

COMUNE DI MILAZZO

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica evidenzia, 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 che l'ente intende sviluppare nel corso del mandato, 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 presente documento che dovrebbe contenere le linee di mandato in coerenza con il programma elettorale, risente, in realtà, della particolare condizione in cui versa il Comune di Milazzo che ha, di fatto, impedito, una reale programmazione. La principale anomalia si rinviene nella circostanza che la pianificazione strategica registra la sua prima consacrazione in un atto formale quando i primi tre anni di amministrazione sono spirati.

Appare utile, a tal riguardo, evidenziare che all'atto dell'insediamento dell'amministrazione in carica l'ente ha visto annullare la dichiarazione di dissesto effettuata nel 2013 sicché, la repentina interruzione del processo di risanamento avviato prima che se ne potessero apprezzare effetti positivi, unitamente all'opera di ricostruzione degli ultimi tre anni di attività amministrativa imposta dalla Corte dei Conti ed all'accesso ispettivo svolto dalla Ragioneria Generale dello Stato su impulso dei Giudici contabili, ha suggerito di concentrare tutti gli sforzi della struttura nell'accertamento delle condizioni finanziarie effettive dell'ente e nella "difesa" della possibilità di mantenere inalterato il livello dei servizi essenziali a fronte di una ripresa delle azioni esecutive da parte degli

innumerevoli creditori del comune. Tale stato di cose ha determinato, come detto, un aggiornamento della strategia dell'amministrazione che ha adattato gli obiettivi agli strumenti effettivamente e realmente azionabili.

Si consideri, ancora, che al momento dell'insediamento della nuova amministrazione, l'ultimo bilancio di previsione approvato risultava essere quello dell'anno 2013, pluriennale 2015 in pendenza dei termini, invero ampiamente scaduti, per l'approvazione degli strumenti mancanti siccome disposto dal TUEL e dal Ministero dell'Interno in sede di parere reso sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con prospettiva, di lì a qualche mese, in assenza di ragioniere generale, di vedere il comune del tutto privo di documenti autorizzatori della spesa.

In questo quadro, pur descritto sommariamente, l'evoluzione delle analisi operate e delle verifiche effettuate, ha condotto l'ente, già nel novembre 2016 alla dichiarazione di dissesto. Del che era stata ritenuta sin dall'inizio del mandato la possibilità, sicché, nel (ri)programmare gli obiettivi strategici si sono privilegiate le iniziative volte ad eliminare le criticità che avevano mantenuto il comune in una condizione di disordine organizzativo e finanziario, privilegiando le misure di contenimento e razionalizzazione della spesa, assicurando standard accettabili dei servizi, compatibilmente con la condizione di gestione provvisoria, quando non di totale mancanza di strumenti finanziari di riferimento in cui si è trovato l'ente. In particolare, si è deciso di riorganizzare in maniera più funzionale la struttura amministrativa restituendo al personale compiti e mansioni compatibili col profilo di inquadramento a cominciare dalla formale attribuzione della responsabilità di procedimento alle categorie C. Nel contempo sono state eliminate le illegittime integrazioni salariali al personale a tempo determinato, sospesi tutti gli istituti determinanti il diritto al salario accessorio ed eliminate le posizioni organizzative – queste ultime anche in ragione della non corretta originaria istituzione – a causa della mancata stipulazione del contratto decentrato. Scelte, queste, che se per un verso hanno restituito regolarità e legittimità alle politiche sul personale dell'ente, per altro verso hanno determinato un irrigidimento della struttura per il cui riassorbimento sono stati necessari tempo e chiarimenti ripetuti. Gli uffici, quindi, sono stati tutti orientati alle attività di riaccertamento dei residui al 31.12.2014, adempimento indispensabile per il passaggio verso il sistema di contabilità armonizzata ed alla celebrazione delle gare per i tempi possibili, finalizzate a rendere i servizi basilari. Uno degli obiettivi ritenuti maggiormente qualificanti e possibili da realizzare, pur nella difficoltà generale descritta e nella ulteriore determinata dal mancato avvio delle

attività da parte degli organi per legge competenti, è stato quello della modifica, culturale ed organizzativa, del servizio di igiene urbana, con la programmazione del graduale passaggio dal sistema a cassonetto stradale a quello porta a porta, con conseguente aumento delle percentuali di raccolta differenziata e allineamento alle politiche regionali in conformità alle prescrizioni nazionali ed europee. Ciò anche nella fase di passaggio dalla gestione col sistema delle ordinanze (a monte delle quali è stata prevista, in discontinuità col passato ed in conformità ai principi ispiratori del codice dei contratti pubblici una procedura selettiva) a quella definitiva aggiudicata con regolare gara d'appalto per la quale si è previsto ed effettuato l'adeguamento del piano d'intervento e successivamente alla sua approvazione avviata la gara d'appalto settennale. Sempre nel settore della protezione dell'ambiente, si è programmato di perseguire, con determinazione, l'istituzione dell'area marina protetta di Capo Milazzo, dando seguito alle attività già poste in essere. Risultato, questo, conseguito nel corso dell'anno 2018. Tra gli obiettivi strategici, si è ritenuto di considerare una modifica sostanziale dei rapporti con le industrie pesanti presenti sul territorio, promuovendo un sistema di relazioni che, nel rispetto delle reciproche funzioni e senza mortificare la libertà di iniziativa economica, consentisse di migliorare la qualità dell'ambiente e, quindi, della vita dei cittadini. Ciò, in particolare, mentre era in corso il procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale presso il competente Ministero dell'Ambiente.

In un quadro più generale teso a rendere meno forte per i cittadini la percezione delle difficoltà dell'ente, al fine di non innescare meccanismi di sfiducia con effetti depressivi sull'economia locale, si è ritenuto che uno degli obiettivi perseguibili, pur con difficoltà, fosse quello di mantenere il decoro della città ad un livello accettabile, anche attraverso una più rigorosa gestione del rapporto con le imprese affidatarie del servizio di igiene urbana.

Nella difficile situazione descritta, e consapevoli della necessità di incoraggiare o quantomeno di non essere d'ostacolo alla crescita turistica del territorio, favorita da una congiuntura internazionale che ha dirottato consistenti flussi di viaggiatori verso le mete del sud d'Italia, in assenza di risorse finanziarie da investire nelle politiche di promozione del territorio, si è scelto di stimolare l'imprenditoria locale a sostenere le attività culturali e del tempo libero indispensabili ad assicurare la crescita economica e sociale della comunità, oltre che a rendere gradevole la permanenza o il transito nella città di Milazzo. In questa prospettiva si è ritenuto di valorizzare le competenze locali mettendo loro a disposizione le strutture pubbliche per l'organizzazione e gestione di eventi di

interesse generale. Obiettivo che si è declinato con successo e che ha consentito una vivacità culturale che non si sarebbe potuta conseguire con altre formule. Nel contempo si è lavorato per mantenere a livelli accettabili la città fortificata che pure, per estensione e caratteristiche, presenta non poche difficoltà di gestione.

