

COMUNE di CASCIA

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Società Partecipate

3 Accordi di programma

4 Altri strumenti di programmazione negoziata

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2 Elenco opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell'ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con il patto di stabilità

8 Linee programmatiche di mandato

 Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato

 Stato di attuazione delle linee programmatiche

9 Ripartizione delle linee programmatiche

 Quadro generale degli impieghi per missione

 Quadro generale degli impieghi per missione

 Stampa dettagli per missione

10 Sezione operativa

 Stampa dettagli per missione/programma

11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti

12 Spese per le risorse umane

Valutazioni finali

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 per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.

Il termine di aggiornamento del D.U.P. è stato concordato dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 18.02.2016 non perentorio, stabilendo che gli enti possono provvedere all'adempimento entro il termine di deliberazione del bilancio essendo il DUP necessario presupposto.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

A seguito delle elezioni amministrative tenutesi l'11.06.2017, con deliberazione di Consiglio Comunale del 36 del 07.07.2017 sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2017-2021. Dalle linee programmatiche di mandato e dal connesso programma elettorale della lista emergono la *Missione*, i Valori e la *Visione* dell'amministrazione per il Comune di Cascia.

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

Gran parte delle attività saranno condizionate da un'esigenza: l'opera di ricostruzione post-sisma.

Per quanto riguarda:

- 1- le abitazioni, si provvederà con i lavori di adeguamento dove possibile o di ricostruzione.
- 2- L'Ospedale, si prevede un importante intervento di adeguamento antisismico e di potenziamento della struttura.
- 3- La scuola, si punta ad avere un polo scolastico caratterizzato dalla massima sicurezza.
- 4- L'edilizia pubblica, verranno fatti interventi di adeguamento antisismico e di restauro di quegli edifici, considerati strategici per lo sviluppo turistico.

Anche se l'Amministrazione vedrà condizionato il suo operato dalla delicata fase della ricostruzione, niente sarà trascurato.

Innanzitutto:

- 1- Aprire al pubblico il complesso di santa Margherita e qualificare le ricchezze del museo di Palazzo Santi.
- 2- Potenziare gli attuali servizi e inserire tutte le possibili tecnologie di comunicazione, in particolare la fibra ottica.
- 3- Curare meglio la viabilità.
- 4- Creare incentivi per la nascita di nuove attività, ricorrendo anche a fondi Europei.
- 5- Valorizzare le Comunanze Agrarie, promuovendo la realizzazione di progetti che possano mettere in luce le grandi potenzialità delle Comunanze.

Non verrà trascurato il fondamentale contributo che i giovani possono dare. Innanzitutto questa Amministrazione sarà favorevole e molto collaborativa nei confronti di tutte quelle attività didattiche ed extra socratiche che possano potenziare l'offerta formativa del nostro istituto scolastico. Vi è l'intenzione di creare Campi scuola e campi formativi sui temi di protezione civile, che rilascino attestati spendibili in eventuali concorsi pubblici.

Passando al Turismo:

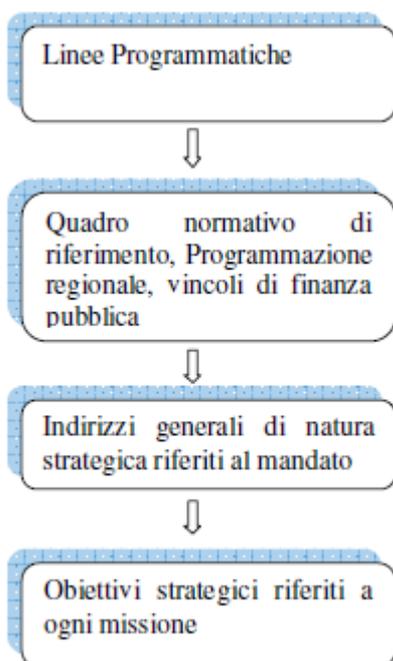
siamo consapevoli che il turismo sia un elemento fondamentale nella nostra economia, scopo di questa Amministrazione non solo è quello di recuperare i flussi turistici persi a causa del sisma ma creare situazioni che potenziano l'offerta turistica.

Si è pensato:

- 1- Alla creazione di fattorie aperte ciò permetterà al turista di conoscere realtà agricole da vicino e degustare sul posto i nostri prodotti.
- 2- Alla realizzazione di un percorso di mobilità dolce lungo la strada Serravalle-Cascia-Roccaporena, ciò valorizzerà il paesaggio e potenzierà l'escursionismo.
- 3- Al miglioramento degli attuali eventi e all'introduzione di nuovi, come ad esempio "La Fiera del Capo Lanuto".

Per ultimo, ma non per importanza, questa Amministrazione sarà molto attenta a seguire la possibile realizzazione di un palasport, che andrà a potenziare le attuali infrastrutture sportive. Sappiamo che molte società sportive scelgono il nostro territorio per i loro ritiri o per le attività agonistiche, la realizzazione di un palasport permetterà di far diventare la nostra città all'avanguardia.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI

DI

CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				3.260
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.164
	di cui:	maschi	n.	1.572
		femmine	n.	1.592
	nuclei familiari		n.	59
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	3.216
Nati nell'anno	n.	20		
Deceduti nell'anno	n.	40		
saldo naturale			n.	-20
Immigrati nell'anno	n.	13		
Emigrati nell'anno	n.	45		
saldo migratorio			n.	-32
Popolazione al 31-12-2016			n.	3.164
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	91
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	396
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	527
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.627
In età senile (oltre 65 anni)			n.	523

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,70 %
	2013	0,70 %
	2014	0,70 %
	2015	0,70 %
	2016	0,70 %
	2016	0,70 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,25 %
	2013	1,25 %
	2014	1,25 %
	2015	1,25 %
	2016	1,25 %
	2016	1,25 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente Abitanti n.	0	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	4,50 %
	Diploma	18,00 %
	Lic. Media	46,00 %
	Lic.	18,00 %
	Elementare	
	Alfabeti	13,00 %
	Analfabeti	0,50 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

In merito alla situazione delle famiglie del Comune di Cascia si osserva come essa sia sostanzialmente nella media italiana.

- dal punto di vista anagrafico è diminuita la dimensione media della famiglia a fronte di un invecchiamento della popolazione dal punto di vista del reddito, le condizioni delle famiglie si attestano nella fascia medio bassa,
- non mancano casi di nuclei familiari portatori di nuovi bisogni, spesso di origine extracomune, fortemente in difficoltà che necessitano di aiuto, sia dal punto di vista economico che sociale.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata di questo comune si basa essenzialmente su turismo, commercio e agricoltura.

Il settore piu' sviluppato ed in continuo incremento e' quello turistico-ricettivo per effetto del notevole flusso di turisti e pellegrini che annualmente visitano la basilica di S.Rita e tutto il territorio comunale.

Sono presenti sul territorio 15 strutture ricettive alberghiere per un totale di circa 1105 posti letto e 26 strutture ricettive extralberghiere per un totale di circa 666 posti letto, nonché un elevato numero di ristoranti, bar, pizzerie, self service, attività commerciali con sede fissa, e attività commerciali su aree pubbliche.

I recenti eventi sismici che hanno interessato il territorio di questo comune hanno determinato l'inagibilità temporanea di alcune strutture ricettive e commerciali.

Il settore agricolo anch'esso abbastanza sviluppato conta circa 550 attività che per la maggior parte sono costituite da aziende familiari con un solo componente.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		186,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	25,00
* Provinciali	Km.	20,00
* Comunali	Km.	150,00
* Vicinali	Km.	80,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	6.100,00
P.I.P.	mq.	59.070,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	6.100,00
	mq.	3.000,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	5	1
A.2	0	0	C.2	3	1
A.3	3	1	C.3	6	6
A.4	2	0	C.4	12	11
A.5	1	1	C.5	0	1
B.1	1	1	D.1	2	0
B.2	3	3	D.2	4	4
B.3	2	1	D.3	0	0
B.4	5	5	D.4	2	1
B.5	3	3	D.5	1	0
B.6	3	1	D.6	0	0
B.7	1	0	Dirigente	0	0
TOTALE	24	16	TOTALE	35	25

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	41
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	4	1	A	0	0
B	8	6	B	2	2
C	8	5	C	4	3
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	2	1
C	6	4	C	3	3
D	1	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	1	A	6	2
B	5	4	B	18	14
C	5	5	C	26	20
D	4	2	D	9	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	59	41

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

SETTORE	DIPENDENTE
Area Amministrativa	Lattanzi Patrizia
Area Finanziaria, Tributi e Personale	Lattanzi Patrizia
Area Lavori pubblici	Marcaccioli Lucia
Area del Territorio	Marcaccioli Lucia
Area Socio- Culturale	Aramini Angelo
Area Servizi Turistici	Aramini Angelo

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2017		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Asili nido	n.	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	120	120	120	120	120
Scuole elementari	n.	200	200	200	200	200
Scuole medie	n.	170	170	170	170	170
Strutture residenziali per anziani	n.	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km						
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No
Rete acquedotto in Km		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	5	n.	5	n.	5
	hq.	70,00	hq.	70,00	hq.	70,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.561	n.	1.561	n.	1.561
Rete gas in Km		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali						
- civile		17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No	Si	X	No
Esistenza discarica	Si	No	X	Si	No	X
Mezzi operativi	n.	15	n.	15	n.	15
Veicoli	n.	9	n.	9	n.	9
Centro elaborazione dati	Si	X	No	Si	X	No
Personal computer	n.	33	n.	33	n.	33
Altre strutture (specificare)						

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.4	4	4	4	4
Societa' di capitali	nr.2	2	2	2	2
Concessioni	nr.3	3	3	3	3

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

A.S.VA srl -

Valnerina Servizi s.c.p.a. –

Vus s.p.a. –

Le partecipazioni dell'Ente al 31/12/2014 sono le seguenti:

A.S.VA srl - 100%

Valnerina Servizi s.c.p.a. - 0,78%

Vus s.p.a. - 9,50%

La società ASVA, a decorrere dall'anno 2007 è in liquidazione

Si dà atto che tali partecipazioni sono mantenute in quanto le società svolgono le seguenti attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessarie per la realizzazione delle attività istituzionali dell'ente :

gestione metanodotto

gestione servizio rifiuti

gestione servizio idrico

Società' ed organismi gestionali	%
A.S.V.A. SRL AZIENDA SERVIZI VALNERINA	100,000
VALNERINA SERVIZI SCPA	9,500
V.U.S.Spa VALLE UMBRA SERVIZI	0,780

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

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

In adempimento alla normativa di cui all' articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014, con decreto del Sindaco è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
A.S.V.A. SRL AZIENDA SERVIZI VALNERINA		100,000	Societa' in liquidazione		4.647,00	4.647,00	4.647,00	4.647,00
VALNERINA SERVIZI SCPA	www.valnerinaservizigas.it	9,500	Produzione di gas;distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte		0,00	0,00	0,00	0,00
V.U.S.Spa VALLE UMBRA SERVIZI	www.valleumbraservizi.it	0,780	Raccolta, trattamento e fornitura acqua 50%; Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte 25%; Gestione delle reti fognarie 15%;Raccolta rifiuti non pericolosi 10%;		0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Raccolta e smaltimento rifiuti

Servizio idrico

Metanodotto

.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

..V.U.S. ..SPA

.Valnerina servizi.....

.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....

.....

**3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA**

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Gestione dei servizi socio assistenziali e pratiche per invalidi civili
Altri soggetti partecipanti: Tutti i Comuni del comprensorio della Valnerina. Ente capofila comune di Norcia
Impegni di mezzi finanziari: Trasferimento all'ente capofila, da parte della Regione della quota del 20% del fondo sociale regionale
Durata dell'accordo: A tempo indeterminato
L'accordo è: operativo dal 27.12.2000

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:LL.RR 50/80 20/81 25/89 30/98. Leggi 61/98 448/1999
- Funzioni o servizi:Gestione sisma 1979 e 1997. Gestione turistica associata. Trasferimento alle famigliee fondi libri di testo e borse di studio
- Trasferimenti di mezzi finanziari: si
- Unità di personale trasferito:si (gestione turistica associata)

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	FINANZIARIA			DISPONIBILITA'
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	941.297,00	4.471.443,00	2.000.000,00	7.412.740,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	6.359.402,00	6.359.402,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	P.le S.Fra	010	054	007		04	A01 01	Messa in sicurezza Piazzale S.Francesco in Cascia Capoluogo	1	941.297,00	0,00	0,00	941.297,00	No	0,00	99
2	Fosso La V	010	054	007		04	A02 05	Sistemazione fosso "La Valle" e opere mitigazione rischio idraulico zona industriale di Cascia	1	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	No	0,00	99
3	C.O.C.	10	054	007		04	A05 33	Messa in sicurezza sede C.O.C.di Piazzale Dante Alighieri in Cascia Capoluogo	2	0,00	356.611,00	0,00	356.611,00	No	0,00	99
4	garib	010	054	007		04	A01 01	MESSA IN SICUREZZA VIA XX SETTEMBRE E VIE LIMITROFE A PIAZZA GARIBALDI IN CASCIA CAPOLUOGO	2	0,00	614.832,00	0,00	614.832,00	No	0,00	99
5	CASCIA1	010	054	007		01	A05 12	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOC.PRATI DI S.CHIARA	3	0,00	0,00	8.359.402,00	8.359.402,00	No	0,00	01
										941.297,00	4.471.443,00	8.359.402,00	13772142,00			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appalto.

(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	ALLARGAMENTO CIMITERO MALTIGNANO CAP.2732/8 -	2009	93.000,00	92.280,00	720,00	CONCESSIONE CIMITERIALI
2	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI MALTIGNANO CAP.2732/6 - 1.042,03 reimp.2016 Acquisizione aree	2009	64.270,42	63.228,39	1.042,03	CONCESSIONI CIMITERIALI
3	LAVORI SISTEMAZIONE AREA LIMITROFA POLO SCOLASTICO CAP.2561/14 - 2.516,80 spese progettazione da pagare reimputate al 2016	2009	3.490,44	973,64	2.516,80	CONTRIBUTO REGIONALE
4	CO-FINANZIAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE AREA LIMITROFA POLO SCOLASTICO EX CAP.2561/17 Spese progett.reimputate al 2016 629,20	2011	629,20	0,00	629,20	AVANZO CORRENTE 2010
5	LAVORI COMPLETAMENTO S.MARGHERITA EX CAP.2676/3	2013	86.160,00	82.373,16	3.786,84	CONTRIBUTO REGIONALE FONDI POR FESR 2007/2013 QUOTA U.E.
6	LAVORI COMPLETAMENTO COMPLESSO S.MARGHERITA EX CAP.2676/4	2013	113.840,00	58.274,96	55.565,04	CONTRIBUTO REG.LE FONDI POR-FESR 2007/2013 QUOTA STATO
7	LAVORI COMPLETAMENTO COMPLESSO S.MARGHERITA EX CAP.2676/5	2013	50.000,00	4.061,56	45.938,44	ENTRATE CORRENTI RISP.RINEG.MUTUI
8	LAVORI MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE L'ABITATO DI ROCCAPORENA FINANZ:CONTR.REG.LE CORR.E 534/18 EX CAP.2606/18	2014	1.133.433,71	1.001.597,11	131.836,60	CONTRIBUTO REGIONALE
9	OPCM 3609/2007-LAVORI AVVERSITA' ATMOSFERICHE EVENTI METEO NOVEMBRE 2005 EROSIONE SPONDALE FIUME CORNO REALIZZ.PARATOIA FISSA DI REGOLAZIONE BRIGLIA LOC.RUSCIO CONTRIBUTO REGIONALE CORR.E 534/24 EX CAP.2606/24	2014	425.000,00	329.398,67	95.601,33	OPCM 3609/2007 AVVERSITA' ATMOSFERICHE NOVEMBRE 2005 CONTRIBUTO REGIONALE
10	Realizzazione di una rotatoria SS320 Bivio per Roccaporena ex cap.2570/28	2015	130.000,00	120.797,22	9.202,78	Contributo regionale
11	Realizzazione di una rotatoria SS320 Bivio per Roccaporena ex cap.2570/29	2015	64.535,05	59.577,25	4.957,80	Contributo Consorzio BIM
12	Realizzazione di una rotatoria SS320 Bivio per Roccaporena ex cap.2570/30	2015	44.670,96	40.894,65	3.776,31	Entrate correnti 2015 Risp.Rineg.mutui
13	Lavori Riqualif.adequamento percorso pedonale meccanizzato ex Cap.2560/15 (spese progettazione)	2016	119.929,28	3.324,94	116.604,34	Contributo reg.le L.R.46/1997
14	Lavori Riqualif.adequamento percorso pedonale meccanizzato ex Cap.2560/16 (spese progettazione)	2016	29.982,32	831,23	29.151,09	Contributo Umbria Mobilita' Spa
15	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA E IMPIANTI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA FONTI RINNOVABILI PALAZZETTO DELLO SPORT FINANZ.MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CORR.E 500/2 (ex Cap.2540/20)	2016	244.194,65	102.192,81	142.001,84	Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti
16	PRONTO INTERVENTO OPERE DANNEGGIATE EVENTI ECCEZIONALI STRADE FRAZIONI COLLEGIAZONE, CAPANNE DI COLLEGIAZONE E COLFORCELLA FINANZ.CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO (CORR.U2840/7) (Avanzo vincolato 2015)	2016	150.000,00	30,00	149.970,00	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO
17	LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SS 320 INTERNO ABITATO CASCIA L.R.3/10 art.6-CONTRIBUTO REGIONALE - CORR.E 622/25 (FINANZ.AVANZO VINCOLATO CONTRIBUTI REG.LI 2015) Cap.2570/31	2016	20.564,65	0,00	20.564,65	Contributi Reg.li confluiti nell'Avanzo Vincolato da Trasferimenti riapplicato nel 2016

18	LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SS 320 INTERNO ABITATO CASCIA L.R.3/10 art.6-CONTRIBUTO REGIONALE - cap.2570/26 colleg.opera n.8	2016	84.393,88	74.819,66	9.574,22	Contributo Regionale
19	LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SS 320 INTERNO ABITATO CASCIA -CO-FINANZ.L.R.3/10 art.6-CONTRIBUTO REGIONALE CON ASSUNZIONE MUTUO - CORR.E 622/27 (AVANZO VINCOLATO 2015) cap.2570/27 coll.opere n.8-22-23	2016	44.607,25	27.875,06	16.732,19	Mutuo assunto con il Tesoriere BPS confluito nell'avanzo vincolato e riapplicato 2016
20	STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI P.ILL.NE CASCIA E FRAZIONI-FINANZ.AVANZO VINCOLATO 2014 MON.STAND.URB. cap.2846/9	2016	4.214,11	0,00	4.214,11	avanzo monetizz.standards urbanistici
21	EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 LAVORI DI SOMMA URGENZA PREDISPOSIZIONE AREE POSIZIONAMENTO CONTAINERS CORR.E 580/12 cap.2850/15	2016	93.614,16	90.430,89	3.183,27	Fondi reg.li emergenza sismica 2016
22	CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA S.MARIA CORR.E /17 cap.2850/19	2016	19.539,52	19.359,52	180,00	Fondi Reg.li emergenza sismica 2016
23	PROGETTAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE FINANZ.DONAZIONI SISMA 2016 cap.2540/22	2017	28.060,00	0,00	28.060,00	Donazioni sisma 2016
24	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO RADIODIFFUSIONE TERRITORIALE IN LOC.PIAN DI CHIAVANO FINANZ.AVANZO VINCOLATO 2016 cap.2615/2	2017	12.166,00	0,00	12.166,00	Contributo Reg.le confluito in avanzo vincolato e riapplicato 2017
25	Spese progettazione COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI IN CASCIA CAPOLUOGO Cap.2732/1	2017	10.000,00	0,00	10.000,00	Entrate correnti da concess.cimiteriali
26	AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE LAVORI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI IN VARIE FRAZIONI cap.2732/17	2017	16.795,07	0,00	16.795,07	Entrate correnti da concessioni cimiteriale
27	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI .-FINANZ.RISPARMIO quota sospesa mutui 2017 cap.2840/4	2017	2.341,18	0,00	2.341,18	FINANZ.RISPARMIO quota sospesa mutui 2017
28	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA DI PIAZZALE DANTE ADIBITA A CENTRO DISABILI FINANZ.DONAZIONE CONFERENZA DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME Cap.2845/2	2017	28.670,00	0,00	28.670,00	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA DI PIAZZALE DANTE ADIBITA A CENTRO DISABILI FINANZ.DONAZIONE CONFERENZA DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME cap.2845/5
29	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA S.AGOSTINO COSTITUENTE UNICA VIA DI ACCESSO ALLA STRUTTURA SANITARIA DELOCALIZZATA Cap.2845/6	2017	31.514,25	0,00	31.514,25	Finanz.donazioni da enti e privati eventi sismici 2016 finalizzate
30	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA S.AGOSTINO COSTITUENTE UNICA VIA DI ACCESSO ALLA STRUTTURA SANITARIA DELOCALIZZATA cap.2845/7	2017	9.785,41	0,00	9.785,41	Donazioni da privati eventi sismici 2016 senza vincoli
31	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA S.AGOSTINO COSTITUENTE UNICA VIA DI ACCESSO ALLA STRUTTURA SANITARIA DELOCALIZZATA cap.2845/8	2017	6.345,29	0,00	6.345,29	Avanzo vincolato Ente-Donazioni da privati e imprese
32	DONAZIONE DA PARTE DELLA CAP HOLDING TRAMITE UFFICIO AMBITO CITTA' DI MILANO E ATI 3 UMBRIA DI STRUTTURA POLIVALENTE CON VOCAZIONE DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA POPOLAZIONE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI CO-FINANZIAMENTO cap.2845/10	2017	50.020,00	0,00	50.020,00	Avanzo vincolato Ente-donazioni enti sismici 2016
33	AMPLIAMENTO P.ILLUMINAZIONE CASCIA E FRAZIONI cap.2846/10	2017	59.560,00	51.865,00	7.695,00	ENTRATE CORRENTI 2017 (QUOTA CAPITALE MUTUI SOSPESI)

