincia - Ex Provincia Carbonia-Iglesias - A.S.L. Impegni di mezzi finanziari:
Contributi RAS
Durata dell'accordo:
dal 2014
L'accordo è:
PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

NON PRESENTI

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO
- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:
VALUEATION IN ORDINE ALLA CONORLITATERA FUNCIONI DELEGATE E DICORGE ATTRIBUTE

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA							
TIPOLOGIA DI RISORSA		DISPONIBILITA`	FINANZIARIA					
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Importo totale				
	2017	2018	2019					
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.550.000,00	900.000,00	0,00	2.450.000,00				
Stanziamenti di bilancio	135.000,00	60.000,00	135.000,00	330.000,00				

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo	
anno	1.965.466,45

Il piano delle opere pubbliche 2017/2019 è stato approvato con atto di G.M. n. 29 del 04.10.2016

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr.	CODICE	(CODICE ISTAT	-	Codice NUTS	TIPOLOGIA	CATEGORIA	DESCRIZIONE	Priorita'	S	STIMA DEI COSTI [DEL PROGRAMMA	4	Cessione	APPORTO DI PRIVA	
(1)	AMM.NE (2)	Regione	Provincia	Comune	(3)	(4)	(4)	DELL'INTERVENTO	(5)	Primo anno (2017)	Secondo anno (2018))	Terzo anno (2019)	Totale	Immobili	Importo	Tipologia (7)
1	200920107					08		COMPLETAMENTO LAVORI STRADE EX F.M.S.	0	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	No	0,00	99
2	200920107	20	092	0107	ITG28	06		PROGETTI INTEGRATI TENENTI ALLA RIDUZIONE DI CO2	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	No	0,00	
3	200920107	20	092	0107	ITG28	06	A05 37	RECUPERO DELL'AREA "SA CRACCHERA"	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	No	0,00	
4	200920107	20	092	0107	ITG28			RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BRASCENTINA	0	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	No	0,00	
5	200920107	20	092	0107	ITG28	06		RISTRUTTURAZIONE TAPPETTO SINTETICO CAMPO POLIVALENTE	0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	No	0,00	
6	200920107	20	092	0107	ITG28	06		RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	No	0,00	
7	200920107	20	092	0107	ITG28			ACQUISIZIONE AREE E REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	0	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	No	0,00	
8	200920107	20	092	0107	ITG28			NUOVA COSTRUZIONE DEPOSITO MEZZI COMUNALI	0	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	No	0,00	
9	200920107	20	092	0107	ITG28			SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO ABITATO	0	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	No	0,00	
10	200920007	0107	092	20	ITG28	06	A05 11	MANUTENZIONE VILLINO SALAZAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	
11	200920107	20	092	0107	ITG28	06		RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO	0	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	No	0,00	
12	200920107	20	092	0107	ITG28	06	A02 05	MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA	0	30.466,45	0,00	0,00	30.466,45	No	0,00	
13	200920107	20	092	0107	ITG28	06		RISTRUTTURAZIONE PER CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DEL FABBRICATO SCUOLE MEDIE	0	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	No	0,00	
14	200920107	20	092	0107	ITG28	04	A05 09	COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI	0	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	No	0,00	
15	200920107	20	092	0107	ITG28	06		COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA GARIBALDI	0	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	No	0,00	
16	200920107	20	092	0107	ITG28			RIQUALIFICAZIONE MARCIPIEDI VIA GARIBALDI	0	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	No	0,00	
					<u>*</u>				•	1.640.466,45	1.285.000,00	685.000,00	3.610.466,45			•

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)			Importo		Fonti di finanziamento		
		fondi	Totale	Già liquidato	Da liquidare	(descrizione estremi)		
1	COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI (3213/3) - Fun/Ser=2050101	2008	50.000,00	29.700,87	20.299,13	F.DO UNICO		
2	RESTAURO CHIESA B.V. DELLA NEVE QUOTA ENTE (3061/1)	201	73.000,00	50.453,89	22.546,11	FONDO UNICO		
3	COOFINANZIAMENTO ENTE BANDO BIDDAS (3467/1)	2010	130.000,00	129.828,00	172,00	FONDO UNICO		
4	MANUTENZIONE STRADE (CAP. 3481/1)	2013	28.298,96	6.640,08	21.658,88	CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS		
5	RESTAURO VILLINO SALAZAR (BANDO GAL MIUSRA 321 AZ. 4) CAP. 3213	2014	20.000,00	7.129,00	12.871,00	GAL SULCIS		
6	COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI (BANDO GAL MISURA 313 AZ. 2) CAP. 3216	2014	80.000,00	79.970,00	30,00	GAL SULCIS		
7	RACCOLTA FOGNARIA ACQUE METEORICHE VIA STAZIONE CAP. 3336	2014	76.508,10	76.508,10	0,00	FONDO UNICO		
8	SISTEMAZIONE STRADA EX FMS (CAP. 3481/2)	2014	100.000,00	0,00	100.000,00	CONTRIBUTO EX PROVINCIA CARB/IGLES		

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

	TRI	END STORICO		PROGRAM	MAZIONE PLUF	RIENNALE	% scostamento
ENTRATE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	della col. 4 rispetto
ENIRATE	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	353.115,26	334.655,41	365.621,45	364.974,12	357.964,59	351.913,96	- 0,177
Contributi e trasferimenti correnti	850.400,32	782.063,91	1.180.884,14	1.053.377,15	1.053.089,68	1.045.737,26	- 10,797
Extratributarie	51.157,89	52.403,87	93.686,75	76.184,75	76.184,75	76.184,75	- 18,681
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.254.673,47	1.169.123,19	1.640.192,34	1.494.536,02	1.487.239,02	1.473.835,97	- 8,880
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
manutenzione ordinaria del patrimonio							
Avanzo di amministrazione applicato per spese	0,00	0,00	0,00	0,00			
correnti							
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	256.754,52	72.796,34	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER	1.254.673,47	1.425.877,71	1.712.988,68	1.494.536,02	1.487.239,02	1.473.835,97	- 12,752
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI							
(A)							
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	404.647,46	376.805,80	1.450.878,03	1.945.980,23	1.340.000,00	740.000,00	34,124
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
investimenti							
Accensione mutui passivi	23.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto	0,00	583.787,70	251.654,25	0,00	0,00	0,00	-100,000
capitale							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI	428.017,36	960.593,50	1.702.532,28	1.945.980,23	1.340.000,00	740.000,00	14,299
A INVESTIMENTI (B)							
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.682.690,83	2.386.471,21	3.415.520,96	3.440.516,25	2.827.239,02	2.213.835,97	0,731

Quadro riassuntivo di cassa

					% scostamento	
ENTRATE	2014	2015	2016	2017	della col. 4 rispetto	
ENIRALE	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
Tributarie	342.325,40	328.495,19	447.718,81	489.167,77	9,257	
Contributi e trasferimenti correnti	687.998,93	998.894,86	1.287.176,84	1.270.811,75	- 1,271	
Extratributarie	47.196,02	58.014,98	99.765,41	79.857,21	- 19,955	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.077.520,35	1.385.405,03	1.834.661,06	1.839.836,73	0,282	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER	1.077.520,35	1.385.405,03	1.834.661,06	1.839.836,73	0,282	
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI						
(A)						
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	532.952,27	513.151,82	1.831.562,74	1.998.833,44	9,132	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	34.951,00	70.437,99	0,00	0,00	0,000	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI	567.903,27	583.589,81	1.831.562,74	1.998.833,44	9,132	
A INVESTIMENTI (B)						
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.645.423,62	1.968.994,84	3.666.223,80	3.838.670,17	4,703	

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

		TREND STORICO		PROGR <i>A</i>	AMMAZIONE PLURIE	ENNALE	% scostamento
ENTRATE COMPETENZA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	della col. 4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	353.115,26	334.655,41	365.621,45	364.974,12	357.964,59	351.913,96	- 0,177

		TREND STORICO			% scostamento	
ENTRATE CASSA	2014	2015	2016	2017	della col. 4 rispetto	
ENTRATE CASSA	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	342.325,40	328.495,19	447.718,81	489.167,77	9,257	

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA										
	ALIQUOTI	E IMU	GET	TITO						
	2016	2017	2016	2017						
Prima casa	4,0000	4,0000	0,00	0,00						
Altri fabbricati residenziali	8,6000	8,6000	43.000,00	43.000,00						
Altri fabbricati non residenziali	8,6000	8,6000	0,00	0,00						
Terreni	7,6000	7,6000	0,00	0,00						
Aree fabbricabili	8,6000	8,6000	0,00	0,00						
TOTALE			43.000,00	43.000,00						

Si esaminano in dettaglio le principali voci delle entrate tributarie:

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2016 è stato definito con DPCM del 10 settembre 2015.

Al Comune di Piscinas è stato assegnato il seguente fondo:

Totale delle Risorse di riferimento art. 2 DPCM 10/09/2015

178.731,96

La previsione del Fondo di solidarietà per l'anno 2017 è stata confermata rispetto il 2016, in quanto nella Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, (legge di bilancio 2017) per la regione Sardegna è stata confermata l'assegnazione del 2016.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Per l'anno 2016 l'addizionale comunale all'IRPEF è stata mantenuta allo 0,2%, e si procederà con la conferma anche per gli anni 2017- 2018 2019.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI

Aliquote IMU	2016
Aliquota abitazione principale cat. A1 A8 e A9 e relative pertinenze	0,4 %
Detrazione abitazione principale	200,00 euro annui
Altri immobili – Aree edificabili	0,86 %
Terreni Agricoli	0,76 %

Per quanto concerne l'IMU, l'Amministrazione intende CONFERMARE in via generale le aliquote e detrazioni rispetto all'anno 2015.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Aliquote TASI	2016
Aliquota abitazione principale	Non applicata

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Per quanto concerne la **TARI**, le categorie e le tariffe sono state determinate facendo riferimento al DPR 158/99 e considerati i costi del Piano Finanziario da coprire. Il gettito previsto per la TARI 2016, in considerazione di quanto sopra esposto è pari a € 120.552,00.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)

Per gli anni 2017-2018 e 2019 si ritengono confermate le tariffe già confermate per l'anno 2016.

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per gli anni 2017 -2018 e 2019 si ritengono confermate le tariffe già confermate per l'anno 2016.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
ENTRATE COMPETENZA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	della col. 4 rispetto
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E	850.400,32	782.063,91	1.180.884,14	1.053.377,15	1.053.089,68	1.045.737,26	- 10,797
TRASFERIMENTI CORRENTI	650.400,52	762.003,71	1.100.004,14	1.055.577,15	1.055.067,08	1.045.757,20	- 10,777

		TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2014	2015	2016	2017	della col. 4 rispetto
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	687.998,93	998.894,86	1.287.176,84	1.270.811,75	- 1,271

TRASFERIMENTI STATALI

La previsione dei trasferimenti statali è stata formulata sulla base dei seguenti elementi conoscitivi:

- 1. Fondo per lo sviluppo degli investimenti di cui all'art. 46 bis del D. Lgs. 41/95: € 6.583,77 per il triennio 2017-2019.
- 2. Contributo Erariale per fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola Secondaria di 1°e 2° grado.
- 3. Rimborso per erogazione pasti alle insegnanti della scuola dell'infanzia di € 2.000,00 per ogni annualità.
- 4. Contributo del MIUR ai sensi della Legge 31/2008 a copertura dell'esclusione dall'imponibile TARI degli edifici scolastici: € 330,00 per ogni anno di bilancio.
- 5. Contributo Erariale L. 296/2006 stabilizzazione ex L.S.U. per € 18.592,44.

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

Si prevedono per ciascuna annualità di bilancio i seguenti contributi regionali:

SOCIALE

- L.R. 23/05 art. 25 bis interventi straordinari;
- Contributo per finanziamento spese funzioni interesse locale e settore sociale;
- Sussidi categorie L.R. 26.02.99 N. 8 Leggi di settore;
- Legge 431 sostegno accesso alle abitazioni;
- L.R. n. 162/98 finanziamento piani personalizzati a favore di persone con handicap grave;
- Contributi per progetto "Ritornare a casa" ;
- Contributi per interventi contrasto povertà estreme;

ISTRUZIONE E CULTURA

- L.R. 62/2000 borse di studio per sostegno alle famiglie;
- L.R. 31/84 contributo straordinario ai Comuni per la gestione del servizio scolastico;

TERRITORO E SERVIZI VARI

- Contributi per interventi sul patrimonio boschivo;
- L.R. N. 2 del 29.05.2007 Fondo Unico ;

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
ENTE ATE COMPETENZA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	della col.4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	51.157,89	52.403,87	93.686,75	76.184,75	76.184,75	76.184,75	- 18,681

ENTRATE CASSA		TREND STORICO		% scostamento	
	2014	2015	2016	2017	della col. 4 rispetto
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	47.196,02	58.014,98	99.765,41	79.857,21	- 19,955

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:

Le previsioni relative ai proventi extratributari si riferiscono a prestazioni rese ai cittadii sotto forma di servizi istituzionali e servizi pubblici. In particolare gli stanziamenti delle risorse per l'erogazione dei servizi ai cittadini sono determinate in percentuale al costo per i servizi solastici, servizi socio-assistenziali e servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia, primaria e media.

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:

La previsione dei proventi dei beni dell'Ente si riferisce al canone dei fabbricati dati in locazione: Ambulatorio medici, ufficio postale, fabbricato di via Manzoni e Centro diurno anziani.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

		TREND STORICO		PROGRA	AMMAZIONE PLURIE	ENNALE	% scostamento
ENTRATE COMPETENZA	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	404.647,46	376.805,80	1.450.878,03	1.945.980,23	1.340.000,00	740.000,00	34,124
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	23.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	428.017,36	376.805,80	1.450.878,03	1.945.980,23	1.340.000,00	740.000,00	34,124

		TREND STORICO			% scostamento
ENTRATE CASSA	2014	2015	2016	2017	della col.4 rispetto
ENTRATE CASSA	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col.3
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	532.952,27	513.151,82	1.831.562,74	1.998.833,44	9,132
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	34.951,00	70.437,99	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	567.903,27	583.589,81	1.831.562,74	1.998.833,44	9,132

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

Entrate da alienazione di beni patrimoniali:

La previsione di entrata ammonta a € 10.000,00, e si riferisce ai proventi per cessioni cimiteriali.

Contributi per investimenti:

La previsione più rilevante consiste nel Fondo unico regionale l.r. n. 2/2007.

Altre entrate in conto capitale:

I proventi da permessi per costruire sono stimati in € 5.000,00 per ciascuna annualità.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi	20.840,63	18.916,73	17.197,58
(+) 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)	20.840,63	18.916,73	17.197,58

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	1.169.123,19	1.640.192,34	1.494.536,02

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,782	1,153	1,150

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

		TREND STORICO		PROGR <i>A</i>	AMMAZIONE PLURIE	ENNALE	% scostamento
ENTRATE COMPETENZA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	della col.4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

Dimostrazione del rispetto	dei limiti del ricorso al	Ila anticipazione di tesoreria
----------------------------	---------------------------	--------------------------------

L'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	40.144,85	14.600,00	36,368
TRASPORTO SCOLASTICO	20.790,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	60.934,85	14.600,00	23,960

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

SERVIZIO MENSA

il servizio mensa scuola infanzia, primaria e media inferiore la retta è di € 2,80 a pasto;

COLONIA MARINA

Per l'anno 2017 le tariffe relative alle quote di contribuzione dell'utente per il servizio di colonia diurna marina per minori, prenderanno in considerazione i seguenti importi ISEE che determineranno l'attribuzione decrescente della quota di contribuzione:

IMPORTI ISEE	QUOTA DI CONTRIBUZIONE
da € 00,00 fino a € 4.880,00	€ 30,00
da € 4.881,00 fino a € 9.760,00	€ 35,00
da € 9.761,00 fino a € 14.650,00	€ 40,00
da € 14.651,00 e fino a € 20.650,00	€ 45,00
da € 20.651,00 e fino a € 30.650,00	€ 50,00
da € 30.651,00 e oltre € 40.000,00	€ 55,00

CENTRO EX ESMAS

UTILIZZO ABITUALE	
tariffa mensile, per n. 1 volte la settimana per un massimo di tre ore.	€ 70,00
tariffa mensile, per n. 2 volte la settimana per un massimo di tre ore.	€ 80,00
tariffa mensile, per n. 3 volte la settimana per un massimo di tre ore.	€ 90,00
tariffa mensile, per n. 4 volte la settimana per un massimo di tre ore.	€ 100,00
tariffa mensile, oltre le 4 volte la settimana per un massimo di tre ore.	€ 110,00
UTILIZZO OCCASIONALE	_
Tariffa per volta, per un massimo di tre ore	€ 30,00

CENTRO DI AGREGAZIONE SOCIALE

UTILIZZO ABITUALE				
tariffa mensile, per n. 1 volte la settimana per un mass	imo di sei ore.	€ 85,00		
tariffa mensile, per n. 2 volte la settimana per un mass	imo di sei ore.	€ 100,00		
tariffa mensile, per n. 3 volte la settimana per un mass	imo di sei ore.	€ 110,00		
tariffa mensile, per n. 4 volte la settimana per un mass	€ 125,00			
tariffa mensile, oltre le 4 volte la settimana per un mas	€ 130,00			
UTILIZZO OCCASIONALE				
Tariffa per volta, per un massimo di dodici ore	€ 50,00			
	non residenti	€ 70,00		

DI CONFERMARE in € 4,00 il costo unitario del gettone di un'ora per l'utilizzo dell'impianto di climatizzazione all'interno dei locali del Centro Sociale;

CAMPO POLIVALENTE

USO CALCETTO

- CANONE ORARIO DIURNO:

- ➤ € 15,00 senza spogliatoio;
- \triangleright € 25,00 con spogliatoio e docce;
- ➤ € 15,00 torneo con più di n° 05 partite (senza spogliatoio e docce);
- ➤ € 20,00 torneo con più di n° 05 partite (con spogliatoio e docce);
- > ingresso libero per le scuole dell'obbligo (con avviso in congruo anticipo alla società gestrice dell'impianto);

- CANONE ORARIO NOTTURNO:

- ➤ € 25,00 torneo fino a n° 08 partite (senza spogliabio e docce);
- ➤ € 28,00 torneo fino a n° 08 partite (con spogliatob e docce);
- ➤ € 20,00 torneo con più di n° 08 partite (senza spogliatoio e docce);
- ➤ € 25,00 torneo con più di n° 08 partite (con spogliatoio e docce);
- ➤ € 25,00 torneo per una sola partita con giocatori esidenti a Piscinas (senza spogliatoio e docce);
- ➤ € 30,00 torneo per una sola partita con giocatori esidenti a Piscinas (con spogliatoio e docce);
- ➤ € 25,00 torneo per una sola partita con giocatori mon residenti a Piscinas (senza spogliatoio e docce);
- ➤ € 35,00 torneo per una sola partita con giocatori mon residenti a Piscinas (con spogliatoio e docce);

USO TENNIS

- CANONE ORARIO DIURNO:
- ➤ € 20,00 senza spogliatoio;
- ➤ € 25,00 con spogliatoio e docce;
- CANONE ORARIO NOTTURNO:
- ➤ € 20,00 senza spogliatoio;
- \triangleright € 25,00 con spogliatoio e docce;
- ➤ Per i tornei con un minimo di 06 partite verrà applicata una riduzione oraria del 30% per ciascuna fascia;

Per l'anno 2017 si intende confermato, un canone annuo + spese, se dovute, per l'utilizzo delle strutture comunali attualmente affidate in concessione alle associazioni secondo il prospetto seguente:

- 1. Centro di Aggregazione Sociale: canone annuo € 25000 + € 150,00 spese forfetarie corrente elettrica +€ 100,00 rimborso forfetario spese idriche;
- 2. Locali ex biblioteca via Piemonte: canone annuo € 100.00;
- 3. Campo Polivalente: canone annuo € 200,00 + rimborsocorrente elettrica + rimborso spese idriche;
- 4. Campo Sportivo in terra battuta: canone annuo € 15000 + € 100,00 spese forfetarie corrente elettrica;
- 5. Spogliatoi Campo Sportivo in terra battuta: canone annuo € 100,00;

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CASEGGIATO EX CASA COMUNALE UFFICIO POSTALE	VIA PIEMONTE	2.688,76 ANNUALI	
CASEGGIATO EX CASA COMUNALE AMBULATORIO MEDICI	VIA PIENTE	2.714,16 ANNUALI	
CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	VIA REGINA MARGHERITA N.65	CONVENZIONE USO GRATUITO	
IMPIANTO SPORTIVO	VIA RISORGIMENTO	CONVENZIONE USO GRATUITO	
IMPIANTO CAMPO POLIVALENTE	VIA RISORGIMENTO	CONVENZIONE USO GRATUITO	
FABBRICATO	VIA MANZONI 5/7	252,82 MENSILI	
FABBRICATO CENTRO DIURNO ANZIANI	VIA PIEMONTE N. 3	70,00 MENSILI	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
FITTI ATTIVI	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	8.500,00	8.500,00	8.500,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.514.287,49			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		1.494.536,02 <i>0,00</i>	1.487.239,02 <i>0,00</i>	1.473.835,97 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.452.697,89	1.439.727,00	1.438.016,33
- fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00 9.765,00	0,00 9.765,00	0,00 9.765,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		21.125,00	500,00	500,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		35.588,13	37.512,02	15.819,64
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-14.875,00	9.500,00	19.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	DI LE	GGE, CHE HANNO EFF	ETTO SULL'EQUILIBRIC	D EX ARTICOLO 162, C	OMMA 6, DEL TESTO
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 <i>0,00</i>		
l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a	(+)		3.750,00	0,00	0,00
specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
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			-21.125,00	-500,00	9.500,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	27.850,42		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.945.980,23	1.340.000,00	740.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0	0
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	3.750,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.980.080,65 <i>0,00</i>	1.350.000,00 <i>0,00</i>	760.000,00 <i>0,00</i>
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	(+)	21.125,00	500,00	500,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		21.125,00	500,00	-9.500,00

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

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.000.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
- (**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
- (***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.514.287,49								
Utilizzo avanzo di amministrazione		27.850,42	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	489.167,77	364.974,12	357.964,59	351.913,96	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.754.434,38	1.452.697,89	1.439.727,00	1.438.016,33
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.270.811,75	1.053.377,15	1.053.089,68	1.045.737,26	- di cui fondo piunerinale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	79.857,21	76.184,75	76.184,75	76.184,75					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.998.833,44	1.945.980,23	1.340.000,00	740.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.144.465,79	1.980.080,65 0,00	1.350.000,00 0,00	760.000,00 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	3.838.670,17	3.440.516,25	2.827.239,02	2.213.835,97	Totale spese finali	3.898.900,17	3.432.778,54	2.789.727,00	2.198.016,33
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	35.588,13	35.588,13	37.512,02	15.819,64
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	358.352,26	347.200,00	347.200,00	347.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	349.033,90	347.200,00	347.200,00	347.200,00
Totale titoli	4.197.022,43	3.787.716,25	3.174.439,02	2.561.035,97	Totale titoli	4.283.522,20	3.815.566,67	3.174.439,02	2.561.035,97
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.711.309,92	3.815.566,67	3.174.439,02	2.561.035,97	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.283.522,20	3.815.566,67	3.174.439,02	2.561.035,97
Fondo di cassa finale presunto	1.427.787,72								

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 23 del 31/07/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015- 2020 .

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
10	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
11	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
12	Fondi e accantonamenti
13	Debito pubblico
14	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Piscinas è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	

Servizi ausiliari all'istruzione	
Diritto allo studio	
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

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

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	

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

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 10 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	· ·	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica: 12 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 13 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 14 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

		ANNO	2017			ANNO	2018			ANNO	2019	
Codice missione	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	548.520,73	321.125,00	0,00	869.645,73	543.833,27	400.500,00	0,00	944.333,27	545.192,38	500,00	0,00	545.692,38
3	36.332,55	0,00	0,00	36.332,55	36.332,55	0,00	0,00	36.332,55	36.332,55	0,00	0,00	36.332,55
4	84.441,48	0,00	0,00	84.441,48	83.491,48	250.000,00	0,00	333.491,48	83.191,48	0,00	0,00	83.191,48
5	17.570,00	75.000,00	0,00	92.570,00	16.070,00	0,00	0,00	16.070,00	15.770,00	200.000,00	0,00	215.770,00
6	6.100,00	60.000,00	0,00	66.100,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
8	0,00	135.513,78	0,00	135.513,78	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	104.832,96	630.466,45	0,00	735.299,41	104.872,80	0,00	0,00	104.872,80	104.872,80	0,00	0,00	104.872,80
10	50.500,00	731.125,00	0,00	781.625,00	49.000,00	179.500,00	0,00	228.500,00	49.000,00	539.500,00	0,00	588.500,00
12	439.294,54	26.850,42	0,00	466.144,96	437.145,17	20.000,00	0,00	457.145,17	436.494,54	20.000,00	0,00	456.494,54
15	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	14.265,00	0,00	0,00	14.265,00	14.265,00	0,00	0,00	14.265,00	14.265,00	0,00	0,00	14.265,00
50	20.840,63	0,00	35.588,13	56.428,76	18.916,73	0,00	37.512,02	56.428,75	17.197,58	0,00	15.819,64	33.017,22
99	0,00	0,00	347.200,00	347.200,00	0,00	0,00	347.200,00	347.200,00	0,00	0,00	347.200,00	347.200,00
TOTALI:	1.452.697,89	1.980.080,65	382.788,13	3.815.566,67	1.439.727,00	1.350.000,00	384.712,02	3.174.439,02	1.438.016,33	760.000,00	363.019,64	2.561.035,97

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

		ANNO	2017	
Codice missione	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	611.536,29	326.841,90	0,00	938.378,19
3	36.748,55	0,00	0,00	36.748,55
4	104.286,13	0,00	0,00	104.286,13
5	25.918,88	91.195,83	0,00	117.114,71
6	7.909,21	60.000,00	0,00	67.909,21
8	0,00	220.273,78	0,00	220.273,78
9	128.851,78	644.648,03	0,00	773.499,81
10	64.021,16	772.240,03	0,00	836.261,19
12	601.230,62	29.266,22	0,00	630.496,84
15	115.293,13	0,00	0,00	115.293,13
16	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	7.798,00	0,00	0,00	7.798,00
50	20.840,63	0,00	35.588,13	56.428,76
99	0,00	0,00	349.033,90	349.033,90
TOTALI:	1.754.434,38	2.144.465,79	384.622,03	4.283.522,20

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

La missione prevede: il servizio segreteria generale, servizio economico finanziario gestione entrate e tributi – servizio anagrafe stato civile ed elettorato- servizio tecnico e altri servizi generali.

Motivazione delle scelte:

la missione prevede l'efficienza dei vari servizi. Per la segreteria comunale è prevista la convenzione del servizio. Attualmente il Comune ha stipulato con atto di C.C. n. 14 del 17.05.2016 la convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i comuni di Siurgus Donigala, Collinas ,Ussaramanna e Piscinas;

Finalità da conseguire:

Investimento: I proventi degli oneri di urbanizzazione sono ripartiti per il 10% da destinarsi alla chiesa, per il rimanente 15% da destinare alle manutenzioni straordinarie e la percentuale del 75% è destinata per € 3.750,00 alle manutenzioni ordinarie.

Si è previsto la manutenzione di strade, con la percentuale del 15% degli oneri di urbanizzazione.

Si è previsto per l'anno **2017** € 300.000,00 per ristrutturazione palazzo comunale.

Nell'anno 2018 si è previsto € 400.000,00 per nuova costruzione deposito mezzi comunali.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Si prevede di utilizzare il personale in dotazione previsto per i vari uffici comunali, meglio elencato nelle tabelle descrittive presenti in questa relazione.

Risorse strumentali da utilizzare: Personal Computer, automezzi

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	364.974,12	489.167,77	357.964,59	351.913,96
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	565.052,15	704.198,29	564.764,68	557.412,26
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.500,00	21.116,27	17.500,00	17.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	305.000,00	305.000,00	405.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.252.526,27	1.519.482,33	1.345.229,27	931.826,22
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	-382.880,54	-581.104,14	-400.896,00	-386.133,84
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	869.645,73	938.378,19	944.333,27	545.692,38

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									
548.520,73	321.125,00		869.645,73	543.833,27	400.500,00		944.333,27	545.192,38	500,00		545.692,38	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
611.536,29	326.841,90		938.378,19									

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione: Servizio di Polizia Municipale

Motivazione delle scelte: La missione prevede il mantenimento ed il miglioramento del servizio inerente la sicurezza pubblica

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Viene impiegato un Vigile Urbano Cat. C4

Risorse strumentali da utilizzare: Personal Computer, in condivisione col servizio tecnico automezzo comunale.

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	35.332,55	35.748,55	35.332,55	35.332,55
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	36.332,55	36.748,55	36.332,55	36.332,55

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									
36.332,55			36.332,55	36.332,55			36.332,55	36.332,55			36.332,55	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
36.748,55			36.748,55									

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione: La missione prevede il servizio di scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola media e assistenza scolastica.

Motivazione delle scelte: Nel programma si prevede – rimborso spese viaggio alunni scuole medie superiori – assegni e borse di studio agli alunni bisognosi e meritevoli – mensa scuola dell'infanzia e primaria con affidamento a ditta esterna ed infine la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Pedagogista Cat. D2

Risorse strumentali da utilizzare: Personal Computer, macchine da calcolo.

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	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			250.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	35.275,00	35.275,00	285.275,00	35.275,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	49.166,48	69.011,13	48.216,48	47.916,48
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	84.441,48	104.286,13	333.491,48	83.191,48

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									
84.441,48			84.441,48	83.491,48	250.000,00		333.491,48	83.191,48			83.191,48	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
104.286,13			104.286,13									

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione: Gestione della biblioteca comunale e manifestazioni culturali

Motivazione delle scelte: Il programma prevede di mantenere un'elevata funzionalità del servizio biblioteca con l'incremento costante del materiale librario e documentario, si mantiene la convenzione con lo SBIS onde garantire l'apertura della biblioteca per 12 ore settimanali, nei nuovi locali adibiti a biblioteca comunale.

Inoltre si intende consolidare l'organizzazione delle manifestazioni culturali e ricreative.

Finalità da conseguire:

Investimento: nel 2017 si è prevista la manutenzione del villino Salazar per € 75.000,00;

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma è affidato alla gestione del pedagogista di ruolo.

Risorse strumentali da utilizzare: Personal Computer e patrimonio librario.

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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		17.493,03		200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.000,00	21.493,03	4.000,00	204.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	88.570,00	95.621,68	12.070,00	11.770,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	92.570,00	117.114,71	16.070,00	215.770,00

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								
17.570,00	75.000,00		92.570,00	16.070,00			16.070,00	15.770,00	200.000,00		215.770,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
25.918,88	91.195,83		117.114,71								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione: Si prevede la promozione dell'attività sportiva e ricreativa sopratutto nel settore giovanile.

Motivazione delle scelte: Garantire la fruibilità degli impianti sportivi da parte degli utenti con particolare riguardo ai giovani.

Finalità da conseguire:

Investimento: Negli investimenti si è prevista nell'annualità 2017 € 60.000,00 per Ristrutturazione tappeto sintetico campo Polivalente.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Nel presente programma sarà utilizzato il personale del servizio amministrativo, socio culturale e tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare: Personal Computer, attrezzature sportive.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	66.100,00	67.909,21	5.800,00	5.700,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	66.100,00	67.909,21	5.800,00	5.700,00

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								
6.100,00	60.000,00		66.100,00	5.800,00			5.800,00	5.700,00			5.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.909,21	60.000,00		67.909,21								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione: Politiche per la gestione, la valorizzazione e per la sicurezza del territorio.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento: Nel presente programma si sono previsti gli eventuali incassi per cessioni aree P.E.E.P.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	135.513,78	166.893,45	500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	135.513,78	166.893,45	500.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -		53.380,33		
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	135.513,78	220.273,78	500.000,00	

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

ANNO 2017				ANNO 2018			ANNO 2019				
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	135.513,78		135.513,78		500.000,00		500.000,00				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	220.273,78		220.273,78								

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

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

Descrizione della missione: Costante miglioramento del Servizio di igiene urbana, mediante la raccolta differenziata porta a porta e manutenzione del verde pubblico.

Motivazione delle scelte: Mantenimento del servizio di igiene urbana in appalto, con il conferimento nella discarica controllata, la gestione ordinaria della rete fognaria è affidata ad ABBANOA s.p.a.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Nell'annualità 2017 si sono previsti € 200.000,00 per il Recupero dell'area "Sa Cracchera" consistente nel ripristino della fonte alla situazione originaria, parcheggi e verde per la valorizzazione ai fini turistici.

Risorse umane da impiegare: Personale ufficio tecnico

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	430.466,45	430.466,45		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	430.466,45	430.466,45		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	304.832,96	343.033,36	104.872,80	104.872,80
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	735.299,41	773.499,81	104.872,80	104.872,80

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								
104.832,96	630.466,45		735.299,41	104.872,80			104.872,80	104.872,80			104.872,80
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
128.851,78	644.648,03		773.499,81								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione: Conservazione degli impianti di pubblica illuminazione in condizioni di efficienza e miglioramento della rete stradale interna ed esterna, miglioramento dell'arredo urbano.

Motivazione delle scelte: Costante miglioramento dell'aspetto generale del paese e della viabilità

Finalità da conseguire:

Investimento: Nel settore degli investimenti si sono previsti i seguenti interventi:

annualità 2017

Cantiere a favore dell'occupazione euro 50.000,00

annualità 2018

Riqualificazione dei marciapiedi di Via Brascentina euro 75.000,00

Sistemazione strade marciapiedi del centro

abitato euro 60.000,00 Cantiere a favore dell'occupazione euro 50.000,00

annualità 2019

Completamento lavori strada ex F.M.S. euro 135.000,00 Cantiere a favore dell'occupazione euro 50.000,00

Risorse umane da impiegare: Personale ufficio tecnico

Risorse strumentali da utilizzare: Mezzi a disposizione dell'ufficio tecnico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	865.000,00	868.980,51	175.000,00	525.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	865.000,00	868.980,51	175.000,00	525.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	-83.375,00	-32.719,32	53.500,00	63.500,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	781.625,00	836.261,19	228.500,00	588.500,00

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								
50.500,00	731.125,00		781.625,00	49.000,00	179.500,00		228.500,00	49.000,00	539.500,00		588.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
64.021,16	772.240,03		836.261,19								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione: La presente missione prevede interventi di assistenza pubblica e servizi alla persona, con consolidamento dei servizi già esistenti e il miglioramento degli stessi.

Motivazione delle scelte: Gli interventi sono orientati verso le categorie e fasce di popolazione maggiormente esposte a rischi di emarginazione e di abbandono.

Gli stessi sono esplicitati tenendo conto della realtà territoriale attraverso l'analisi dei bisogni e in considerazione delle risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Abbattimento barriere architettoniche edifici privati per € 10.000,00.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Pedagogista

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	336.650,00	344.938,46	336.650,00	336.650,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.084,75	40.140,94	40.084,75	40.084,75
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	386.734,75	395.079,40	386.734,75	386.734,75
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	79.410,21	235.417,44	70.410,42	69.759,79
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	466.144,96	630.496,84	457.145,17	456.494,54

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								
439.294,54	26.850,42		466.144,96	437.145,17	20.000,00		457.145,17	436.494,54	20.000,00		456.494,54
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
601.230,62	29.266,22		630.496,84								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Descrizione della missione: Interventi nel settore delle politiche per il lavoro

Motivazione delle scelte: Si prevedere di utilizzare gli eventuali contributi da parte della Regione per Cantieri di forestazione.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

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	100.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -		-54.706,87		
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	100.000,00	115.293,13	100.000,00	100.000,00

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								
100.000,00			100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00			100.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
115.293,13			115.293,13								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione: Interenti nel campo dell'agricoltura e allevamento.

Motivazione delle scelte: In questo intervento si sono previsiti eventuali contributi erogati agli allevatori come indennizzo per blue tongue.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -				
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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									
30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
30.000,00			30.000,00									

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Line	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo	Sezione
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

_					
п	escriz	Anair	CIID	mice	IONO.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	14.265,00	7.798,00	14.265,00	14.265,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.265,00	7.798,00	14.265,00	14.265,00

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

	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
14.265,00			14.265,00	14.265,00			14.265,00	14.265,00			14.265,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
7.798,00			7.798,00									

Missione:	50	Debito	pubblico
-----------	----	---------------	----------

Li	nea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito strategico Soggetti interessati			Sezione operativa
1:	3	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

					G.A.P.	operativa
	13	Debito pubblico	Debito pubblico		No	No
Desc	rizione	e della missione:				

Finalità da conseguire:

Motivazione delle scelte:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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 -	56.428,76	56.428,76	56.428,75	33.017,22
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	56.428,76	56.428,76	56.428,75	33.017,22

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								
20.840,63		35.588,13	56.428,76	18.916,73		37.512,02	56.428,75	17.197,58		15.819,64	33.017,22
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
20.840,63		35.588,13	56.428,76								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

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 -	347.200,00	349.033,90	347.200,00	347.200,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	347.200,00	349.033,90	347.200,00	347.200,00

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								
		347.200,00	347.200,00			347.200,00	347.200,00			347.200,00	347.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		349.033,90	349.033,90								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.584,00	19.567,50	16.584,00	16.584,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.584,00	19.567,50	16.584,00	16.584,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.983,50	Previsione di	18.755,11	16.584,00	16.584,00	16.584,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		19.567,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.983,50	Previsione di	18.755,11	16.584,00	16.584,00	16.584,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.567,50		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.592,44	18.592,44	18.592,44	18.592,44
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.292,44	22.292,44	22.292,44	22.292,44
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	415.016,56	441.451,76	514.016,56	116.726,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	437.309,00	463.744,20	536.309,00	139.018,69

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017		
1	Spese correnti	20.890,30	Previsione di	158.272,31	137.309,00	136.309,00	139.018,69
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		158.199,30		
2	Spese in conto capitale	5.544,90	Previsione di	9.575,00	300.000,00	400.000,00	
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		305.544,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.435,20	Previsione di	167.847,31	437.309,00	536.309,00	139.018,69
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		463.744,20		

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

Line	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	, 5	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No	-	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	8.060,16	8.060,16	3.050,63	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	515.504,71	648.108,60	515.217,24	507.864,82
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	523.564,87	656.168,76	518.267,87	507.864,82
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-427.340,81	-550.331,46	-422.481,92	-412.078,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.224,06	105.837,30	95.785,95	95.786,02

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017		
1	Spese correnti	9.613,24	Previsione di	102.162,29	96.224,06	95.785,95	95.786,02
			competenza				
			di cui già impegnate		4.182,66		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		105.837,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.613,24	Previsione di	102.162,29	96.224,06	95.785,95	95.786,02
			competenza				
			di cui già impegnate		4.182,66		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		105.837,30		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	356.913,96	481.107,61	354.913,96	351.913,96
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	330,00	330,00	330,00	330,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	357.243,96	481.437,61	355.243,96	352.243,96
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-349.911,96	-474.105,61	-348.261,31	-344.911,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.332,00	7.332,00	6.982,65	7.332,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di	7.332,00	7.332,00	6.982,65	7.332,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		7.332,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di	7.332,00	7.332,00	6.982,65	7.332,00
			competenza				
_			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.332,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.500,00	12.116,27	8.500,00	8.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	300.000,00	400.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	308.500,00	312.116,27	408.500,00	8.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-257.440,34	-255.207,25	-357.440,34	42.559,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.059,66	56.909,02	51.059,66	51.059,66

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.677,36	Previsione di	59.478,66	51.059,66	51.059,66	51.059,66
			competenza				
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		56.737,02		
2	Spese in conto capitale	172,00	Previsione di	172,00			
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		172,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.849,36	Previsione di	59.650,66	51.059,66	51.059,66	51.059,66
			competenza				
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.909,02		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	171.966,96	191.963,56	148.066,96	146.366,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	179.266,96	199.263,56	155.366,96	153.666,96

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	19.996,60	Previsione di	166.001,91	158.266,96	155.366,96	153.666,96
			competenza				
			di cui già impegnate		6.454,00		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		178.263,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di	9.000,00	21.000,00		
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		21.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.996,60	Previsione di	175.001,91	179.266,96	155.366,96	153.666,96
			competenza				
			di cui già impegnate		6.454,00		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
ł			Previsione di cassa		199.263,56		

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

Line	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.625,00	37.167,25	30.625,00	30.625,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.625,00	37.167,25	30.625,00	30.625,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.870,05	30.327,80	33.870,05	33.870,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.495,05	67.495,05	64.495,05	64.495,05

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.000,00	Previsione di	54.620,05	64.495,05	64.495,05	64.495,05
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		67.495,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.000,00	Previsione di	54.620,05	64.495,05	64.495,05	64.495,05
			competenza				
_			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.495,05		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.300,00	11.490,00	11.300,00	11.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.300,00	11.490,00	11.300,00	11.300,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	190,00	Previsione di	21.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		11.490,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	190,00	Previsione di	21.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.490,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.075,00	3.739,56	3.450,00	3.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.075,00	6.739,56	6.450,00	6.450,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017		
1	Spese correnti	664,56	Previsione di	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		6.614,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di	175,00	125,00	500,00	500,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		125,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	664,56	Previsione di	6.125,00	6.075,00	6.450,00	6.450,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.739,56		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.332,55	35.748,55	35.332,55	35.332,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.332,55	36.748,55	36.332,55	36.332,55

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016			
1	Spese correnti	416,00	Previsione di	36.437,08	36.332,55	36.332,55	36.332,55
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		36.748,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	416,00	Previsione di	36.437,08	36.332,55	36.332,55	36.332,55
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.748,55		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			250.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	34.100,00	34.100,00	284.100,00	34.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.666,48	30.178,10	15.716,48	15.416,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.766,48	64.278,10	299.816,48	49.516,48

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
1	Spese correnti	13.511,62	Previsione di	52.041,52	50.766,48	49.816,48	49.516,48
			competenza				
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		64.278,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di			250.000,00	
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.511,62	Previsione di	52.041,52	50.766,48	299.816,48	49.516,48
			competenza				
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	_	64.278,10		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

	politico gestionale
3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all'istru	one No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		1.175,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.175,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.500,00	38.833,03	32.500,00	32.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.500,00	38.833,03	32.500,00	32.500,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.333,03	Previsione di	37.587,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		38.833,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.333,03	Previsione di	37.587,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.833,03		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Line	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No	P	3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		2.196,96		200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		2.196,96		200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-2.196,96		-200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

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

Line	a Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
						politico	gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	and the second s	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		15.296,07		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	19.296,07	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	88.570,00	97.818,64	12.070,00	211.770,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.570,00	117.114,71	16.070,00	215.770,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.348,88	Previsione di	28.104,15	17.570,00	16.070,00	15.770,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		25.918,88		
2	Spese in conto capitale	16.195,83	Previsione di	16.225,83	75.000,00		200.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		91.195,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.544,71	Previsione di	44.329,98	92.570,00	16.070,00	215.770,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		117.114,71		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.100,00	67.909,21	5.800,00	5.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.100,00	67.909,21	5.800,00	5.700,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016			
1	Spese correnti	1.809,21	Previsione di	5.900,10	6.100,00	5.800,00	5.700,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		7.909,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di		60.000,00		
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		60.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.809,21	Previsione di	5.900,10	66.100,00	5.800,00	5.700,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.909,21		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		31.379,67	500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		31.379,67	500.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -		44.444,56		
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		75.824,23	500.000,00	

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	75.824,23	Previsione di	84.730,23		500.000,00	
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		75.824,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.824,23	Previsione di	84.730,23		500.000,00	
			competenza				
_			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.824,23		

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	•			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	135.513,78	135.513,78		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	135.513,78	135.513,78		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		8.935,77		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	135.513,78	144.449,55		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	8.935,77	Previsione di	213.303,48	135.513,78		
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		144.449,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.935,77	Previsione di	213.303,48	135.513,78		
			competenza				
_			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		144.449,55		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No	pomioo	900

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.466,45	30.466,45		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.466,45	30.466,45		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		9.315,56		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.466,45	39.782,01		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	9.315,56	Previsione di	60.932,90	30.466,45		
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		39.782,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.315,56	Previsione di	60.932,90	30.466,45		
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.782,01		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	200.000,00	200.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.000,00	200.000,00		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale		Previsione di		200.000,00		
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		200.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di		200.000,00		
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	99.672,80	126.361,93	99.672,80	99.672,80
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.672,80	126.361,93	99.672,80	99.672,80

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	23.889,13	Previsione di	99.672,80	99.672,80	99.672,80	99.672,80
			competenza				
			di cui già impegnate		62.119,20		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		123.561,93		
2	Spese in conto capitale	2.800,00	Previsione di	2.800,00			
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		2.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.689,13	Previsione di	102.472,80	99.672,80	99.672,80	99.672,80
			competenza				
			di cui già impegnate		62.119,20		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		126.361,93		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	160,16	2.325,87	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	160,16	2.325,87	200,00	200,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016		Previsioni 2018	
1	Spese correnti	99,69	Previsione di	152,87	160,16	200,00	200,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		259,85		
2	Spese in conto capitale	2.066,02	Previsione di	2.096,02			
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		2.066,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.165,71	Previsione di	2.248,89	160,16	200,00	200,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.325,87		

Line	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No	pomeo	9.0

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.030,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.030,00	5.000,00	5.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	30,00	Previsione di	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		5.030,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di	30.616,00			
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30,00	Previsione di	35.616,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.030,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	400.000,00	400.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	400.000,00	400.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	400.000,00	400.000,00		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale		Previsione di	400.000,00	400.000,00		
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		400.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di	400.000,00	400.000,00		
			competenza				
_			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		400.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Li	inea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	3	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No	pontioo	goononalo

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
						politico	gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		
	Tracpora o arrivo ana mozima	Trasporti o antito ana mosimu	Trasperte passiles results				

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Li	nea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile
							politico	gestionale
8	3	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Li	inea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	R	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No	politico	gestionale
	5	Trasporti e diritto dila mobilità	Trasporti e difitto dila mobilità	Viabilità e l'illastratture stradali		140		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	865.000,00	868.980,51	175.000,00	525.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	865.000,00	868.980,51	175.000,00	525.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-83.375,00	-32.719,32	53.500,00	63.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	781.625,00	836.261,19	228.500,00	588.500,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	13.521,16	Previsione di	51.000,00	50.500,00	49.000,00	49.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		64.021,16		
2	Spese in conto capitale	41.115,03	Previsione di	871.240,02	731.125,00	179.500,00	539.500,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		772.240,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.636,19	Previsione di	922.240,02	781.625,00	228.500,00	588.500,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		836.261,19		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
						politico	gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili		No		
			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	53.150,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.650,00	55.650,00	55.650,00	55.650,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.904,74	69.309,06	53.404,74	53.404,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.554,74	124.959,06	109.054,74	109.054,74

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	16.404,32	Previsione di	138.965,07	108.554,74	109.054,74	109.054,74
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		124.959,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.404,32	Previsione di	138.965,07	108.554,74	109.054,74	109.054,74
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		124.959,06		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.584,75	27.640,94	27.584,75	27.584,75
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	274.584,75	274.640,94	274.584,75	274.584,75
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-783,46	70.670,30	-1.783,46	-1.783,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	273.801,29	345.311,24	272.801,29	272.801,29

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	71.509,95	Previsione di	326.855,11	273.801,29	272.801,29	272.801,29
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		345.311,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.509,95	Previsione di	326.855,11	273.801,29	272.801,29	272.801,29
			competenza				
_			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		345.311,24		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		6.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.600,00	_	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	·			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di	500,00	500,00		
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di	500,00	500,00		
			competenza				
_			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	44.500,00	52.788,46	44.500,00	44.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	44.500,00	52.788,46	44.500,00	44.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.088,93	81.306,33	9.238,51	9.238,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.588,93	134.094,79	53.738,51	53.738,51

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017		
1	Spese correnti	73.505,86	Previsione di	82.915,06	43.738,51	43.738,51	43.738,51
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		117.244,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di	7.793,00	16.850,42	10.000,00	10.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		16.850,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.505,86	Previsione di	90.708,06	60.588,93	53.738,51	53.738,51
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		134.094,79		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -		323,25		
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.323,25	2.000,00	2.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	323,25	Previsione di	2.323,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		2.323,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	323,25	Previsione di	2.323,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.323,25		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Lii	nea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
							politico	gestionale
9	9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.100,00	6.708,50	2.950,63	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.100,00	16.708,50	12.950,63	12.300,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017		
1	Spese correnti	192,70	Previsione di	2.920,70	4.100,00	2.950,63	2.300,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		4.292,70		
2	Spese in conto capitale	2.415,80	Previsione di	24.215,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		12.415,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.608,50	Previsione di	27.136,50	14.100,00	12.950,63	12.300,00
			competenza				
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.708,50		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		No	•	J

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -		-54.706,87		
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.000,00	115.293,13	100.000,00	100.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	15.293,13	Previsione di	149.548,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		115.293,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.293,13	Previsione di	149.548,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			competenza				
_			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		115.293,13		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
						politico	gestionale
10	Politiche per il lavoro e la formazione	Politiche per il lavoro e la formazione	Politica regionale unitaria per il lavoro e la		No		
	professionale	professionale	formazione professionale (solo per le Regioni)				

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No	pomoc	9000000

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			competenza				
_			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	7.798,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	7.798,00	4.500,00	4.500,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di	5.668,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		7.798,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di	5.668,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.798,00	_	

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.765,00		9.765,00	9.765,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.765,00		9.765,00	9.765,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di	8.919,00	9.765,00	9.765,00	9.765,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di	8.919,00	9.765,00	9.765,00	9.765,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.840,63	20.840,63	18.916,73	17.197,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.840,63	20.840,63	18.916,73	17.197,58

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di	22.665,82	20.840,63	18.916,73	17.197,58
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		20.840,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di	22.665,82	20.840,63	18.916,73	17.197,58
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.840,63		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	·			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.588,13	35.588,13	37.512,02	15.819,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.588,13	35.588,13	37.512,02	15.819,64

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		Previsione di	33.762,84	35.588,13	37.512,02	15.819,64
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		35.588,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di	33.762,84	35.588,13	37.512,02	15.819,64
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.588,13		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	347.200,00	349.033,90	347.200,00	347.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	347.200,00	349.033,90	347.200,00	347.200,00

	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	1.833,90	Previsione di	347.200,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa		349.033,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.833,90	Previsione di	347.200,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		349.033,90		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2017 / 2019

Codice int.	CODICE UNICO	Codice	DESCRIZIONE	Codice	RESPO	NSABILE DEL	IMPORTO	IMPORTO TOTALE	FINALITA'	Conformita'	Verifica vincoli	Priorita'	STATO PROGETTAZIONE	Stima tempi d	i esecuzione
Amm.ne (1)	INTERVENTO CUI(2)	CUP	DELL'INTERVENTO	CPV	PROC	EDIMENTO	ANNUALITA' 2017	INTERVENTO	(3)		ambientali	(4)	Approvata (5)	TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			Inizio lavori	Fine lavori
	TOTALE						0,00								

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	446.355,56	441.975,56	441.975,56	441.975,56
I.R.A.P.	27.363,84	28.638,64	28.638,64	28.638,64
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre spese per il personale	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	477.019,40	473.914,20	473.914,20	473.914,20

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
SPESE LAVORO STRAORDINARIO E ALTRI ONERI CON RIMBORSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	13.230,00	23.125,00	23.125,00	23.125,00
SPESE PER LA FORMAZIONE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI PREGRESSI	46.785,11	46.785,11	46.785,11	46.785,11
INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INCENTIVI RECUPERO ICI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
DIRITTI DI ROGITO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CONTRIBUTI MINISTERO PER STABILIZZAZIONE L.S.U.	18.592,44	18.592,44	18.592,44	18.592,44
CONTRIBUTO RAS PARTE VARIABILE FONDO PRODUTTIVITA'	2.540,61	2.540,61	2.540,61	2.540,61
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	86.648,16	101.543,16	101.543,16	101.543,16
	000 074 04	070 074 04	070 074 04	070 074 04
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	390.371,24	372.371,04	372.371,04	372.371,04

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La disciplina in materia di spese di personale degli Enti Locali, dopo l'entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in L. n. 114/2014, prevede il divieto di superare il limite di spesa di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri contrattuali (comma 562, Legge n. 296/06). L'Ente con proposta del Responsabile del Servizio n. 25 del 12.08.2016, ha proceduto all'approvazione del Programma Triennale del fabbisogno di Personale 2016/2017/2018 e relativo Piano Occupazionale ex art.91, comma 1, D. LGS.267/2000 - Conferma dotazione organica dell'Ente - Ricognizione annuale delle eccedenze ex Art.33, comma 1, D. LGS.165/01, di cui ai seguenti allegati:

COMUNE DI PISCINAS

Provincia di Carbonia Iglesias Tel. 0781/964440 / 963111 Fax. 0781/964754 - ragioneria.piscinas@tiscali.it

PROSPETTO DIMOSTRATIVO SPESE DEL PERSONALE ANNI 2017/2018/2019

Le componenti **considerate** per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:

		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
1	Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	250 224 55	250 224 55	250 224 55
2	Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in	350.324,55	350.324,55	350.324,55
2	strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente			
3	Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile			
4	Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili			
5	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 GENNAIO 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto			
6	Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del TUEL			
7	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 1 TUEL			
8	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 2 TUEL			
9	Spese per il personale con contratto di formazione lavoro			
10	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	89.030,01	89.030.01	89.030,01
11	Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate			
12	Spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada			
13	IRAP	28.638,64	28.638,64	28.638,64
14	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	9.621,00	9.621,00	9.621,00
15	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizioni di comando	,	,	,
16	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	Altre spese (specificare):			
	TOTALE	478.914,20	478.914,20	478.914,20

Il Resp. del Servizio Finanziario Rag. Murgia Vilma

COMUNE DI PISCINAS

Provincia di Carbonia Iglesias Tel. 0781/964440 / 963111 Fax. 0781/964754 - ragioneria.piscinas@tiscali.it

PROSPETTO DIMOSTRATIVO SPESE DEL PERSONALE ANNI 2017/2018/2019

Le componenti <u>escluse</u> per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:

		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
1	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati			
2	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	23.125,00	23.125,00	23.125,00
3	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4	Spese per il personale trasferito dalla Regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate			
5	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi	46.785,11	46.785,11	46.785,11
6	Spese per il personale appartenente alle categorie protette			
7	Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazione per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici			
8	Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada			
9	Incentivi per la progettazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Incentivi recupero ICI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	Diritti di Rogito	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)			
13	Maggiori spese autorizzate - entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge 244/2007			
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)			
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012			
16	Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale)	21.133,05	21.133,05	21.133,05
	TOTALE	101.543,16	101.543,16	101.543,16

Il Resp. del Servizio Finanziario Rag. Murgia Vilma

COMUNE DI PISCINAS

Prov. Di Carbonia – Iglesias Via R. Margherita, 65 – 09010 Piscinas

Tel. 0781/964440 / 963111 Fax 0781/964754 🖂 ragioneria.piscinas@tiscali.it

VERIFICA DEL RISPETTO DEI CRITERI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 557 E 562, L. 296/2006

ANNO 2017-2018-2019

	RENDICONTO 2008 PER GLI ENTI NON SOGGETTI AL PATTO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
SPESE INTERVENTO 01	419.116,14	418.850,56	418.850,56	418.850,56
SPESE INTERVENTO 03	4.567,46	3.300,00	3.300,00	3.300,00
IRAP INTERVENTO 07	25.919,54	28.638,64	28.638,64	28.638,64
SPESE ELETTORALI	5.899,00	23.125,00	23.125,00	23.125,00
INCARICHI		5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROGETTAZIONE				
TOTALE SPESE DI PERSONALE (A)	449.603,14	478.914,20	478.914,20	478.914,20
- COMPONENTI ESCLUSE (B)	92.162,32	101.543,16	101.543,16	101.543,16
= COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA (ex art. 1, co. 557, l.n. 296/2006) (A) – (B)	357.440,82	377.371,04	377.371,04	377.371,04

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2019-2018

Il suddetto Piano è stato approvato con atto di Giunta Comunale N. 23 del 23.08.2016 di seguito allegato:

Elenco degli immobili da alienare e/o valorizzare - previsione 2017/2019

(ai sensi dell'art. 58 del D. L. 112/08 convertito con modificazione nella legge 6 agosto 2008 n.133)

TABELLA 1 - IMMOBILI DA **ALIENARE**

SEZIONI 1 -TERRENI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati ca	ıtastali				lore tario		Valore nplessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			lotto	Foglio	Particella	Superfici	ie in n	nq.						
1	Piano di Edilizia Economico Popolare	Narboni de Cresia	1	3	2442 - 2440 - 2456 -2447- 2465- 2436- 2462-2459	307	€	32,82	€	10.075,74	Comunale	Zona C - PEEP		Nessuna variante urbanistica
			2	3	2463- 2437- 2444-2454- 2460-2466	319	€	32,82	€	10.469,58		Zona C - PEEP		
			3	3	2461-2468- 2428-2430-1300	296	€	32,82	€	9.714,72		Zona C - PEEP		
			4		2433-2431- 2429-1988- 1381-1320- 1382-2427- 1386-2521	280	€	32,82	€	9.189,60		Zona C - PEEP		
			17	3	2506-2528- 2535-	288	€	32,82	€	9.452,16		Zona C - PEEP		
			18	3	2507-2533- 2540-2542	288	€	32,82	€	9.452,16		Zona C - PEEP		
			19	3	2508-2544-2537	288	€	32,82	€	9.452,16		Zona C - PEEP		