Un settore particolarmente delicato aggredito al di sopra delle reali possibilità dell'ente è stato quello delle manutenzioni e della gestione degli impianti e del patrimonio comunali. La condizione di grave obsolescenza della rete idrica e fognaria, unitamente alla decennale mancanza di programmazione della attività manutentive, ha imposto continue riparazioni, sempre garantite ancorché in tempi talvolta lunghi. L'amministrazione sin dal suo insediamento ha avvertito come prioritario l'efficientamento dell'impianto comunale di depurazione, pur nella consapevolezza del sottodimensionamento dello stesso rispetto alle esigenze della comunità. Gli sforzi compiuti hanno consentito di ottimizzarne la gestione conseguendo risultati lusinghieri e, allo stesso tempo, risparmi considerevoli. Nel processo di normalizzazione, si è fissato l'obiettivo di affrancare il comune dal mercato di salvaguardia nel quale era da molti anni precipitato a causa delle costanti morosità. Un percorso assai complesso che ha imposto la ricostruzione di migliaia di posizioni e l'individuazione di un modello di gestione che consentisse di centrare un risultato apparentemente banale che, viceversa, avrebbe consentito di realizzare significativi risparmi nel costo dell'energia stimati in oltre 700 mila euro/anno. Risultato brillantemente conseguito nel corso del 2018 grazie ad uno sforzo significativo di un pezzo della struttura che ha raccolto la "sfida" cogliendone la portata strategica. Ulteriore obiettivo individuato è stato quello della stabilizzazione del personale precario che, con l'approvazione degli strumenti finanziari potrà essere centrato, pur nei limiti e con i vincoli previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Ciò detto, lo sforzo di risanamento e di progressivo riallineamento della programmazione finanziaria con l'esercizio in corso, consente con il presente documento, che per la prima volta si riferisce ad un triennio non interamente decorso, di indicare una pianificazione strategica che abbracci la residua parte del mandato.

Con delibera della Giunta comunale n. 187 del 20 dicembre u.s. sono state approvate, infatti, le linee programmatiche di mandato, così da dare avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree

di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui discendono 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. Potenziamento del personale
2. Legalità nell'azione amministrativa, trasparenza e partecipazione
3. Ambiente e territorio
4. Pianificazione urbanistica
5. Edilizia scolastica
6. Politiche sociali
7. Politiche dello sport
8. Politiche di promozione turistica
9. Portualità
10. Manutenzioni di strade e sottoservizi
11. Mobilità urbana
12. Politiche fiscali

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017- 2018- 2019

**ANALISI
DI
CONTESTO**

Comune di Milazzo

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.

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.

1. – POPOLAZIONE ED ECONOMIA INSEDIATA

Popolazione residente:	31.473 abitanti
Nuclei familiari:	13.377
Media componenti famiglia:	2,35
IMPRESE TOTALI	3.327
delle quali artigiane	526

delle quali:

ATTIVE	2.763
INATTIVE	558
SOSPESE	6
CESSATE	2.979 (artig. 51)
ATTIVITA' ISTAT	
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	258
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	1
ATTIVITA' MANIFATTURIERE	195
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	1
FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE ...	4
COSTRUZIONI	320
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE AUTOMOBILI	1.050

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	115
ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE	288
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	78
ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE	91
ATTIVITA' IMMOBILIARI	49
ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	81
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	135
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE ...	1
ISTRUZIONE	35
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	64
ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO ...	60
ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI	129

INDUSTRIA

La presenza di un impianto di raffinazione del petrolio ha rappresentato, storicamente, uno degli assi portanti dell'economia cittadina che, in anni passati, ha assicurato occupazione a molte famiglie del territorio determinando uno spostamento delle attività dal lavoro autonomo nel settore agricolo verso il lavoro dipendente. Tale tendenza si è invertita negli ultimi due decenni, sia per la progressiva contrazione dei livelli occupazionali nello stabilimento, sia per il rinnovato slancio fatto registrare dalle attività agricole. Alla locale raffineria si aggiungono industrie minori che pure contano un significativo numero di addetti.

AGRICOLTURA

Il comparto agricolo resta uno dei settori di maggior pregio dell'economia cittadina. Nel tempo si è passati dalla coltivazione in misura prevalente degli ortaggi e delle primizie a quella di fiori e piante. Tale significativa modifica della struttura organizzativa delle locali aziende è stata stimolata dalla capacità di giovani imprenditori di selezionare specie capaci di competere sui mercati internazionali e rappresenta un elemento centrale del tessuto economico. Più di recente si registra un'intensificazione delle colture biologiche in linea con le tendenze del mercato dei consumatori.

SERVIZI

La presenza del porto, oltre a segnare la storia e la cultura della città di Milazzo, costituisce un pilastro dell'economia cittadina ed una possibile fonte di crescita economica e sociale sulla quale l'intera cittadinanza conta. I servizi nati a margine di tale settore, altamente specializzati, accolgono un numero di addetti rilevante.

TURISMO

Il comparto turistico rappresenta il segmento economico maggiormente dinamico ed in rapida espansione. Gli investimenti pubblici per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-architettonico, le bellezze naturalistiche ed una serie di modifiche dei comportamenti dei consumatori, costituiscono i principali elementi di spinta del settore che, in pochi anni, ha fatto registrare un incremento della capacità recettiva che ha ormai superato i 1500 posti letto.

COMMERCIO ED ARTIGIANATO

Anche il settore commerciale costituisce un elemento di vivacità della economia cittadina. La presenza di un grosso centro commerciale alle porte della città e gli effetti ancora non completamente riassorbiti della crisi economica dell'ultimo decennio hanno imposto un riassetto del comparto che, ancora, non ha recuperato piena stabilità. In questa dinamica, però, si sono imposte nel panorama provinciale, le imprese di ristorazione che costituiscono causa ed effetto dell'incremento di presenze in città, anche in ragione dell'affermarsi della cultura del buon cibo. In linea con le caratteristiche demografiche ed economiche della città si presenta il settore artigianale.

La struttura organizzativa dell'ente, rimodulata nel 2017 con deliberazione della Giunta Municipale n. 188 del 14 novembre, è stata articolata nei seguenti 5 Settori: Settore I (Affari Generali e Politiche Sociali) Settore II (Finanza e Tributi), Settore III (Polizia Municipale) e Settore IV (Ambiente e Territorio), Settore V (lavori Pubblici e Patrimonio).

Con deliberazione della G.M. n. 193 del 15/11/2018 l'ente ha provveduto, ai sensi dell'art. 259, comma 6, del d.lgs. n. 267/00, alla rideterminazione della dotazione organica nel rispetto del parametro medio dipendenti/popolazione di 1/146, fissato - per il triennio 2017/2019 - con Decreto del Ministero dell'Interno del 14.04.2017, per i comuni appartenenti alla fascia demografica (da 20.000 a 59.999 abitanti) - nella quale è ricompreso il Comune di Milazzo.

Detta dotazione, così come rideterminata nella consistenza complessiva di n. 218 posti a tempo pieno, di cui 5 posizioni dirigenziali, n. 7 cat. D3, n. 34 cat D, n. 90 cat. C, n. 19 cat. B3, n. 15 cat B e n. 38 cat. A, è stata approvata dalla Commissione per la Stabilità finanziaria degli enti locali (c.d. COSFEL) nella seduta del 21 novembre 2017.

Nel primo semestre del 2017 risultavano in servizio n. 161 unità di personale a tempo indeterminato di cui 4 unità di personale con qualifica dirigenziale appartenenti a 4 distinti profili professionali (amministrativo, contabile, polizia municipale e tecnico). Nel luglio del 2017 è venuta meno la presenza in servizio del Dirigente Tecnico.

Nel mese di dicembre del 2017, a seguito di autorizzazione della Commissione Ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, il Comune ha proceduto all'assunzione di un dirigente tecnico a tempo determinato ex art 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00. L'incarico è stato attribuito, a seguito di procedura selettiva ad evidenza pubblica, all'Ing. Tommaso La Malfa, dipendente di questo ente inquadrato nella categoria D, e, per l'effetto, un minor aumento della spesa a carico dell'ente.

Non è stata attribuita ad alcun dipendente la titolarità di posizioni organizzative, in considerazione della rilevata assenza di contratto decentrato a far data dal 2010. Ciò ha determinato la necessità di procedere ad una complessa operazione di

ricostruzione e verifica dei fondi per il trattamento accessorio del personale dipendente, la cui determinazione costituisce il presupposto per poter stipulare il contratto decentrato; quest'ultimo stabilisce le modalità di utilizzo delle risorse disponibili e destinabili, in conformità alle norme fissate dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, al salario accessorio del personale, tra cui figurano le indennità attribuibili ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa.

Presso l'ente nel 2017 risultavano in servizio n. 164 unità di cui n. 142 ex L. R. n. 16/2006 con impegno settimanale pari a 24 ore e n. 22 ex art. 12 della L.R. n. 13/09 con impegno settimanale pari a 18 ore.