34	LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTI 2017 DI DEMOLIZIONE IMMOBILII DI PROPRIETA' DI TERZI. cap.2850/17	51.006,94	34.094,87	16.912,07	CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016
35	LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTI 2017 MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLATURA IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI cap.2850/18	110.158,91	89.575,45	20.583,46	CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016
36	EMERGENZA SISMA AGOSTO-OTTOBRE 2016 2017 PREDISPOSIZIONE AREA PER POSIZIONAMENTO CONTAINERS AD USO SCOLASTICO E SOCIALE-cap.2850/21	67.207,02	37.072,45	30.134,57	CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016
37	LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTI 2017 DI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLATURA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ARCHIVIO STORICO cap.2850/23	41.145,45	40.049,26	1.096,19	CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016
38	LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTI 2017 DI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLATURA CAMPANILE CHIESA DI MARTINO IN FRAZ.MALTIGNANO cap.2850/24	155.200,00	12.083,60	143.116,40	CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016
39	LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTI 2017 DI DEMOLIZIONE IMMOBILII DI PROPRIETA' COMUNALE Cap.2850/25	4.902,47	0,00	4.902,47	CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016
40	EMERGENZA SISMA 2016-MESSA IN 2017 SICUREZZA MURO DI CINTA CIMITERO DI CASCIA E SOVRASTANTI LOCULI CIMITERIALI cap.2850/29	32.678,87	0,00	32.678,87	CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016
41	LAVORI DI PREPARAZIONE AREA DI 2017 DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI cap.2850/30	4.330,00	0,00	4.330,00	CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016
42	LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTI 2017 MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLATURA IMMOBILI PERICOLANTI SU PUBBLICA VIA DI PROPRIETA' PRIVATA NELLE FRAZIONI DI MALTIGNANO,AVENDITA,LOGNA cap.2850/31	144.186,89	61.153,26	83.033,63	CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016
43	LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTI 2017 MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLATURA CHIESA DI S.VALENTINO IN FRAZ.MALTIGNANO cap.2850/32	38.164,46	0,00	38.164,46	CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016
44	2^ STRALCIO LAVORI DI SOMMA URGENZA 2017 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLATURA CHIESA S.PROCOLO IN FRAZ.AVENDITA cap.2850/33	30.021,70	0,00	30.021,70	CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016
45	EMERGENZA SISMA 2016- LAVORI DI 2017 SISTEMAZIONE LOCALI PRESSO OSTELLO S.ANTONIO DELOCALIZZAZIONE CENTRO DISABILI cap.2850/34	18.481,31	9.028,00	9.453,31	CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016
46	EMERGENZA EVENTI SISMICI 2017 2016-COLLAUDO STATICO STRUTTURE PIAZZALE LEONE XIII-FINANZ.FONDI EMERGENZA SISMICA 2016 CORR.E.580/35	3.806,40	0,00	3.806,40	Contributo Reg.le emetgenza sismica agosto-ottobre 2016

SCHEDA 6.2.2 Programma biennale forniture servizi 2018-2019 di cui all'art. 21 comma 6 D. Lgs. n.50/2016

CPV	CODICE ISTAT	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA		RUP		ANNO 2018	ANNO 2019	FONTE RISORSE FINANZIARIE
			SERVIZI	FORNITURE	COGNOME	NOME	IMPORTO TOTALE IVA Inclusa	IMPORTO TOTALE IVA Inclusa	
		RISCALDAMENTO		Fornitura	Carbonari	Roberto	45.000,00 €	45.000,00 €	Entrate Correnti
		CARBURANTI		Fornitura	Carbonari	Roberto	41.000,00 €	41.000,00 €	Entrate Correnti
		ENERGIA ELETTRICA		Fornitura	Marcaccioli	Lucia	64.000,00 €	64.000,00 €	Entrate Correnti
		TRASPORTO SCOLASTICO	Servizi		Carbonari	Roberto	110.000,00 €	275.000,00 €	Entrate Correnti
		AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO	Servizi		Marcaccioli	Lucia	249.981,60 €	249.981,60 €	Entrate Correnti
		GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	Servizi		Marcaccioli	Lucia	34.000,00 €	34.000,00 €	Entrate Correnti
		RACCOLTA DIFFERENZIATA	Servizi		Marcaccioli	Lucia	120.085,60 €	120.085,60 €	Entrate Correnti
		SERVIZIO MOBILITA'	Servizi		Marcaccioli	Lucia	140.000,00 €	180.000,00 €	Entrate Correnti
							804.067,20 €	1.009.067,20 €	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.439.773,29	2.806.557,33	2.531.322,66	2.135.919,51	2.139.713,33	2.381.209,04	- 15,620
Contributi e trasferimenti correnti	288.181,43	1.255.557,35	5.152.147,97	3.414.922,80	1.992.248,74	1.753.881,11	- 33,718
Extratributarie	607.515,73	526.404,60	611.692,78	1.978.684,86	684.981,29	734.284,48	223,476
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.335.470,45	4.588.519,28	8.295.163,41	7.529.527,17	4.816.943,36	4.869.374,63	- 9,229
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	65.811,29	131.536,88	58.760,71	0,00	0,00	- 55,327
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.335.470,45	4.654.330,57	8.426.700,29	7.588.287,88	4.816.943,36	4.869.374,63	- 9,949
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	963.023,32	2.001.588,26	2.532.602,40	1.659.720,62	4.503.343,00	8.391.302,00	- 34,465
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	62.128,37	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	287.749,19	115.920,24	361.353,98	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.250.772,51	2.179.636,87	2.893.956,38	1.659.720,62	4.503.343,00	8.391.302,00	- 42,648
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.586.242,96	6.833.967,44	11.620.656,67	9.548.008,50	9.620.286,36	13.560.676,63	- 17,835

