

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 Turismo

	Ambito strategico	Turismo
	Ambito operativo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
		Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
-------------------	------------------	---------------------

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

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

	Ambito strategico	Sviluppo economico e competitività
	Ambito operativo	Industria, PMI e Artigianato
Stato di attuazione		
		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
		Ricerca e innovazione
		Reti e altri servizi di pubblica utilità
		Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti

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

	Altri fondi	
--	-------------	--

Linea programmatica: 15 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 16 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

Sindaco	Panrazio Lo turco	03/06/15
Vicesindaco	Giardina Carmelo	09/06/15
Assessore	Sanfilippo Sandra Nancy09/06/2015	09/06/15
Assessore	Villari Carmelo	09/06/15
Assessore	Rizzo Orazio	09/06/15
Assessore		

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	5.559.340,28	382.862,32	0,00	5.942.202,60	5.024.258,12	321.300,00	0,00	5.345.558,12	5.109.985,96	314.300,00	0,00	5.424.285,96
3	347.812,35	0,00	0,00	347.812,35	347.812,35	0,00	0,00	347.812,35	344.396,33	0,00	0,00	344.396,33
4	560.049,04	1.365.959,89	0,00	1.926.008,93	500.894,10	1.951.000,00	0,00	2.451.894,10	558.697,90	1.850.000,00	0,00	2.408.697,90
5	187.500,00	1.122.000,00	0,00	1.309.500,00	172.500,00	1.147.000,00	0,00	1.319.500,00	172.500,00	285.000,00	0,00	457.500,00
6	11.100,00	872.930,12	0,00	884.030,12	11.100,00	980.000,00	0,00	991.100,00	31.100,00	385.000,00	0,00	416.100,00
7	180.612,22	0,00	0,00	180.612,22	180.612,22	0,00	0,00	180.612,22	170.612,22	0,00	0,00	170.612,22
8	478.477,32	2.118.901,52	0,00	2.597.378,84	478.477,32	2.638.720,00	0,00	3.117.197,32	478.477,32	1.746.720,00	0,00	2.225.197,32
9	5.462.458,11	10.038.117,03	0,00	15.500.575,14	5.146.113,85	11.608.952,87	0,00	16.755.066,72	4.531.641,61	5.975.332,56	0,00	10.506.974,17
10	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
11	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00
12	966.346,71	597.462,08	0,00	1.563.808,79	849.146,28	255.000,00	0,00	1.104.146,28	761.824,71	225.000,00	0,00	986.824,71
14	32.774,85	74.539,91	0,00	107.314,76	32.774,85	56.500,00	0,00	89.274,85	32.774,85	56.500,00	0,00	89.274,85
16	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
20	964.669,91	0,00	0,00	964.669,91	1.200.607,83	0,00	0,00	1.200.607,83	1.434.545,74	0,00	0,00	1.434.545,74
50	405.296,79	0,00	497.391,73	902.688,52	404.893,77	0,00	497.391,73	902.285,50	404.893,77	0,00	497.391,73	902.285,50
60	0,00	0,00	3.643.453,00	3.643.453,00	0,00	0,00	3.643.453,00	3.643.453,00	0,00	0,00	3.643.453,00	3.643.453,00
99	0,00	0,00	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	6.150.000,00
TOTALI:	15.187.387,58	16.622.772,87	10.290.844,73	42.101.005,18	14.375.140,69	19.008.472,87	10.290.844,73	43.674.458,29	14.057.400,41	10.878.852,56	10.290.844,73	35.227.097,70

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese per investimento	Spese correnti	Totale
1	7.050.017,47	779.785,25	0,00	7.829.802,72
3	390.537,63	50.534,50	0,00	441.072,13
4	671.562,01	1.545.135,09	0,00	2.216.697,10
5	231.566,99	1.122.000,00	0,00	1.353.566,99
6	11.144,67	910.531,95	0,00	921.676,62
7	302.894,95	0,00	0,00	302.894,95
8	538.091,34	2.490.806,51	0,00	3.028.897,85
9	8.412.134,24	11.542.462,93	0,00	19.954.597,17
10	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11	42.608,52	1.732,40	0,00	44.340,92
12	1.104.653,21	687.417,84	0,00	1.792.071,05
14	32.774,85	113.838,94	0,00	146.613,79
16	2.610,32	0,00	0,00	2.610,32
20	1.748.680,90	0,00	0,00	1.748.680,90
50	601.999,18	2.260.996,30	0,00	2.862.995,48
60	0,00	3.643.453,00	0,00	3.643.453,00
99	0,00	6.239.306,53	0,00	6.239.306,53
TOTALI:	21.141.276,28	19.294.245,41	12.143.755,83	52.579.277,52

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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
390.537,63			390.537,63	347.812,35			347.812,35	344.396,33			344.396,33
Cassa			Cassa				Cassa				Cassa
50.534,50			50.534,50	347.812,35			347.812,35	344.396,33			344.396,33
Competenza			Competenza				Competenza				Competenza
347.812,35			347.812,35	347.812,35			347.812,35	344.396,33			344.396,33
Competenza			Competenza				Competenza				Competenza
441.072,13			441.072,13	347.812,35			347.812,35	344.396,33			344.396,33
Cassa			Cassa				Cassa				Cassa

