

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2016 - 2018**

**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 delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Altri servizi generali	

**Linea programmatica: 2 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	

**Linea programmatica: 3 Turismo**

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

**Linea programmatica: 4 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	

**Linea programmatica: 5 Soccorso civile**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	

**Linea programmatica: 6 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 i soggetti a rischio di esclusione sociale	

**Linea programmatica: 7 Fondi e accantonamenti**

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

**Linea programmatica: 8 Servizi per conto terzi**

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

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

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

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

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	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	116.961,23	5.500,00	0,00	122.461,23	116.961,23	5.500,00	0,00	122.461,23	116.961,23	5.500,00	0,00	122.461,23
6	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
7	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	30.500,00	2.500,00	0,00	33.000,00	30.500,00	2.500,00	0,00	33.000,00	30.500,00	2.500,00	0,00	33.000,00
12	3.438,77	0,00	0,00	3.438,77	3.438,77	0,00	0,00	3.438,77	3.438,77	0,00	0,00	3.438,77
20	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
99	0,00	8.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>188.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>276.500,00</b>

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa		ANNO 2016			
Codice missione	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
1	233,9 03,28	5 00,00	0,00	234,4 03,28	
6	23,4 16,03	0,00	0,00	23,4 16,03	
7	30,0 08,63	0,00	0,00	30,0 08,63	
8	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	2,5 42,30	65,9 90,00	0,00	68,5 32,30	
12	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	6 00,00	0,00	0,00	6 00,00	
99	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALI:</b>	<b>290,4 70,24</b>	<b>66,4 90,00</b>	<b>80,0 00,00</b>	<b>436,9 60,24</b>	

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

L	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

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					
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>					
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -					
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		122.461,23	234.403,28	122.461,23	122.461,23
		<b>122.461,23</b>	<b>234.403,28</b>	<b>122.461,23</b>	<b>122.461,23</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

		ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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									
	116,96	5,50	122,46	122,46	116,9	5,50	122,46	122,46	116,96	5,50	122,46	122,46	
	1,23	0,00	1,23	1,23	61,23	0,00	1,23	1,23	1,23	0,00	1,23	1,23	
Cassa		Cassa	Cassa	Cassa									
	233,90	5	234,40	234,40									
	3,28	00,00	3,28	3,28									



**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	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					
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>					
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	22.000,00	23.416,03	22.000,00	22.000,00	
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	22.000,00	23.416,03	22.000,00	22.000,00	

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

	ANNO 2016			ANNO 2017			ANNO 2018				
	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								
22.00		22.00	22.00	22.00			22.00				22.00
0,00		0,00	0,00	00,00			0,00				00,00
Cassa		Cassa	Cassa								
23.41		23.41	23.41								
6,03		6,03	6,03								

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Turismo	Turismo			No	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						
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>						
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	15.000,00	30.008,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.000,00	30.008,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

		ANNO 2016			ANNO 2017			ANNO 2018			
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								
15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	00,00			0,00	0,00			00,00
30,00			30,00								30,00
8,63			8,63								8,63

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No



**Missione: 11 Soccorso civile**

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti Interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Soccorso civile	Soccorso civile			No	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	33.000,00	68.532,30	33.000,00	33.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	33.000,00	68.532,30	33.000,00	33.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

		ANNO 2016			ANNO 2017			ANNO 2018				
		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	2,50	0,00	33,00		2,50	0,00	33,00		2,50	0,00	33,00
Cassa	Cassa	0,00	65,98	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00
		2,54	65,98	68,53				68,53				68,53
		2,30	0,00	2,30				2,30				2,30



**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No



**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti Interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	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					
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>					
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

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

		ANNO 2016			ANNO 2017			ANNO 2018			
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 00,00			60 0,00	6 00,00			6 00,00	6 00,00			6 00,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6 00,00			60 0,00								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

L i n e a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No
		Servizi per conto terzi			No	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					
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>					
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

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

ANNO 2016			ANNO 2017			ANNO 2018		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Competenza	Competenza	Competenza						
	80,00	80,00			80,00			80,00
Cassa	0,00	0,00			0,00			0,00
	80,00	80,00			80,00			80,00
	0,00	0,00			0,00			0,00
<b>Totale</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>	<b>Totale</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>	<b>Totale</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>
	80,00	80,00		80,00	80,00		80,00	80,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Cassa	Cassa		Cassa	Cassa		Cassa	Cassa
	80,00	80,00		80,00	80,00		80,00	80,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00