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.964.251,16	2.620.304,16	4.090.529,16	4.199.902,78	2,673
Contributi e trasferimenti correnti	498.619,31	370.712,19	6.192.295,09	5.132.419,02	- 17,116
Extratributarie	580.650,50	500.901,41	1.153.570,52	2.542.043,79	120,363
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.043.520,97	3.491.917,76	11.436.394,77	11.874.365,59	3,829
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)	4.043.520,97	3.491.917,76	11.436.394,77	11.874.365,59	3,829
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	726.691,21	1.106.355,88	4.003.189,98	3.928.502,86	- 1,865
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.187,16	62.353,29	912,00	912,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	727.878,37	1.168.709,17	4.004.101,98	3.929.414,86	- 1,865
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.771.399,34	4.660.626,93	15.740.496,75	16.103.780,45	2,307

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.439.773,29	2.806.557,33	2.531.322,66	2.135.919,51	2.139.713,33	2.381.209,04	- 15,620

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.964.251,16	2.620.304,16	4.090.529,16	4.199.902,78	2,673

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Resta confermata nel triennio l'aliquota IMU, relativamente agli immobili adibiti ad attività produttive e riconducibili nelle categorie catastali: C/1 - C/3 - D/1 - D/2 - D/3 - D/6 - D/7 e D/8, pari al 10,60 per mille. La previsione di entrata per il triennio, è di € 444.042,93 per effetto dell'esenzione di immobili danneggiati dal sisma. La minore entrata è compensata con un contributo statale di € 599.770,00, anch'esso previsto per il triennio

Il gettito dell'Imu per l'anno 2017 è stato accertato per € 498.238,02

Si tenga conto che l'entrata accertata nel preconsuntivo 2017 è al netto della quota trattenuta per il finanziamento del fondo di solidarietà comunale.

Analogamente, l'entrata iscritta nel bilancio 2018 è stata iscritta al netto di tale trattenuta e pertanto non è stata prevista nella spesa del titolo I la quota di euro da trattenere dall'Agenzia delle entrate per il versamento allo Stato per il finanziamento del fondo di solidarietà comunale.

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni IMU di anni precedenti è previsto in euro 120.000 per l'anno 2018 ed € 137.359,00 in ciascuno degli anni 2019 e 2020

TARI

L'ente ha previsto nel bilancio 2017, tra le entrate tributarie la somma di euro 568.570,36 per la tassa sui rifiuti istituita con [i83,20 commi da 641 a 668 dell'art.1 della legge 147/2013](#) (legge di stabilità 2014), al netto del contributo statale previsto per il ristoro delle minori entrate a seguito inagibilità immobili, quantificato in € 238.367,37 La previsione non comprende il tributo provinciale nella misura deliberata dalla provincia ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della [legge 147/2013](#).

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

La disciplina dell'applicazione del tributo è approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

Il Consiglio Comunale approverà le tariffe entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

TASI

L'art.1, comma 14 della legge di stabilità per l'anno 2016 (legge 28.12.2015, n. 208) ha variato il presupposto impositivo della TASI, prevedendo la non applicazione della stessa alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale ad eccezione di quelle classificate

nella categorie catastali A/1 - A/8 e A/9.

L'Ente, negli esercizi precedenti, aveva deliberato l'aliquota zero per le altre tipologie di immobili

TOSAP: La tassa per l'occupazione temporanea resta pressochè invariata rispetto all'esercizio precedente, con riferimento a tutto il triennio. La TOSAP permanente è prevista in € 30.000 e la TOSAP temporanea in € 32.000,00.

Sono, altresì, previsti accertamenti d'imposta per un gettito di € 5.000

IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI: L'imposta sulla pubblicità ed affissioni resta pressochè confermata rispetto all'esercizio precedente. La previsione per l'anno 2018 è di € 15.000 per la pubblicità ed € 1.200 per i diritti affissioni

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:

L'entrata corrispondente è prevista in € 195.000,00, pari all'imposta accertata relativamente all'anno 2017

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il Fondo di solidarietà comunale, anch'esso iscritto tra le entrate tributarie, è stimata in € 633.435,20 con una riduzione rispetto al fondo di solidarietà 2017 di € 8.856,77

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 59,56.%.:

La base imponibile dei fabbricati produttivi gruppi catastali D,C1,C3, A10 ammonta ad € 4.744.440,000 cui corrisponde un'imposta di € 387.892,13, mentre per la categoria catastale A, (scorporate le abitazioni adibite a prime case) avente un imponibile di € 6.144.167 cui corrisponde un'imposta di € 651.281,72

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

IMU: Sono previste le seguenti aliquote: abitazione principale e sue pertinenze limitatamente alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 4 per mille; fabbricati ed aree edificabili, diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze 10,6 per mille

DETRAZIONI

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

La detrazione pari a € 200,00 si applica anche: alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e agli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977

La detrazione, di cui al comma 1, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del d.p.r. 24.07.1977, n.616.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Il Responsabile di tutti i tributi coincide con la figura del Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Patrizia Lattanzi

Altre considerazioni e vincoli:

le entrate tributarie assumono un'importanza prioritaria e si pongono al centro di tutte le manovre poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi programmatici. Ciò appare ancor più rilevante di fronte ad una politica nazionale orientata verso una costante e continua riduzione dei trasferimenti erariali

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	288.181,43	1.255.557,35	5.152.147,97	3.414.922,80	1.992.248,74	1.753.881,11	- 33,718

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	498.619,31	370.712,19	6.192.295,09	5.132.419,02	- 17,116

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Le entrate del titolo II° accolgono trasferimenti statali solo in via residuale, tra cui l'ex fondo sviluppo investimenti il cui importo segue un trend decrescente nell'ultimo quinquennio man mano che, per i mutui finanziati, termina il periodo di ammortamento.

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto in complessivi € 64.108,96 per rispettivamente per l'anno 2017, 2018 e 2019

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

I contributi per funzioni delegate dalla Regione sono previsti in euro 132.865,35

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Nella categoria 5 del tit. II sono previsti contributi da destinare, per la maggior parte, al sociale

Altre considerazioni e vincoli:

I trasferimenti rilevati in questa parte assumono, particolarmente per quelli regionali e di altri enti aventi carattere di vincolo di destinazione anche se le spese che l'ente sostiene sono di

gran lunga superiori ai trasferimenti presi in considerazione.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	607.515,73	526.404,60	611.692,78	1.978.684,86	684.981,29	734.284,48	223,476

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	580.650,50	500.901,41	1.153.570,52	2.542.043,79	120,363

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

I proventi iscritti nella cat.1 del tit.III riguardano i proventi dai servizi pubblici a domanda individuale e derivano da contribuzione degli utenti per i servizi di mense scolastiche, mattatoio, trasporto scolastico, scuola di musica, trasporti funebri, bagni pubblici, museo, illuminazione votiva., gestione parcheggi, impianti sportivi. Nell'iscrivere le relative entrate si è tenuto conto del trend storico, anche in relazione al numero delle utenze sostanzialmente stabile negli anni di riferimento.

Le entrate iscritte in bilancio consentono la copertura dei costi nella misura del 35,07%

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Tra le entrate derivanti dai proventi dai beni dell'ente sono previste anche quelle derivanti dalla plusvalenza della vendita dei loculi per un importo stimato di € 50.000. Tale entrata è destinata al finanziamento delle spese di investimento.

Le altre entrate si prevedono in linea rispetto alla previsione accertata dell'anno 2017

Altre considerazioni e vincoli:

Nella categoria 5[^] del tit.III sono iscritti proventi diversi derivanti da rimborso spese mutui dal gestore servizio idrico integrato, ecc.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	963.023,32	2.001.588,26	2.532.602,40	1.659.720,62	4.503.343,00	8.391.302,00	- 34,465
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	62.128,37	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	963.023,32	2.063.716,63	2.532.602,40	1.659.720,62	4.503.343,00	8.391.302,00	- 34,465

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	726.691,21	1.106.355,88	4.003.189,98	3.928.502,86	- 1,865
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.187,16	62.353,29	912,00	912,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	727.878,37	1.168.709,17	4.004.101,98	3.929.414,86	- 1,865

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

Sono iscritte nel titolo IV° dell'entrata per l'esercizio 2018 somme per un totale di € , che finanziano i seguenti interventi:

€ 1.390.990,64 (contributi statali) per lavori messa in sicurezza, demolizione ecc. emergenza crisi sismica agosto - ottobre 2016

€ 20.000,00 per manutenzione straordinaria campo da calcio (entrate proprie)

€ 20.000,00 per ampliamento pubblica illuminazione (entrate proprie)

€ 10.000,00 per manutenzione straordinaria parchi e giardini ((entrate proprie)

€ 48.000,00 per costruzione loculi cimiteriale (entrate proprie)

€ 177.000,00 per costruzione loculi (entate proprie)

€ 941.297,00 per messa in sicurezza piazzale san Francesco (contributo statale)

€ 25.400,00 per acquisto autoscale (entrate proprie)

€ 20.000 per ampliamento pubblica illuminazione

€ 489.028,98 per messa in sicurezza immobili danneggiati sisma (contributi statali)

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	16.467,67	71.041,58	64.861,14
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	16.467,67	71.041,58	64.861,14

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	4.588.519,28	8.295.163,41	7.529.527,17

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,358	0,856	0,861

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Il limite massimo che il Tesoriere concede all'Ente per le anticipazioni di Tesoreria è pari a tre dodicesimi delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio accertate nel penultimo anno precedente e che, tale limite, anche per l'anno 2018 è stato elevato dalla legge 232/2016 a 5/12

Per l'anno 2018 è previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria per un importo di € 300.000 . Prepedeutamente è stato determinato l'importo massimo ammissibile sia in termini di anticipazione di cassa che in termini di utilizzo di entrate aventi specifica destinazione e prcisamente:

TITOLO I	E.	2.806.557,33
TITOLO II	E.	1.255.557,35
TITOLO III	E.	526.404,60

t o t a l e	E.	4.585.519,20

di cui cinque dodicesimi ammontano ad E. 1.911.883,03 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente;

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TRASPORTO SCOLASTICO	397.063,48	20.000,00	5,036
IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO CALCIO-PALAZZETTO-CALCIO A 5 GESTIONE DIRETTA	71.259,76	500,00	0,701
SERVIZIO MACELLAZIONE BESTIAME in gestione mista	36.749,52	10.000,00	27,211
SCUOLA DI MUSICA GESTIONE DIRETTA	30.997,53	500,00	1,613
GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN CONCESSIONE	267.390,00	212.378,95	79,426
GESTIONE BAGNI PUBBLICI IN CONCESSIONE	1.693,48	1.333,36	78,734
ILLUMINAZIONE VOTIVA IN CONCESSIONE	10.300,00	37.200,00	361,165
GESTIONE MUSEO IN CONCESSIONE	63.190,89	0,00	0,000
MOSTRE, MERCATI E FIERE ATTREZZATE GESTIONE DIRETTA	2.097,65	8.200,00	390,913
MENSE SCOLASTICHE	58.300,00	39.200,00	67,238
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	939.042,31	329.312,31	35,068

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Di seguito la tabella riepilogativa dei proventi e costi dei servizi pubblici a domanda individuale:

N.	SERVIZIO	ENTRATA	USCITA
1	MATTATOIO	10.000,00	36.749,52
2	PESA PUBBLICA		
3	TRASPORTI SALME		
4	IMPIANTI SPORTIVI	500,00	71.259,76
5	SCUOLA DI MUSICA	500,00	30.997,53
6	GESTIONE PARCHEGGI	212.378,95	267.390,00
7	MENSE SCOLASTICHE	39.200,00	58.300,00
8	BAGNI PUBBLICI	1.333,36	1.693,48
9	ILLUMINAZIONE VOTIVA	37.200,00	10.300,00
10	GESTIONE MUSEO		63.190,89
11	TRASPORTI SCOLASTICI	20.000,00	397.063,48
12	MOSTRE, MERCATI E FIERE	8.200,00	2.097,65
	TOTALI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA 2018	329.312,31	939.042,31

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
locale dato in locazione all'Associazione Co,tivatori Diretti	Cascia Via Mazzini	1.239,50 annuo	
caserma dei carabinieri	Cascia Viale Cavour 70	20.141,82 annui	
locale dato in locazione a Di Crescenzo Giancarlo	Cascia Via Palombi	6.885,12 annui	
locale dato in locazione a Medici Rita	Cascia Via Vesapasia Polla	5.187,24 annui	
locale dato in locazione a Paoloni Nello	Cascia Piazza Leone XXII	4.966,32 annui	
locale dato in locazione a La Fonte dei Ricordi	Cascia Piazza Leone XIII	2.888,64 annuo	
locale dato in locazione a Paoloni Mauro	Cascia Piazza Leone XIII	3.300,00 annui	
locale dato in locazione a Di Pasquale Simonetta	Cascia Piazza Leone XIII	2.888,64 annuo	
locale dato in locazione a Selvetti Gianfranco	Cascia Piazza Leone XIII	4.513,56 annuo	
locale dato in locazione a Massari Roberto	Cascia Via Vespasia Polla	4.288,56 annuo	
locale dato in locazione a Lavosi Eugenio	Cascia Piazza Leone XIII	3.000,00 annuo	
locale dato in locazione a Di Pasquale Alessandro	Cascia Piazzale san Francesco	8.348,52 annuo	
terreno dato in affitto a R.T.I.	Monte Puzzone	309,87 annuo	
locale dato in locazione a Confagricoltura	Cascia Piazza A. Moro	600,00 annuo	
locali dati in locazione a Azienda ASL 3	Piazza Garibaldi	8.532,36 annuo	
locale dato in locazione a Cooperativa Incontro	Cascia Via Cursula	446,94 annuo	
locale dato in locazione a Accica Roberta	Cascia Via Mazzini	2.634,24 annuo	
locale dato in locazione a Trippa Vincenzo	Cascia Via Mazzini	2.429,40 annuo	
locale dato in locazione a Cannone Mriko	Cascia Piazza Leone XIII	3.960,00 annuo	
immobile dato in locazione a Magrelli Ospitalit	Cascia Via Porta Leonina	12.600,00 annuo	
terreno dato in affitto a Petrolfuel srl	Cascia - loc. Variante	8.665,56 annuo	
terreno dato in affitto a Petrolfuel srl	Cascia - loc. Variante	5.870,64 annuo	
locazione chiosco adibito a bar a Ziarelli Mario	Cascia Piazzale san Francesco	3960,00	
locale adito a negozio dato in locazione a Benedetti Vincenza	Cascia Via XX settembre	6.600,00	
appartamento dato in locazione a Laurenti Sabrina	Cascia Via Mazzini	2.663,52	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
fitti reali terreni	14.536,20	14.536,20	14.536,20
fitti reali dei fabbricati	99.784,25	99.784,25	99.784,25
ostello della giovent	12.600,00	12.600,00	12.600,00
canoni concessioni cimiteriali	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	176.920,45	176.920,45	176.920,45

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

I proventi iscritti in bilancio nel triennio sono relativi a:

- canoni concessioni cimiteriali
- fitti reali di terreni
- fitti reali di fabbricati
- fitto ostello della gioventù
- mostra mercato dello zafferano - fitto stands per € 8.200 per ciascun anno del triennio

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		58.760,71	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	(+)		7.529.527,17	4.816.943,36	4.869.374,63
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
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	(-)		6.309.484,70	4.652.597,23	4.717.964,69
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			169.208,68	193.926,31	268.420,59
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		19.237,72	146.371,13	133.434,94
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			1.259.565,46	17.975,00	17.975,00
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 (**)	(+)		79.651,29	0,00	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		31.900,00	31.900,00	31.900,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		1.371.116,75	49.875,00	49.875,00
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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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	(+)		1.659.720,62	4.503.343,00	8.391.302,00
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	(-)		31.900,00	31.900,00	31.900,00
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	(+)		1.371.116,75	49.875,00	49.875,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.998.937,37	4.521.318,00 0,00	8.409.277,00 0,00
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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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)	(-)		79.651,29		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-79.651,29	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL NUOVO PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

A decorrere dall'anno 2016 hanno cessato di avere applicazione le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, fermo restando gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno per l'anno 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015. Restano salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali sia nazionali che regionali. Le disposizioni sopra enunciate sono state finalizzate ad anticipare all'anno 2016 l'introduzione dell'obbligo per gli enti locali, in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, di assicurare l'equilibrio tra le entrate e spese del bilancio e a ridefinire i vincoli di finanza pubblica per le regioni. Il bilancio è considerato in equilibrio quando, sia nella fase previsionale che di rendiconto, registra un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali, nonché un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. Il bilancio di previsione 2018/2020 di questo Ente rispetta tale equilibrio, come risulta dall'apposito prospetto allegato al bilancio

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'art. 36 del Consiglio Comunale del 07.07.2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2021. Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Gran parte delle attività saranno condizionate da un'esigenza: l'opera di ricostruzione post-sisma.

Per quanto riguarda:

- 5- le abitazioni, si provvederà con i lavori di adeguamento dove possibile o di ricostruzione.
- 6- L'Ospedale, si prevede un importante intervento di adeguamento antisismico e di potenziamento della struttura.
- 7- La scuola, si punta ad avere un polo scolastico caratterizzato dalla massima sicurezza.
- 8- L'edilizia pubblica, verranno fatti interventi di adeguamento antisismico e di restauro di quegli edifici, considerati strategici per lo sviluppo turistico.

Anche se l'Amministrazione vedrà condizionato il suo operato dalla delicata fase della ricostruzione, niente sarà trascurato.

Innanzitutto:

- 6- Aprire al pubblico il complesso di Santa Margherita e qualificare le ricchezze del museo di Palazzo Santi.
- 7- Potenziare gli attuali servizi e inserire tutte le possibili tecnologie di comunicazione, in particolare la fibra ottica.
- 8- Curare meglio la viabilità.
- 9- Creare incentivi per la nascita di nuove attività, ricorrendo anche a fondi Europei.
- 10- Valorizzare le Comunanze Agrarie, promuovendo la realizzazione di progetti che possano mettere in luce le grandi potenzialità delle Comunanze.

Non verrà trascurato il fondamentale contributo che i giovani possono dare. Innanzitutto questa Amministrazione sarà favorevole e molto collaborativa nei confronti di tutte quelle attività didattiche ed extra-scolastiche che possano potenziare l'offerta formativa del nostro istituto scolastico. Vi è l'intenzione di creare Campi scuola e campi formativi sui temi di protezione civile, che rilascino attestati spendibili in eventuali concorsi pubblici.

Passando al Turismo:

siamo consapevoli che il turismo sia un elemento fondamentale nella nostra economia, scopo di questa Amministrazione non solo è quello di recuperare i flussi turistici persi a causa del sisma ma creare situazioni che potenziano l'offerta turistica.

Si è pensato:

- 4- Alla creazione di fattorie aperte ciò permetterà al turista di conoscere realtà agricole da vicino e degustare sul posto i nostri prodotti.
- 5- Alla realizzazione di un percorso di mobilità dolce lungo la strada Serravalle-Cascia-Roccaporena, ciò valorizzerà il paesaggio e potenzierà l'escursionismo.
- 6- Al miglioramento degli attuali eventi e all'introduzione di nuovi, come ad esempio "La Fiera del Capo Lanuto".