TITOLO	2017	2018	2019
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			
TITOLO 3 - Entrate extratributarie			
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			
TITOLO 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	347.812,35	441.072,13	344.396,33
TOTALE	347.812,35	441.072,13	344.396,33

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese per investimento	Spese correnti	Totale	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese per investimento	Spese correnti	Totale	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese per investimento	Spese correnti	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
560,049,04	1,365,959,89	1,926,008,93	3,852,017,86		1,951,000,00	500,894,10	2,451,894,10		1,850,000,00	558,697,90	2,408,697,90
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
671,562,01	1,545,135,09	2,216,697,10	4,432,814,20								

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			
TITOLO 3 - Entrate extratributarie			
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	1.380.000,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.380.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	926.008,93	1.216.697,10	1.028.697,90
	1.926.008,93	2.216.697,10	2.408.697,90

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	2.327.378,84	2.758.897,85	1.955.197,32
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.597.378,84	3.028.897,85	2.225.197,32

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019					
Spese per rimborso prestiti e altre spese	Competenza	2.118.901,52	Cassa	478.477,32	Competenza	2.597.378,84	Cassa	3.028.897,85	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Competenza	1.746.720,00	Cassa	2.225.197,32
Spese per investimento	Competenza	478.477,32			Competenza	478.477,32			Spese per investimento	Competenza	478.477,32		
Spese correnti	Competenza	2.597.378,84			Competenza	2.638.720,00			Spese correnti	Competenza	3.117.197,32		
Totale		478.477,32				478.477,32			Totale		3.117.197,32		
Spese per rimborso prestiti e altre spese									Spese per rimborso prestiti e altre spese				
Spese per investimento									Spese per investimento				
Spese correnti									Spese correnti				
Totale									Totale				

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

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	270.680,99		
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.074.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.344.680,99	7.354.680,99	8.520.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.155.894,15	12.599.916,18	8.235.066,72
	15.500.575,14	19.954.597,17	16.755.066,72
			10.506.974,17

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								
8.412.134,24	11.542.462,93	Cassa	19.954.597,17	5.146.113,85	11.608.952,87	16.755.066,72	4.531.641,61	5.975.332,56			10.506.974,17
Cassa	Cassa	Cassa									
5.462.458,11	10.038.117,03	15.500.575,14									

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019				
Spese per investimento e altre spese	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese per investimento	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	28.350,00	Competenza	Competenza	Competenza	28.350,00	Competenza	Competenza	23.350,00	Competenza	23.350,00
Cassa	Cassa	Cassa	42.608,52	Cassa	Cassa	Cassa	44.340,92	Cassa	Cassa	44.340,92	Cassa	44.340,92
			1.732,40				23.350,00			23.350,00		23.350,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

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 -	28.350,00	44.340,92	23.350,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
	28.350,00	44.340,92	23.350,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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	1.104.653,21	Competenza	Competenza	Competenza	1.104.146,28	Competenza	Competenza	Competenza	986.824,71
Cassa	Cassa	Cassa	687.417,84	Cassa	Cassa	Cassa	1.104.146,28	Cassa	Cassa	Cassa	986.824,71
			1.792.071,05				255.000,00				225.000,00
			1.563.808,79				849.146,28				761.824,71
			597.462,08				1.104.146,28				225.000,00
			1.563.808,79				1.104.146,28				986.824,71

TITOLO	2017	2018	2019
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			
TITOLO 3 - Entrate extratributarie			
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			
TITOLO 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.563.808,79	1.792.071,05	986.824,71
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
	1.563.808,79	1.792.071,05	986.824,71

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	100.000,00	109.573,17	106.000,00	75.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.000,00	109.573,17	106.000,00	75.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -				
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.314,76	37.040,62	-16.725,15	14.274,85
	107.314,76	146.613,79	89.274,85	89.274,85

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese per rimborsi prestiti e altre spese	Spese per investimento	Totale	Spese per rimborsi prestiti e altre spese	Spese per investimento	Totale	Spese per rimborsi prestiti e altre spese	Spese per investimento	Totale	Spese per rimborsi prestiti e altre spese	Spese per investimento	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
32.774,85	74.539,91	107.314,76	32.774,85	56.500,00	89.274,85	32.774,85	56.500,00	89.274,85	32.774,85	56.500,00	89.274,85
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
146.613,79	113.838,94	146.613,79	146.613,79	146.613,79	146.613,79	146.613,79	146.613,79	146.613,79	146.613,79	146.613,79	146.613,79

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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)				
		2.610,32	2.600,00	2.600,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento e altre spese	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento e altre spese	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento e altre spese	Spese per rimborso prestiti	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	2.600,00								
Cassa	Cassa	Cassa	2.610,32								
			2.600,00				2.600,00				2.600,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.150.000,00	6.239.306,53	6.150.000,00	6.150.000,00
	6.150.000,00	6.239.306,53	6.150.000,00	6.150.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		6.150.000,00	6.150.000,00			6.150.000,00	6.150.000,00			6.150.000,00	6.150.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		6.239.306,53	6.239.306,53								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/regionale/ di settore: