

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		
	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	717.969,00	2.968.008,44	717.969,00		717.969,00	
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti	399.604,29	424.237,66	399.604,29		399.604,29	
	Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.213.093,58	1.882.587,27	1.213.093,58		1.213.093,58	
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
	Titolo 6 - Accensione di prestiti						
	TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.330.666,87	5.274.833,37	2.330.666,87		2.330.666,87	
		-1.828.237,13	-4.744.802,20	-1.828.237,13		-1.828.237,13	
		507.429,74	530.031,17	502.429,74		502.429,74	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Spese correnti	10.175,75	447.780,48	485.429,74	485.429,74	485.429,74
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.220,00		
2 Spese in conto capitale	12.425,68	24.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00
		Previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	495.605,49		
3 Spese per incremento attività finanziarie			34.425,68		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.601,43	471.780,48	507.429,74	502.429,74	502.429,74
			7.220,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		
	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.337.779,25	9.876.777,25	3.337.779,25		3.298.559,15	
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
	Titolo 3 - Entrate extratributarie	443.160,40	565.446,15	443.160,40		443.160,40	
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
	Titolo 6 - Accensione di prestiti						
	TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.780.939,65	10.442.223,40	3.780.939,65		3.741.719,55	
		-3.579.077,88	-10.222.142,63	-3.579.577,88		-3.540.357,78	
		201.861,77	220.080,77	201.361,77		201.361,77	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti 17.648,40	Previsione di competenza 200.134,15	197.861,77	197.361,77	197.361,77
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
2	Spese in conto capitale 570,60	Previsione di competenza 4.000,00	215.510,17	4.000,00	4.000,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di competenza 204.134,15	4.570,60	201.861,77	201.361,77
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.219,00	201.861,77	201.361,77	201.361,77
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di competenza 220.080,77			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		465.000,00	105.000,00		105.000,00	
	TITOLO 6 - Accensione di prestiti		492.530,50				
	TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		465.000,00	105.000,00		105.000,00	
			-120.182,18	202.646,64		212.646,64	
			344.817,82	307.646,64		317.646,64	

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	1.185,34	32.382,30	41.646,64	41.646,64	41.646,64
				525,45		
				42.831,98		
2	Spese in conto capitale	362.693,78	272.718,24	303.171,18	266.000,00	276.000,00
				665.864,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	363.879,12	305.100,54	344.817,82	307.646,64	317.646,64
				525,45		
				708.696,94		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		
	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
	Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	22.000,00	22.000,00		6.000,00	
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale	634.861,05	634.861,05	760.100,30		645.179,99	
	Titolo 6 - Accensione di prestiti						
	TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	656.861,05	656.861,05	782.100,30		651.179,99	
		-275.347,87	-254.059,26	-409.123,66		-295.203,35	
		381.513,18	402.801,79	372.976,64		355.976,64	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	20.434,61	391.056,64	350.659,18	342.976,64	342.976,64
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
2	854,00	13.000,00	371.093,79	30.000,00	13.000,00
		Previsione di cassa			
		Previsione di competenza	30.854,00	30.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	31.708,00		
	21.288,61	404.056,64	381.513,18	372.976,64	355.976,64
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	402.801,79		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		
	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						
		157.300,16	160.781,70	157.300,16		204.822,30	
		157.300,16	160.781,70	157.300,16		204.822,30	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.481,54	157.300,16	157.300,16	204.822,30
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	160.781,70		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	157.300,16	157.300,16	204.822,30
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.481,54	157.300,16	157.300,16	204.822,30
		Previsione di cassa	160.781,70		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		
	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						
		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
			20.000,00	20.000,00		20.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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							

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: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		
	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						
			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	2.500,00	2.500,00		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.500,00	2.500,00		
		competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		
	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti	90.000,00	171.994,83	90.000,00		90.000,00	
	Titolo 3 - Entrate extratributarie						
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
	Titolo 6 - Accensione di prestiti						
	TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.000,00	171.994,83	90.000,00		90.000,00	
		1.359.278,99	1.835.843,07	1.138.915,73		1.217.315,99	
		1.449.278,99	2.007.837,90	1.228.915,73		1.307.315,99	

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	540.021,77	1.465.265,30	1.430.741,85	1.228.915,73	1.307.315,99
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato	105.683,80	80.458,12	
2	Spese in conto capitale	18.537,14	18.537,14	1.970.763,62		
			Previsione di cassa			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	37.074,28		
			Previsione di competenza	1.449.278,99	1.228.915,73	1.307.315,99
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato	105.683,80	80.458,12	
			Previsione di cassa	2.007.837,90		

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
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		
	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						
		347.812,35	441.072,13	347.812,35		344.396,33	
		347.812,35	441.072,13	347.812,35		344.396,33	

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	42.725,28	348.182,87	347.812,35	344.396,33
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	390.537,63		
2	Spese in conto capitale	50.534,50	57.049,11		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	50.534,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.259,78	405.231,98	347.812,35	344.396,33
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	441.072,13		

**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
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		
	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						

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: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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

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							

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		
	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	1.000.000,00		1.380.000,00	
	Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.380.000,00	
	TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	169.459,89	304.228,61	654.500,00		1.534.500,00	
		1.169.459,89	1.304.228,61	1.654.500,00		1.534.500,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	763,75	21.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
2	134.004,97	1.579.506,21	12.263,75	1.643.000,00	1.523.000,00
		Previsione di cassa			
		Previsione di competenza	1.157.959,89		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.281.964,86		
	134.766,72	1.601.006,21	1.169.459,89	1.654.500,00	1.534.500,00
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.304.228,61		

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

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

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							
		334.300,00	443.240,16	434.300,00		453.300,00	
		334.300,00	443.240,16	434.300,00		453.300,00	

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	63.769,93	162.764,00	134.300,00	134.300,00	134.300,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale	45.170,23	600.000,00	198.069,93	300.000,00	319.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	200.000,00		
		Previsione di cassa	42.950,00		
		Previsione di cassa	245.170,23		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.940,16	762.764,00	334.300,00	434.300,00	453.300,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	42.950,00		
		Previsione di cassa	443.240,16		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

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

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							

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			