				4129	Som	mano	€	135.513,78
	20		2476-2470-2480	300	Č	32,02	J	10.042,72
	26	3	2487-2497-	306	€	32,82	€	10.042,92
	25	3	2503-2485-2495	297	€	32,82	€	9.747,54
			2504-2501					
	24	3	2499-2484-	314	€	32,82	€	10.305,48
	23	3	2526-2492- 2483-2498	288	€	32,82	€	9.452,16
	22		2489-2522	200		22.02		0.450.16
			2493-1350-					
	22	3	2513-2524-	282	€	32,82	€	9.255,24
	21	3	2548-2530-2511	288	€	32,82	€	9.452,16
			2545-2531-					
	20	3	2509-2538-	288	€	32,82	€	9.452,16

Zona C - PEEP	
Zona C - PEEP	

	TABELLA 1 - IMI ALIENA								
	ZIONI 2 - BBRICATI								
N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali	Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione d'uso	Nuova destinazione d'uso	Note
1				'					
				sommano	€ -				

TABELLA 2 - IMMOBILI DA VALORIZZARE

SEZIONI 1 -TERRENI

V° Descrizione	Ubicazione	Dati ca	tastali				lore tario	Valore	complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
		Foglio		Particella	Superfic	cie in m	q.						
	Centro Urbano Piscinas	3	C.T.	1547 - 1074 parte - 1544 -	300	€	10,00	€	3000,00	non individuato	Viabilità		Nessuna variante urbanistic
2 Strada Via della Pineta	Su Montisceddu	5	C.T.	(*)	1.630	€	10,00	€	16.300,00	non individuato	Viabilità		
	Centro Urbano Piscinas	3	C.T.	650 parte - 537 parte - 1584 - 1525 - 1528	1.000	€	10,00	€	10.000,00	non individuato	Viabilità		
4 Strada Vico Regina Margherita	Centro Urbano Piscinas	3	C.T.	627 parte - 2670 parte - 23 parte	330	€	10,00	€	3.300,00	non individuato	Viabilità		
1 *	Centro Urbano Piscinas	4	C.T.	nessuno	1.038	€	10,00	€	10.380,00	area di proprietà comunale	Viabilità		
	Strada parte urbana ed extraurbana	5 3	C.T.	diversi	38.152	€	2,00	€	76304,00	area di proprietà comunale	Viabilità		
		<u> </u>				somm	ano	€	119.284,00			1	I

64 parte - 230 parte - 243 parte - 90a parte - 246 parte - 760 parte - 52 parte - 528 parte - 278 parte - 280 parte - 30 parte - 32d parte - 77 e parte - 337 parte - 335 parte - 318 parte 247 parte 93 2 (*)

TABELLA 2 - IMMOBILI DA VALORIZZARE

SEZIONI 2 -FABBRICATI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati ca	tastali			Valore unitario		Valore aplessivo	Titolo di proprietà	Destinazione d'uso	Nuova destinazione d'uso	Note
			Foglio		Particella	Superfic	cie in mq.						
1	Edificio Comunale di Via Piemonte	Via Piemonte Piscinas	4	C.F.	1318 sub2 1318 sub 3	162	€ 554,42	€	93.142,56	Proprietà Comunale	Fabbricato destinato in parte ad Ufficio Postale - Poliambulatorio e Centro telematico.	nessuna	
2	Ristorante tipico	Area ex FMS	3	C.F.	2784/sub1	290	€ 1.876,00	€	315.168,00	Proprietà Comunale	Fabbricato in fase di ultimazione ed arredo - Verrà idividuato all'esterno dell'ente idoneo soggetto gestore per locazione	nessuna	
3	Ex Casello - Centro preparazione pasti	Area ex FMS	3	C.F.	2784/sub2	140	€ 468,00	€	78.624,00	Proprietà Comunale	Fabbricato in fase di ultimazione ed arredo - Verrà idividuato all'esterno dell'ente idoneo soggetto gestore per locazione	nessuna	
4	Anfiteatro	Areea ex FMS	3	C.F.	2785		€ 2.688,00	4	€ 451.584,00	Proprietà Comunale	Fabbricato destinato ad uso spettacolo	nessuna	
5	Villino Salazar	Via Salazar	3	C.F.	2817	280	€ 1.460,13	€	245.301,84	Proprietà Comunale	Fabbricato in fase di ultimazione ed arredo - Verrà idividuato all'esterno dell'ente idoneo soggetto gestore o in alternativa partener con questo Ente per la promozione culturale di ricerva e valorizzazione turistica del territorio	nessuna	

6	Centro Servizi Turistici	Via Salazar - Via Piemonte	3	C.F.	2773 sub 2	700	€ 2.943,81	€	494.560,08	Proprietà Comunale	Fabbricato in fase di ultimazione ed arredo - Verrà idividuato all'esterno dell'ente idoneo soggetto gestore o in alternativa partener con questo Eente per la promozione culturale di ricerva e valorizzazione turistica del territorio	nessuna	
	Fabbricato in affitto a Dessi Maria	Via Manzoni	3	C.F.	2634	180	€ 188,51		31,669,68	Proprietà Comunale	Fabbricato ad uso residenziale	nessuna	
8	Fabbricato n.1 a canone sociale	Via Manzoni	3	C.F.	2878/sub1	180	€ 154,94	€	26.029,92	Proprietà Comunale	fabbricato residenziale da assegnare a canone sociale	nessuna	
9	Fabbricato n.2 a canone sociale	Via Manzoni	3	C.F.	2878/sub2	180	€ 154,94	€	26.029,92	Proprietà Comunale	fabbricato residenziale da assegnare a canone sociale	nessuna	
10	Fabbricato n.3 a canone sociale	Via Manzoni	3	C.F.	2878/sub3	180	€ 232,41	€	39.044,88	Proprietà Comunale	fabbricato residenziale da assegnare a canone sociale	nessuna	
11	Palazzo Comunale	Via Regina Margherita	3	C.F.	2361		€ 3.285,29	€	551.928,72	Proprietà Comunale	Fabbricato ad uso istituzionale e uffici	nessuna	
	Scuola elementare	Via Salazar	3		2815	3.128	€ 1.938,58		325.681,44	Comunale	Fabbricato adibito ad uso pubblica istruzione	nessuna	
	Edificio scuole medie	Piazza dei Martiri	3	C.F.	2806 - 2767 sub 2	160	€ 797,62	€	134.000,16	Proprietà Comunale	Fabbricato attualmente chiusu a causa del trasferimento delle scuole medie nel vicino Comune di Giba - Si prevede per il futuro la sua riconversione ed utilizzazione per attività socio culturali	nessuna	
14	Edificio Biblioteca	Via Piemonte	3	C.F.	1233	823	€ 510,05	€	85.688,40	Proprietà Comunale	Fabbricato adibito a biblioteca comunale	nessuna	
15	Cimitero Comunale	S.S. 293	4	C.F.	A - Asub1		€ 4.203,00	€	706.104,00	Proprietà Comunale	Fabbricato cimiteriale	nessuna	
16	Centro di Agg	regazione Sociale	3	C.F.	2761 sub 5	450	€ 1.298,38	€	218.127,84	Proprietà Comunale	Attività socio - culturali, promozione del territorio e valorizzazione turistica in capo alle associazioni culturali non profit locali.	nessuna	

17	Campo Sportivo Comunale con spogliatoi	C.F.	1312 sub 2	100	€ 3.574,00	€	600.432,00	Proprietà Comunale	Attività socio - sportive in capo alle associazioni e polisportive locali.	nessuna	
18	Campo Sportivo polivalente Comunale con spogliatoi	C.F.	1311 sub 2	240	€ 1.836,00	€	308.448,00	Proprietà Comunale	Attività socio - sportive in capo alle associazioni e polisportive locali.	nessuna	
					sommano	€	4.699.895,76				_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. Giampiero Secci

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Timbro	II Responsabile del Servizio Finanziario
dell'Ente	Rag. Vilma Murgia
	·
	Il Rappresentante Legale
	Cogotti Mariano