Ai sensi dell'art. 109 e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, la direzione dei 5 settori in cui si articola la struttura amministrativa è stata attribuita dal 2017 in poi ai seguenti firgentile Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIRIGENTE</i>
Settore I Affari Generali e politiche sociali	Dott. Michele Bucolo
Settore II Finanza e Tributi	Dott. Francesco Consiglio
Settore III Polizia Municipale	Dott.ssa Giuseppa Puleo
Settore IV Ambiente e Territorio	Ing. Raffaele Cucinotta (1° semestre 2017) Dott.ssa Giuseppa Puleo (2° semestre ad interim) Ing. Tommaso La Malfa (dal 2018)

Settore V Lavori Pubblici e Territorio

Ing. Raffaele Cucinotta (1° semestre 2017)

Dott.ssa Giuseppa Puleo (2° semestre ad interim)

Ing. Tommaso La Malfa (dal 2018)

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

FONTI DI FINANZIAMENTO							
Quadro riassuntivo di competenza							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	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
Tributarie	17.938.805,05	20.455.448,25	21.366.651,74	21.324.099,69	21.280.659,02	21.280.659,02	- 0,199
Contributi e trasferimenti correnti	8.257.192,88	7.548.138,43	8.740.773,32	8.044.017,59	13.102.568,60	13.054.988,60	- 7,971
Extratributarie	4.261.008,19	4.122.521,94	4.164.735,03	4.447.328,02	4.929.222,43	4.929.222,43	6,785
TOTALE ENTRATE CORRENTI	30.457.006,12	32.126.108,62	34.272.160,09	33.815.445,30	39.312.450,05	39.264.870,05	- 1,332
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	298.858,44	317.764,72	388.002,72	0,00	0,00	22,103
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	30.457.006,12	32.424.967,06	34.589.924,81	34.203.448,02	39.312.450,05	39.264.870,05	- 1,117
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.485.775,05	906.560,35	2.706.352,25	5.274.847,86	415.000,00	415.000,00	94,906
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	19.116.873,62	22.788.495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							

- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	632.643,65	547.641,23	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	20.602.648,67	24.327.699,07	3.253.993,48	5.274.847,86	415.000,00	415.000,00	62,103
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	21.682.831,62	11.038.925,71	3.011.754,30	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	182,227
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	21.682.831,62	11.038.925,71	3.011.754,30	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	182,227
TOTALE GENERALE (A+B+C)	72.742.486,41	67.791.591,84	40.855.672,59	47.978.295,88	48.227.450,05	48.179.870,05	17,433

Quadro riassuntivo di cassa

					% scostamento
ENTRATE	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	17.291.018,59	15.174.325,89	13.272.693,89	15.311.620,94	15,361
Contributi e trasferimenti correnti	8.768.836,64	5.305.605,77	6.155.465,59	10.187.149,30	65,497
Extratributarie	3.652.970,15	3.478.505,98	3.451.006,00	909.407,64	- 73,648
TOTALE ENTRATE CORRENTI	29.712.825,38	23.958.437,64	22.879.165,48	26.408.177,88	15,424
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	29.712.825,38	23.958.437,64	22.879.165,48	26.408.177,88	15,424
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.828.219,01	1.027.286,66	2.637.770,92	1.100.629,80	- 58,274
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	17.860.665,62	23.462.598,35	236.195,39	25.883,52	- 89,041
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	19.688.884,63	24.489.885,01	2.873.966,31	1.126.513,32	- 60,802
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	21.682.831,62	11.038.925,71	3.011.754,30	0,00	-100,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	21.682.831,62	11.038.925,71	3.011.754,30	0,00	-100,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	71.084.541,63	59.487.248,36	28.764.886,09	27.534.691,20	- 4,276

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	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
ENTRATE COMPETENZA							
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	17.938.805,05	20.455.448,25	21.366.651,74	21.324.099,69	21.280.659,02	21.280.659,02	-0,199

	TREND STORICO				% scostamento
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
ENTRATE CASSA					
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	17.291.018,59	15.174.325,89	13.272.693,89	15.311.620,94	15,361

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	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
ENTRATE COMPETENZA							
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	8.257.192,88	7.548.138,43	8.740.773,32	8.044.017,59	13.102.568,60	13.054.988,60	- 7,971

	TREND STORICO				% scostamento
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
ENTRATE CASSA					
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	8.768.836,64	5.305.605,77	6.155.465,59	10.187.149,30	65,497

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

PROVENTI EXTRATRIBUTARI							
	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% 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
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.261.008,19	4.122.521,94	4.164.735,03	4.447.328,02	4.929.222,43	4.929.222,43	6,785

	TREND STORICO				% scostamento
ENTRATE CASSA	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	3.652.970,15	3.478.505,98	3.451.006,00	909.407,64	- 73,648

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	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
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.485.775,05	906.560,35	2.706.352,25	5.274.847,86	415.000,00	415.000,00	94,906
Accensione di mutui passivi	19.116.873,62	22.788.495,07	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	20.602.648,67	23.695.055,42	2.706.352,25	5.274.847,86	415.000,00	415.000,00	94,906

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO			
Previsioni	2017	2018	2019
Spese interessi passivi	707.634,35	582.245,86	537.870,40
Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	707.634,35	582.245,86	537.870,40
	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	32.126.108,62	34.272.160,09	33.815.445,30
	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,202	1,698	1,590

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	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
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	21.682.831,62	11.038.925,71	3.011.754,30	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	182,227
TOTALE	21.682.831,62	11.038.925,71	3.011.754,30	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	182,227

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		4.416.765,99		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	388.002,72	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	(+)	33.815.445,30	39.312.450,05	39.264.870,05
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	32.925.353,08	37.605.913,18	37.551.212,90
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>2.678.063,81</i>	<i>2.890.255,33</i>	<i>2.890.255,33</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.278.094,94	1.212.036,87	1.219.157,15
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	494.500,00	494.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	494.500,00	494.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		5.274.847,86	415.000,00	415.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	494.500,00	494.500,00
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	(-)		5.274.847,86	909.500,00	909.500,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<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	(+)				

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	35.527.796,97	74.889.658,97	75.163.913,10	75.116.333,10	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	28.666.607,20	74.889.658,97	75.163.913,10	75.116.333,10
Fondo di cassa finale presunto	6.861.189,77								

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.

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	194.001,36	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata	(+)	194.001,36	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,	(+)	21.324.099,69	21.280.659,02	21.280.659,02

contributiva e perequativa				
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	8.044.017,59	13.054.988,60	13.054.988,60
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	4.447.328,02	4.929.222,43	4.929.222,43
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	5.274.847,86	415.000,00	415.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	32.925.353,06	37.558.333,18	37.551.212,90
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	2.678.063,81	2.890.255,33	2.890.255,33
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	40.299,11	0,00	37.255,18
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	3.523,73	3.523,73	3.523,73
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	30.203.466,41	34.664.554,12	34.620.178,66
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.274.847,86	909.500,00	909.500,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	5.274.847,86	909.500,00	909.500,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)		3.805.980,25	4.105.815,93	4.150.191,39
(N=A+B+C+D+E+F+G+H-I-L-M)				

RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO,

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato:

1.Potenziamento del personale

Ristrutturazione organizzativa, definizione della contrattazione decentrata, processo di stabilizzazione del personale precario e reclutamento di nuove figure, con particolare riguardo a quelle infungibili quali gli agenti di polizia locale ed il ragioniere generale, indispensabile per assicurare il corretto andamento della gestione dell'ente, nel rispetto delle rigide e complesse norme contabili. Promozione di percorsi di formazione del personale. Costituzione di un “*Ufficio Europa*” per consentire alla città di intercettare risorse nell'ambito della programmazione europea 2014/2020.

2.Legalità nell'azione amministrativa, trasparenza e partecipazione

Migliore impiego degli strumenti informatici al fine di tracciare ogni fase del procedimento amministrativo. L'aggiornamento del sito internet istituzionale . Promozione di modelli partecipativi da avviarsi in uno alla normalizzazione della programmazione finanziaria dell'ente attraverso l'approvazione dei bilanci.

3. Ambiente e territorio

- realizzare un accordo con la locale raffineria per potenziare le azioni a tutela della salute e dell'ambiente e per meglio declinare il principio della responsabilità sociale d'impresa, come modello di gestione dei rapporti che responsabilizzi la struttura produttiva e la renda protagonista, fuori da una logica di scambio, di una crescita sociale ed economica nei settori che maggiormente hanno risentito, in senso negativo, della presenza industriale. Il tutto potenziando i sistemi di controllo

della qualità delle matrici ambientali ed acquisendo elementi scientificamente solidi ed inoppugnabili sulla salute delle popolazioni e sulle conseguenze sanitarie dirette ed indirette dell'inquinamento

- condurre a compimento l'iter amministrativo e quindi avviare le attività dell'area marina protetta di Capo Milazzo, costituendo modelli gestionali che la rendano un'occasione di crescita economica e di promozione delle bellezze del nostro mare ma anche del territorio
- proteggere le spiagge e promuoverne la bellezza mantenendole in buono stato per l'intera stagione estiva
- consolidare il costone roccioso che mette in pericolo la sicurezza dei cittadini
- progettare, ma soprattutto realizzare, nuovi sistemi di raccolta delle acque bianche che mettano fine al fenomeno degli allagamenti che si registrano puntualmente nella stagione piovosa
- collaborare con le Istituzioni competenti per la messa in sicurezza del torrente Mela
- incrementare i livelli di raccolta differenziata muovendo la diffusione tra la cittadinanza della consapevolezza dell'importanza della differenziazione dei rifiuti , anche incrementando misure di governo delle irregolarità ed illegittimità.

4. Pianificazione urbanistica

Ripresa del percorso amministrativo di adozione della variante per consentire, a distanza di molti anni dall'approvazione dello schema di massima, di valutare se i modelli tracciati siano ancora attuali o necessitino di una rilettura. Adozione del piano di utilizzo delle aree demaniali marittime; revisione del piano sul commercio sulle aree pubbliche; aggiornamento del piano urbano del traffico e realizzazione di uno studio sulla mobilità urbana.

5. Edilizia scolastica

Miglioramento dei livelli di manutenzione degli edifici scolastici, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili; avvio procedure per effettuare le verifiche sismiche e attivazione degli interventi necessari ad ottenere le certificazioni di legge.

6. Politiche sociali

Assistenza domiciliare anziani e potenziamento dell'assistenza alla comunicazione per gli studenti con disabilità, unitamente all'assistenza igienico personale, in via sussidiaria, ed al trasporto. Realizzazione di un centro anziani nel quartiere di Grazia.

7. Politiche dello sport

Manutenzione delle strutture sportive esistenti ed intercettazione di finanziamenti europei. Realizzazione manto erboso nel campo di San Pietro e manutenzione straordinaria del capo di S. Marina. Realizzazione di un impianto sportivo nel quartiere di Bastione. Regolamento per l'accesso e la fruizione delle strutture sportive, che tenga conto anche dei suggerimenti della consulta dello sport.

8. Politiche di promozione turistica

Promozione di un tavolo tematico sulla destinazione ed utilizzo dei proventi della tassa di soggiorno. Partecipazione ai bandi comunitari per la valorizzazione del Castello e celebrazione delle procedure di gara per i progetti ammessi a beneficio, nonché per l'incremento dell'offerta culturale all'interno della cittadella fortificata.

9. Portualità

Progettazione, unitamente all'autorità di sistema, del recupero e rifunzionalizzazione dei Molini Lo Presti, di proprietà comunale

10 Manutenzioni di strade e sottoservizi

Monitoraggio bandi di finanziamento per il potenziamento delle reti idrica e fognaria. Progettazione ed esecuzione dei sistemi di potenziamento della captazione delle acque meteoriche nelle zone più esposte.

11. Mobilità urbana

Aggiornamento del PUT. Completamento procedure per l'affidamento in concessione del servizio di sosta a pagamento.

12. Politiche fiscali

Contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione. Distacco o riduzione dei flussi delle utenze idriche morose.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	10.494.565,09	272.000,00	58.175,47	10.824.740,56	10.291.929,25	295.000,00	60.136,67	10.647.065,92	10.291.929,25	295.000,00	62.164,01	10.649.093,26
2	31.476,92	0,00	0,00	31.476,92	31.476,92	0,00	0,00	31.476,92	31.476,92	0,00	0,00	31.476,92
3	1.319.809,92	0,00	0,00	1.319.809,92	1.177.935,50	5.000,00	0,00	1.182.935,50	1.177.935,50	5.000,00	0,00	1.182.935,50
4	625.491,51	362.677,93	0,00	988.169,44	648.667,43	0,00	0,00	648.667,43	648.667,43	0,00	0,00	648.667,43
5	664.056,02	3.608.905,47	0,00	4.272.961,49	617.578,57	0,00	0,00	617.578,57	569.998,57	0,00	0,00	569.998,57
6	38.290,00	0,00	0,00	38.290,00	39.290,00	0,00	0,00	39.290,00	39.290,00	0,00	0,00	39.290,00
7	15.037,00	0,00	0,00	15.037,00	15.037,00	0,00	0,00	15.037,00	15.037,00	0,00	0,00	15.037,00
8	100.259,00	85.513,16	0,00	185.772,16	395.876,71	0,00	0,00	395.876,71	395.876,71	0,00	0,00	395.876,71
9	10.738.971,91	352.608,40	0,00	11.091.580,31	10.206.652,87	494.500,00	0,00	10.701.152,87	10.206.652,87	494.500,00	0,00	10.701.152,87
10	1.347.920,86	478.142,90	0,00	1.826.063,76	1.306.762,97	0,00	0,00	1.306.762,97	1.306.762,97	0,00	0,00	1.306.762,97
11	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
12	3.832.634,56	115.000,00	0,00	3.947.634,56	9.122.279,41	115.000,00	0,00	9.237.279,41	9.122.279,41	115.000,00	0,00	9.237.279,41
14	133.307,41	0,00	0,00	133.307,41	125.389,75	0,00	0,00	125.389,75	125.389,75	0,00	0,00	125.389,75
16	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20	2.866.598,53	0,00	0,00	2.866.598,53	3.038.490,94	0,00	0,00	3.038.490,94	3.075.746,12	0,00	0,00	3.075.746,12

50	704.634,35	0,00	1.219.919,47	1.924.553,82	576.245,86	0,00	1.151.900,20	1.728.146,06	531.870,40	0,00	1.156.993,14	1.688.863,54
60	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
99	0,00	0,00	26.911.363,09	26.911.363,09	0,00	0,00	26.936.463,05	26.936.463,05	0,00	0,00	26.936.463,05	26.936.463,05
TOTALI:	32.925.353,08	5.274.847,86	36.689.458,03	74.889.658,97	37.605.913,18	909.500,00	36.648.499,92	75.163.913,10	37.551.212,90	909.500,00	36.655.620,20	75.116.333,10

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	7.598.383,67	59.401,55	58.175,47	7.715.960,69
2	27.041,35	0,00	0,00	27.041,35
3	1.187.857,13	0,00	0,00	1.187.857,13
4	322.240,64	40.823,23	0,00	363.063,87
5	382.798,31	51.247,11	0,00	434.045,42
6	1.837,06	0,00	0,00	1.837,06
7	1.550,44	0,00	0,00	1.550,44
8	97.506,02	12.594,45	0,00	110.100,47
9	9.267.613,57	795.380,18	0,00	10.062.993,75
10	349.119,29	0,00	0,00	349.119,29
11	1.544,27	0,00	0,00	1.544,27
12	3.047.254,45	0,00	0,00	3.047.254,45
14	86.382,62	0,00	0,00	86.382,62
16	735,00	0,00	0,00	735,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00

50	773.888,03	0,00	1.190.138,39	1.964.026,42
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	3.313.094,97	3.313.094,97
TOTALI:	23.145.751,85	959.446,52	4.561.408,83	28.666.607,20

Entrate previste per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.300,00	3.300,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	38.105,59			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	41.405,59	3.300,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.783.334,97	7.712.660,69	10.647.065,92	10.649.093,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.824.740,56	7.715.960,69	10.647.065,92	10.649.093,26

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								
10.494.565,09	272.000,00	58.175,47	10.824.740,56	10.291.929,25	295.000,00	60.136,67	10.647.065,92	10.291.929,25	295.000,00	62.164,01	10.649.093,26
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.598.383,67	59.401,55	58.175,47	7.715.960,69								

Entrate previste per la realizzazione della missione:

2 Giustizia

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	31.476,92	27.041,35	31.476,92	31.476,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	31.476,92	27.041,35	31.476,92	31.476,92

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

2 Giustizia

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								
31.476,92			31.476,92	31.476,92			31.476,92	31.476,92			31.476,92
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
27.041,35			27.041,35								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Entrate previste per la realizzazione della missione:

3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.319.809,92	1.187.857,13	1.182.935,50	1.182.935,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.319.809,92	1.187.857,13	1.182.935,50	1.182.935,50

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								
1.319.809,92			1.319.809,92	1.177.935,50	5.000,00		1.182.935,50	1.177.935,50	5.000,00		1.182.935,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.187.857,13			1.187.857,13								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Entrate previste per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	69.712,16		70.152,80	70.152,80
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.205,06			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	70.917,22		70.152,80	70.152,80
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	917.252,22	363.063,87	578.514,63	578.514,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	988.169,44	363.063,87	648.667,43	648.667,43

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								
625.491,51	362.677,93		988.169,44	648.667,43			648.667,43	648.667,43			648.667,43
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
322.240,64	40.823,23		363.063,87								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Entrate previste per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	38.775,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.082,07			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	48.857,07			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.224.104,42	434.045,42	617.578,57	569.998,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.272.961,49	434.045,42	617.578,57	569.998,57

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								
664.056,02	3.608.905,47		4.272.961,49	617.578,57			617.578,57	569.998,57			569.998,57
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
382.798,31	51.247,11		434.045,42								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Entrate previste per la realizzazione della missione:

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	38.290,00	1.837,06	39.290,00	39.290,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	38.290,00	1.837,06	39.290,00	39.290,00

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								
38.290,00			38.290,00	39.290,00			39.290,00	39.290,00			39.290,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.837,06			1.837,06								

Missione: 7 Turismo

Entrate previste per la realizzazione della missione:

7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.037,00	1.550,44	15.037,00	15.037,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.037,00	1.550,44	15.037,00	15.037,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

7 Turismo

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
15.037,00			15.037,00	15.037,00			15.037,00	15.037,00			15.037,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.550,44			1.550,44								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Entrate previste per la realizzazione della missione:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	85.513,16			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	85.513,16			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	100.259,00	110.100,47	395.876,71	395.876,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	185.772,16	110.100,47	395.876,71	395.876,71

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								
100.259,00	85.513,16		185.772,16	395.876,71			395.876,71	395.876,71			395.876,71
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
97.506,02	12.594,45		110.100,47								

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	324.608,40			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	324.608,40			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.766.971,91	10.062.993,75	10.701.152,87	10.701.152,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.091.580,31	10.062.993,75	10.701.152,87	10.701.152,87

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								
10.738.971,91	352.608,40		11.091.580,31	10.206.652,87	494.500,00		10.701.152,87	10.206.652,87	494.500,00		10.701.152,87
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.267.613,57	795.380,18		10.062.993,75								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Entrate previste per la realizzazione della missione:

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	478.142,90			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	478.142,90			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.347.920,86	349.119,29	1.306.762,97	1.306.762,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.826.063,76	349.119,29	1.306.762,97	1.306.762,97

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								
1.347.920,86	478.142,90		1.826.063,76	1.306.762,97			1.306.762,97	1.306.762,97			1.306.762,97
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
349.119,29			349.119,29								

Missione: 11 Soccorso civile

Entrate previste per la realizzazione della missione:

11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.800,00	1.544,27	9.800,00	9.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.800,00	1.544,27	9.800,00	9.800,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

11 Soccorso civile

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
9.800,00			9.800,00	9.800,00			9.800,00	9.800,00			9.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.544,27			1.544,27								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Entrate previste per la realizzazione della missione:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.162.126,94	798.643,41	6.466.556,68	1.243.935,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.162.126,94	798.643,41	6.466.556,68	1.243.935,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.785.507,62	2.248.611,04	2.770.722,73	7.993.344,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.947.634,56	3.047.254,45	9.237.279,41	9.237.279,41

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								
3.832.634,56	115.000,00		3.947.634,56	9.122.279,41	115.000,00		9.237.279,41	9.122.279,41	115.000,00		9.237.279,41
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.047.254,45			3.047.254,45								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Entrate previste per la realizzazione della missione:

14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	133.307,41	86.382,62	125.389,75	125.389,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	133.307,41	86.382,62	125.389,75	125.389,75

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

14 Sviluppo economico e competitività

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
133.307,41			133.307,41	125.389,75			125.389,75	125.389,75			125.389,75
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
86.382,62			86.382,62								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Entrate previste per la realizzazione della missione:

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.500,00	735,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.500,00	735,00	2.500,00	2.500,00

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								
2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
735,00			735,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Entrate previste per la realizzazione della missione:

20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 crediti dubbia esigibilità - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.866.598,53		3.038.490,94	3.075.746,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.866.598,53		3.038.490,94	3.075.746,12

Missione: 50 Debito pubblico

Entrate previste per la realizzazione della missione:

50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.924.553,82	1.964.026,42	1.728.146,06	1.688.863,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.924.553,82	1.964.026,42	1.728.146,06	1.688.863,54

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								
704.634,35		1.219.919,47	1.924.553,82	576.245,86		1.151.900,20	1.728.146,06	531.870,40		1.156.993,14	1.688.863,54
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
773.888,03		1.190.138,39	1.964.026,42								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Entrate previste per la realizzazione della missione:

60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		8.500.000,00	8.500.000,00			8.500.000,00	8.500.000,00			8.500.000,00	8.500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Entrate previste per la realizzazione della missione:

99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	26.911.363,09	3.313.094,97	26.936.463,05	26.936.463,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	26.911.363,09	3.313.094,97	26.936.463,05	26.936.463,05

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								
		26.911.363,09	26.911.363,09			26.936.463,05	26.936.463,05			26.936.463,05	26.936.463,05
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		3.313.094,97	3.313.094,97								

SEZIONE OPERATIVA

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	581.508,82	542.443,30	320.430,73	320.430,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	581.508,82	542.443,30	320.430,73	320.430,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	580.631,02	Previsione di competenza	609.175,37	581.508,82	320.430,73	320.430,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	435.160,87	542.443,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	580.631,02	Previsione di competenza	609.175,37	581.508,82	320.430,73	320.430,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	435.160,87	542.443,30		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.517.928,44	1.041.428,16	1.738.843,32	1.738.843,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.517.928,44	1.041.428,16	1.738.843,32	1.738.843,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.130.390,70	Previsione di competenza	1.497.401,68	1.517.928,44	1.738.843,32	1.738.843,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.327.360,82	1.041.428,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.130.390,70	Previsione di competenza	1.497.401,68	1.517.928,44	1.738.843,32	1.738.843,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.327.360,82	1.041.428,16		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	38.105,59			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	38.105,59			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.941.357,85	710.278,51	1.908.880,46	1.910.907,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.979.463,44	710.278,51	1.908.880,46	1.910.907,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	711.934,87	Previsione di competenza	2.199.741,58	1.921.287,97	1.848.743,79	1.848.743,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	799.979,87	652.103,04		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	56.278,27	58.175,47	60.136,67	62.164,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.445.500,77	58.175,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	711.934,87	Previsione di competenza	2.256.019,85	1.979.463,44	1.908.880,46	1.910.907,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.245.480,64	710.278,51		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	260.341,76	195.259,02	409.030,57	409.030,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.341,76	195.259,02	409.030,57	409.030,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	135.249,58	Previsione di competenza	214.722,76	260.341,76	409.030,57	409.030,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	223.588,82	195.259,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	135.249,58	Previsione di competenza	214.722,76	260.341,76	409.030,57	409.030,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	223.588,82	195.259,02		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	601.769,91	322.458,56	675.785,34	675.785,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	601.769,91	322.458,56	675.785,34	675.785,34

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	458.821,32	Previsione di competenza	339.941,40	329.769,91	380.785,34	380.785,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	466.637,99	263.597,01		
2	Spese in conto capitale	452.122,77	Previsione di competenza	575.957,40	272.000,00	295.000,00	295.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.363,33	58.861,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	910.944,09	Previsione di competenza	915.898,80	601.769,91	675.785,34	675.785,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	529.001,32	322.458,56		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.300,00	3.300,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.300,00	3.300,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.102.868,62	895.013,28	730.601,26	730.601,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.106.168,62	898.313,28	730.601,26	730.601,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	106.232,23	Previsione di competenza	1.075.389,37	1.106.168,62	730.601,26	730.601,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.046.356,97	897.773,28		
2	Spese in conto capitale	27.613,96	Previsione di competenza	157.126,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.000,00	540,00		
4	Rimborso Prestiti	5.040,82	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.167,20			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	138.887,01	Previsione di competenza	1.232.516,17	1.106.168,62	730.601,26	730.601,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	1.076.524,17	898.313,28		
--	--	--	---------------------	--------------	------------	--	--

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	465.053,43	487.096,28	359.788,14	359.788,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	465.053,43	487.096,28	359.788,14	359.788,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	101.545,13	Previsione di competenza	593.719,34	465.053,43	359.788,14	359.788,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	636.926,01	487.096,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.545,13	Previsione di competenza	593.719,34	465.053,43	359.788,14	359.788,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	636.926,01	487.096,28		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	643,56	Previsione di competenza	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	643,56	Previsione di competenza	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	4.310.006,14	3.518.683,58	4.501.206,10	4.501.206,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.310.006,14	3.518.683,58	4.501.206,10	4.501.206,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.381.492,79	Previsione di competenza	4.895.975,25	4.310.006,14	4.501.206,10	4.501.206,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.977.970,94	3.518.683,58		
2	Spese in conto capitale	48.894,07	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	700,82			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.430.386,86	Previsione di competenza	4.895.975,25	4.310.006,14	4.501.206,10	4.501.206,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.978.671,76	3.518.683,58		

Missione: 2 Giustizia

Programma: 1 Uffici giudiziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.476,92	27.041,35	31.476,92	31.476,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.476,92	27.041,35	31.476,92	31.476,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	50.096,61	Previsione di competenza	55.457,79	31.476,92	31.476,92	31.476,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.763,69	27.041,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.096,61	Previsione di competenza	55.457,79	31.476,92	31.476,92	31.476,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.763,69	27.041,35		

Missione: 2 Giustizia

Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 -	1.319.809,92	1.187.857,13	1.175.935,50	1.175.935,50

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.319.809,92	1.187.857,13	1.175.935,50	1.175.935,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	227.908,28	Previsione di competenza	1.352.222,59	1.319.809,92	1.175.935,50	1.175.935,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.304.954,38	1.187.857,13		
2	Spese in conto capitale	39.894,00	Previsione di competenza	43.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	267.802,28	Previsione di competenza	1.395.222,59	1.319.809,92	1.175.935,50	1.175.935,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.304.954,38	1.187.857,13		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 -			7.000,00	7.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza			2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.205,06			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.205,06			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.076,00	24.001,50	61.476,00	61.476,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.281,06	24.001,50	61.476,00	61.476,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	74.438,52	Previsione di competenza	41.426,00	59.076,00	61.476,00	61.476,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.842,07	24.001,50		
2	Spese in conto capitale	8.320,10	Previsione di competenza	1.205,06	1.205,06		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.205,06			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.758,62	Previsione di competenza	42.631,06	60.281,06	61.476,00	61.476,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.047,13	24.001,50		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	553.472,87	95.357,51	217.855,21	217.855,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	553.472,87	95.357,51	217.855,21	217.855,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	298.565,55	Previsione di competenza	158.514,00	192.000,00	217.855,21	217.855,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.685,48	54.534,28		
2	Spese in conto capitale	503.050,00	Previsione di competenza	446.547,27	361.472,87		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.847,27	40.823,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	801.615,55	Previsione di competenza	605.061,27	553.472,87	217.855,21	217.855,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	528.532,75	95.357,51		

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	69.712,16		70.152,80	70.152,80
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	69.712,16		70.152,80	70.152,80
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	304.703,35	243.704,86	299.183,42	299.183,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	374.415,51	243.704,86	369.336,22	369.336,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	256.079,44	Previsione di competenza	471.955,55	374.415,51	369.336,22	369.336,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	813.898,31	243.704,86		
2	Spese in conto capitale	14.135,65	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	270.215,09	Previsione di competenza	471.955,55	374.415,51	369.336,22	369.336,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	813.898,31	243.704,86		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.565,70			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.565,70			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.598.823,40	51.247,11		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.601.389,10	51.247,11		

sa previste per la realizzazione del programma

Spe

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019

2	Spese in conto capitale	50.428,41	Previsione di competenza	264.327,50	3.601.389,10		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.327,50	51.247,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.428,41	Previsione di competenza	264.327,50	3.601.389,10		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.327,50	51.247,11		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	38.775,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.516,37			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	46.291,37			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	625.281,02	382.798,31	617.578,57	569.998,57

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	671.572,39	382.798,31	617.578,57	569.998,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	227.861,14	Previsione di competenza	627.689,22	664.056,02	617.578,57	569.998,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	556.457,51	382.798,31		
2	Spese in conto capitale	56.626,51	Previsione di competenza	53.958,56	7.516,37		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.004,02			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	284.487,65	Previsione di competenza	681.647,78	671.572,39	617.578,57	569.998,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	580.461,53	382.798,31		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.290,00	1.837,06	39.290,00	39.290,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.290,00	1.837,06	39.290,00	39.290,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	148.858,05	Previsione di competenza	40.989,71	38.290,00	39.290,00	39.290,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.060,24	1.837,06		
2	Spese in conto capitale	333.766,69	Previsione di competenza	218.754,89			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	313.291,25			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	482.624,74	Previsione di competenza	259.744,60	38.290,00	39.290,00	39.290,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.351,49	1.837,06		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.037,00	1.550,44	15.037,00	15.037,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.037,00	1.550,44	15.037,00	15.037,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019

1	Spese correnti	242.740,10	Previsione di competenza	15.037,00	15.037,00	15.037,00	15.037,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.868,27	1.550,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	242.740,10	Previsione di competenza	15.037,00	15.037,00	15.037,00	15.037,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.868,27	1.550,44		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	--------	--------	--------------	--------------

						politico	gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	85.513,16			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	85.513,16			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.259,00	110.100,47	395.876,71	395.876,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.772,16	110.100,47	395.876,71	395.876,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al		Previsioni	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
--	--------	---------------------	--	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		31/12/2016		definitive 2016			
1	Spese correnti	47.159,82	Previsione di competenza	147.409,00	100.259,00	395.876,71	395.876,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.239,97	97.506,02		
2	Spese in conto capitale	289.979,62	Previsione di competenza	261.642,26	85.513,16		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.394,20	12.594,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	337.139,44	Previsione di competenza	409.051,26	185.772,16	395.876,71	395.876,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	262.634,17	110.100,47		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	324.608,40			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	324.608,40			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	372.423,34	1.200.857,80	268.500,39	268.500,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	697.031,74	1.200.857,80	268.500,39	268.500,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019

1	Spese correnti	925.485,58	Previsione di competenza	686.302,78	372.423,34	268.500,39	268.500,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	643.242,85	405.477,62		
2	Spese in conto capitale	581.412,99	Previsione di competenza	1.076.181,37	324.608,40		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.135.855,79	795.380,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.506.898,57	Previsione di competenza	1.762.484,15	697.031,74	268.500,39	268.500,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.779.098,64	1.200.857,80		

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

Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.629.113,17	6.755.298,90	7.629.113,17	7.629.113,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.629.113,17	6.755.298,90	7.629.113,17	7.629.113,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.557.278,69	Previsione di competenza	7.202.169,97	7.629.113,17	7.629.113,17	7.629.113,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.056.770,85	6.755.298,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.557.278,69	Previsione di competenza	7.202.169,97	7.629.113,17	7.629.113,17	7.629.113,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.056.770,85	6.755.298,90		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		
	Descrizione Entrata		ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019	
	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
	Titolo 3 - Entrate extratributarie						
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
	Titolo 6 - Accensione di prestiti						
	TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA						
	Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.765.435,40	2.106.837,05	2.803.539,31	2.803.539,31	
	TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.765.435,40	2.106.837,05	2.803.539,31	2.803.539,31	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.844.125,14	Previsione di competenza	2.612.637,81	2.737.435,40	2.309.039,31	2.309.039,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.934.604,86	2.106.837,05		
2	Spese in conto capitale	354.430,57	Previsione di competenza		28.000,00	494.500,00	494.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.878,37			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.198.555,71	Previsione di competenza	2.612.637,81	2.765.435,40	2.803.539,31	2.803.539,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.093.483,23	2.106.837,05		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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				
Altre entrate	582.835,47		534.865,97	534.865,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	582.835,47		534.865,97	534.865,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019

				definitive 2016			
1	Spese correnti	1.266.078,71	Previsione di competenza	582.835,47	582.835,47	534.865,97	534.865,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.670.930,09			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.266.078,71	Previsione di competenza	582.835,47	582.835,47	534.865,97	534.865,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.670.930,09			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	478.142,90			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	478.142,90			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	765.085,39	349.119,29	771.897,00	771.897,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.243.228,29	349.119,29	771.897,00	771.897,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019

1	Spese correnti	1.161.469,05	Previsione di competenza	419.847,82	765.085,39	771.897,00	771.897,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	382.358,96	349.119,29		
2	Spese in conto capitale	859.567,19	Previsione di competenza	35.267,31	478.142,90		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.538,28			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.021.036,24	Previsione di competenza	455.115,13	1.243.228,29	771.897,00	771.897,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	459.897,24	349.119,29		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	--------	--------	-----------------------	-------------------------

					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)	9.800,00	1.544,27	9.800,00	9.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.800,00	1.544,27	9.800,00	9.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	36.177,29	Previsione di competenza	120.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	10.994,38	1.544,27		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.177,29	Previsione di competenza	120.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	10.994,38	1.544,27		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			51.900,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			51.900,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	290.330,29	393.234,09	1.244.863,97	1.296.763,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	290.330,29	393.234,09	1.296.763,97	1.296.763,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	563.480,58	Previsione di competenza	770.072,52	290.330,29	1.296.763,97	1.296.763,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	440.341,74	393.234,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	563.480,58	Previsione di competenza	770.072,52	290.330,29	1.296.763,97	1.296.763,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	440.341,74	393.234,09		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.268.879,26	586.282,95	3.633.259,50	204.804,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.268.879,26	586.282,95	3.633.259,50	204.804,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	887.138,68	939.569,95	872.992,18	4.301.447,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.156.017,94	1.525.852,90	4.506.251,68	4.506.251,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.262.983,15	Previsione di competenza	2.008.302,34	2.156.017,94	4.506.251,68	4.506.251,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.422.119,05	1.525.852,90		
2	Spese in conto capitale	7.980,64	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
7	Uscite per conto terzi e partite di giro		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.270.963,79	Previsione di competenza	2.008.302,34	2.156.017,94	4.506.251,68	4.506.251,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.422.119,05	1.525.852,90		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	69.387,99	98.447,25	253.046,00	253.046,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.387,99	98.447,25	253.046,00	253.046,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	438.424,04	Previsione di competenza	313.501,62	69.387,99	253.046,00	253.046,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	950.041,53	98.447,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	438.424,04	Previsione di competenza	313.501,62	69.387,99	253.046,00	253.046,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	950.041,53	98.447,25		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	877.454,23	212.360,46	2.778.337,15	1.039.131,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	877.454,23	212.360,46	2.778.337,15	1.039.131,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	235.699,00	681.640,95	116.511,00	1.855.717,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.113.153,23	894.001,41	2.894.848,15	2.894.848,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	568.057,80	Previsione di competenza	733.486,50	1.113.153,23	2.894.848,15	2.894.848,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	535.492,32	894.001,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	568.057,80	Previsione di competenza	733.486,50	1.113.153,23	2.894.848,15	2.894.848,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	535.492,32	894.001,41		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.793,45		3.060,03	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.793,45		3.060,03	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.477,66	14.645,14	54.948,40	58.008,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.271,11	14.645,14	58.008,43	58.008,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	18.204,28	Previsione di competenza	64.691,22	67.271,11	58.008,43	58.008,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.516,27	14.645,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.204,28	Previsione di competenza	64.691,22	67.271,11	58.008,43	58.008,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.516,27	14.645,14		
			Previsione di cassa	6.150,00			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	251.474,00	121.073,66	228.361,18	228.361,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	251.474,00	121.073,66	228.361,18	228.361,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	13.668,44	Previsione di competenza	135.871,96	136.474,00	113.361,18	113.361,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.514,68	121.073,66		
2	Spese in conto capitale	25.272,97	Previsione di competenza	163.025,06	115.000,00	115.000,00	115.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.709,91			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.941,41	Previsione di competenza	298.897,02	251.474,00	228.361,18	228.361,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	308.224,59	121.073,66		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	102.257,41	84.728,50	94.339,75	94.339,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	102.257,41	84.728,50	94.339,75	94.339,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	54.169,87	Previsione di competenza	127.663,25	102.257,41	94.339,75	94.339,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.799,85	84.728,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.169,87	Previsione di competenza	127.663,25	102.257,41	94.339,75	94.339,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.799,85	84.728,50		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.050,00	1.654,12	31.050,00	31.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.050,00	1.654,12	31.050,00	31.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	85.538,06	Previsione di competenza	26.950,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.925,00	1.654,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.538,06	Previsione di competenza	26.950,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.925,00	1.654,12		

Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	735,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	735,00	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	735,00	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.977,00	735,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	735,00	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.977,00	735,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	148.235,61		148.235,61	148.235,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.235,61		148.235,61	148.235,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	152.919,48	148.235,61	148.235,61	148.235,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	152.919,48	148.235,61	148.235,61	148.235,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.678.063,81		2.890.255,33	2.890.255,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.678.063,81		2.890.255,33	2.890.255,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.119.834,98	2.678.063,81	2.890.255,33	2.890.255,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.119.834,98	2.678.063,81	2.890.255,33	2.890.255,33
			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 politico	Responsabile gestionale
					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	40.299,11			37.255,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.299,11			37.255,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	107.666,28	40.299,11		37.255,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	107.666,28	40.299,11		37.255,18
			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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	704.634,35	773.888,03	576.245,86	531.870,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	704.634,35	773.888,03	576.245,86	531.870,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	328.760,03	Previsione di competenza	695.687,98	704.634,35	576.245,86	531.870,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	363.318,20	773.888,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	328.760,03	Previsione di competenza	695.687,98	704.634,35	576.245,86	531.870,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	363.318,20	773.888,03		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.219.919,47	1.190.138,39	1.151.900,20	1.156.993,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.219.919,47	1.190.138,39	1.151.900,20	1.156.993,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti	5.201.058,05	Previsione di competenza	1.268.136,95	1.219.919,47	1.151.900,20	1.156.993,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	713.458,04	1.190.138,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.201.058,05	Previsione di competenza	1.268.136,95	1.219.919,47	1.151.900,20	1.156.993,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	713.458,04	1.190.138,39		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.360.011,52	Previsione di competenza	3.011.754,30	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.011.754,30			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.360.011,52	Previsione di competenza	3.011.754,30	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.011.754,30			

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	26.911.363,09	3.313.094,97	26.936.463,05	26.936.463,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.911.363,09	3.313.094,97	26.936.463,05	26.936.463,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.186.963,01	Previsione di competenza	36.118.868,83	26.911.363,09	26.936.463,05	26.936.463,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.019.863,67	3.313.094,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.186.963,01	Previsione di competenza	36.118.868,83	26.911.363,09	26.936.463,05	26.936.463,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.019.863,67	3.313.094,97		

SEZIONE OPERATIVA

GLI INVESTIMENTI

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

Il Programma triennale della opere pubbliche è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 86 del 6 novembre 2018, il cui contenuto con il presente Documento viene integralmente recepito.

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, dell'art. 3 della L.R. n. 26/2017 e dell'art. 26 della L.R. n. 8/2018, tenuto conto dei fabbisogni di personale evidenziati dai dirigenti dell'ente e degli spazi assunzionali utilizzabili, si programma di procedere nell'annualità 2019 alle seguenti assunzioni.

N. 18 assunzioni, a tempo pieno e indeterminato, dall'esterno – costo € 580.275,29 con risorse a carico dell'ente:

1 Dirigente contabile

2 Cat D Istruttori direttivi tecnici (di cui uno appartenente a categoria protetta ai sensi della L. n. 68/99)

2 Cat D Istruttori Direttivi Contabili

1 Cat D Istruttore Direttivo Programmatore

1 Cat D Istruttore Direttivo amministrativo

1 Cat D Istruttore Direttivo PM

7 Cat C Agenti di PM

1 Cat C Istruttore Contabile (appartenente a categoria protetta ai sensi della L. n. 68/99)

2 Cat A operatori generici (appartenenti a categoria protetta ai sensi della L. n. 68/99)

N. 30 assunzioni (a tempo parziale e indeterminato) mediante l'attivazione dei percorsi di stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del D.lgs n. 75/2017 - costo: € 536.950,86 finanziato con risorse regionali

1 Cat D Assistente Sociale a 24h

1 Cat D Istruttore Direttivo Tecnico a 24h

1 Cat D Amministrativo a 18 h

4 Cat C Istruttori Amministrativi a 24h

1 Cat C Istruttore Amministrativo a 18h

3 Cat C Istruttori Tecnici a 24h

3 Cat C Istruttori Contabili a 24h

2 Cat C Agenti di PM a 18

4 Cat C Agenti di PM a 24

1 Cat B Esperto manutentore a 24h

2 Cat B Esecutore notificatore a 24h

1 Cat B Esecutore amministrativo a 24h

1 Cat B Esecutore amministrativo a 18 h

1 Cat B Esecutore addetto alla ricezione a 24 h

4 Cat A Operatore Generico a 24 h

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 al netto Irap	9.968.505,47	9.567.505,56	9.845.633,46	9.845.633,46
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	9.968.505,47	9.567.505,56	9.845.633,46	9.845.633,46

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	9.968.505,47	9.567.505,56	9.845.633,46	9.845.633,46
------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Non si è proceduto ad alcuna alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare nelle decorse annualità 2017 e 2018, i, per il 2019 si prevede di confermare la volontà di mantenere inalterato il patrimonio immobiliare comunale.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Le presenti valutazioni inevitabilmente risentono della circostanza che il bilancio di previsione 2017/2018⁹e gli atti a corredo, tra cui il presente Dup, risultano predisposti quando il triennio di programmazione preso a riferimento è per due terzi decorso, con ciò assimilando, di fatto, detto strumento contabile per larga parte ad un rendiconto. Ne consegue che la presente valutazione può evidentemente porsi in termini di proiezione futura, limitatamente all'ultima annualità del triennio di riferimento, consentendo tuttavia—pur con le dette limitazioni — un primo avvio del ciclo della programmazione della performance dell'ente.

Ciò premesso, malgrado una ridotta funzione programmatoria del presente documento, si ritiene di dover formulare ugualmente le opportune valutazioni sui contenuti della programmazione di bilancio riferita al triennio 2017/2019.

A riguardo si evidenzia che detta programmazione è evidentemente fortemente condizionata dallo stato di dissesto finanziario del Comune; l'ente, infatti, è tenuto a conformare la propria attività alla rigide prescrizioni fissate dalle legge e contenute nel decreto del Ministero dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, notificato nel dicembre del 2017.

L'azione dell'ente, in ogni settore, è stata pertanto fortemente improntata ad assicurare il massimo contenimento della spesa, per consentire l'obbligatorio percorso di risanamento. Ciò ha determinato, anche in ragione della costante progressiva contrazione dei finanziamenti sia nazionali che regionali e della difficoltà di introitare le entrate proprie con tempestività, la necessità di rivedere, risultando mutato il contesto operativo, il programma dell'amministrazione rispetto a quello elettorale.

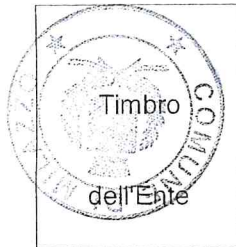
Come evidenziato la priorità perseguita nella programmazione finanziaria dell'ente è stata quella di garantire i servizi essenziali, cercando di assicurare il massimo standard quali/quantitativo possibile sulla scorta delle limitate risorse finanziarie a disposizione. Per altro verso si è cercato di programmare l'attivazione di misure finalizzate a conseguire più elevati livelli di efficienza dell'ente,

oltrechè a consentire al Comune di adeguare il suo funzionamento alle modalità imposte dal legislatore, a cominciare dalla informatizzazione degli uffici comunali, mediante la dematerializzazione degli atti amministrativi.

Le rilevanti criticità riscontrate nella gestione dell'ente, su ogni fronte, ha imposto, per come detto, un cambio di priorità rispetto agli originari programmi dell'amministrazione, dovendo quest'ultima inevitabilmente mettere da parte tutte quelle iniziative, inserite nel programma elettorale, la cui attuazione implicasse l'impiego di risorse a carico del bilancio, per centrare l'obiettivo (peraltro imposto dal legislatore) di ripristinare gli equilibri di bilancio e una sana gestione finanziaria, cominciando dall'assicurare che le spese programmate siano calibrate rispetto alla capacità dell'ente di far fronte, nei termini, al pagamento delle stesse, allo scopo di scongiurare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria (costante per il Comune di Milazzo fino al 2015), chiaro segno quest'ultimo di evidente squilibrio finanziario. Ciò nella consapevolezza che la dichiarazione di dissesto finanziario non implica in automatico l'intervenuto risanamento dell'ente, se non si accompagna ad effettive azioni che rappresentino un mutamento di rotta rispetto al passato, azioni, per lo più impopolari, ma necessarie per costruire il futuro rilancio dell'ente.

L'opera di risanamento avviata dal 2015, e proseguita anche nelle annualità successive con importanti risultati conseguiti sia sul piano organizzativo – a fronte delle gravi criticità sul fronte delle risorse umane a disposizione – sia sul piano finanziario - come evidenziato dai cospicui avanzi di amministrazione registrati e dall'assenza di carenze di liquidità-, consente di programmare ulteriori traguardi di miglioramento della performance dell'ente da conseguirsi nel 2019.

VILAZZO, il 20/12/2018



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large initial 'A' followed by a surname, written over a horizontal dotted line.

Il Rappresentante Legale

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large initial 'A' followed by a surname, written over a horizontal dotted line.