Per ultimo, ma non per importanza, questa Amministrazione sarà molto attenta a seguire la possibile realizzazione di un palasport, che andrà a potenziare le attuali infrastrutture sportive. Sappiamo che molte società sportive scelgono il nostro territorio per i loro ritiri o per le attività agonistiche, la realizzazione di un palasport permetterà di far diventare la nostra città all'avanguardia.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17	Fondi e accantonamenti
18	Debito pubblico
19	Anticipazioni finanziarie
20	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2017, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare attuazione.

Si sottolinea come la programmazione degli ultimi esercizi sia stata fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228).

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 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: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 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 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	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: 14 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Linea programmatica: 15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica: 16 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 17 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 18 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: 19 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 20 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	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	1.401.307,53	1.082.550,00	0,00	2.483.857,53	854.876,91	0,00	0,00	854.876,91	851.876,93	0,00	0,00	851.876,93
3	174.543,18	0,00	0,00	174.543,18	144.020,07	0,00	0,00	144.020,07	144.020,07	0,00	0,00	144.020,07
4	523.330,76	5.673,00	0,00	529.003,76	522.267,04	0,00	0,00	522.267,04	520.889,66	0,00	0,00	520.889,66
5	197.327,95	0,00	0,00	197.327,95	179.228,74	0,00	0,00	179.228,74	178.900,53	0,00	0,00	178.900,53
6	31.523,32	37.690,06	0,00	69.213,38	35.522,86	0,00	0,00	35.522,86	34.258,21	8.359.402,00	0,00	8.393.660,21
7	175.613,81	0,00	0,00	175.613,81	170.505,72	0,00	0,00	170.505,72	170.505,72	0,00	0,00	170.505,72
8	169.959,97	0,00	0,00	169.959,97	153.395,83	0,00	0,00	153.395,83	153.395,83	0,00	0,00	153.395,83
9	701.158,53	10.000,00	0,00	711.158,53	703.856,01	3.500.000,00	0,00	4.203.856,01	703.649,32	0,00	0,00	703.649,32
10	609.659,16	1.011.580,75	0,00	1.621.239,91	605.727,42	616.707,00	0,00	1.222.434,42	604.231,07	1.875,00	0,00	606.106,07
11	1.989.344,60	649.443,56	0,00	2.638.788,16	917.000,00	356.611,00	0,00	1.273.611,00	917.000,00	0,00	0,00	917.000,00
12	98.782,06	202.000,00	0,00	300.782,06	102.359,61	48.000,00	0,00	150.359,61	101.151,36	48.000,00	0,00	149.151,36
13	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
14	31.053,23	0,00	0,00	31.053,23	35.615,52	0,00	0,00	35.615,52	35.370,21	0,00	0,00	35.370,21
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.187,30	0,00	0,00	3.187,30	3.187,30	0,00	0,00	3.187,30	3.187,30	0,00	0,00	3.187,30
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	196.693,30	0,00	0,00	196.693,30	219.034,20	0,00	0,00	219.034,20	293.528,48	0,00	0,00	293.528,48
50	0,00	0,00	19.237,72	19.237,72	0,00	0,00	146.371,13	146.371,13	0,00	0,00	133.434,94	133.434,94
60	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99	0,00	0,00	3.492.500,00	3.492.500,00	0,00	0,00	3.492.500,00	3.492.500,00	0,00	0,00	3.492.500,00	3.492.500,00
TOTALI:	6.309.484,70	2.998.937,37	3.811.737,72	13.120.159,79	4.652.597,23	4.521.318,00	3.938.871,13	13.112.786,36	4.717.964,69	8.409.277,00	3.925.934,94	17.053.176,63

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.670.588,15	1.125.347,60	0,00	2.795.935,75
3	179.781,66	0,00	0,00	179.781,66
4	812.311,18	14.795,52	0,00	827.106,70
5	256.031,79	123.273,42	0,00	379.305,21
6	45.629,09	211.167,80	0,00	256.796,89
7	203.625,57	51.100,00	0,00	254.725,57
8	174.170,89	0,00	0,00	174.170,89
9	975.373,37	245.037,09	0,00	1.220.410,46
10	1.165.641,25	1.474.209,39	0,00	2.639.850,64
11	2.785.577,17	1.220.055,04	0,00	4.005.632,21
12	167.613,35	230.557,11	0,00	398.170,46
13	9.615,13	0,00	0,00	9.615,13
14	60.616,54	6.034,00	0,00	66.650,54
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	7.001,23	0,00	0,00	7.001,23
17	5.695,57	0,00	0,00	5.695,57
20	52.388,12	0,00	0,00	52.388,12
50	0,00	0,00	19.237,72	19.237,72
60	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99	0,00	0,00	3.593.464,75	3.593.464,75
TOTALI:	8.571.660,06	4.701.576,97	3.912.702,47	17.185.939,50

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

Rientrano nel programma le spese per acquisto di beni e servizi per le spese di rappresentanza degli organi istituzionali

Entrate previste per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.547.349,15	2.425.622,98	1.560.142,97	1.565.939,45
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.234.081,14	1.533.966,14	914.056,49	675.688,86
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.545.168,84	1.820.608,72	237.321,46	239.424,65
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.326.599,13	5.780.197,84	2.711.520,92	2.481.052,96
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.842.741,60	-2.984.262,09	-1.856.644,01	-1.629.176,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.483.857,53	2.795.935,75	854.876,91	851.876,93

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

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Rientrano in questo programma:
 gli acquisti beni di consumo e prestazioni di servizio per gli organi istituzionali
 l'assistenza e manutenzione del sito internet di questo Comune
 le quote associative ad enti e associazioni varie

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	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		4.677,40		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		4.677,40		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.809,48	58.045,59	42.282,13	42.282,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.809,48	62.722,99	42.282,13	42.282,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.913,51	Previsione di competenza	49.467,47	52.259,48	42.282,13	42.282,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.374,74	60.172,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		2.550,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.550,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.913,51	Previsione di competenza	49.467,47	54.809,48	42.282,13	42.282,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.374,74	62.722,99		

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

In questo programma rientra a gestione dell'ufficio segreteria ivi la stipula dei contratti da parte del segretario comunale a cui è collegata l'entrata classificata come diritti di segreteria

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	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.502,65	46.716,92	10.500,00	10.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.502,65	46.716,92	10.500,00	10.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	180.646,89	196.350,22	185.550,38	185.550,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	223.149,54	243.067,14	196.050,38	196.050,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	19.917,60	Previsione di competenza	211.550,82	223.149,54	196.050,38
		di cui già impegnate		2.544,10	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	218.559,15	243.067,14	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.917,60	Previsione di competenza	211.550,82	223.149,54	196.050,38
		di cui già impegnate		2.544,10	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	218.559,15	243.067,14	

Il programma prevede la gestione delle entrate quali:

- a) fondo di solidarietà comunale
 - b) altri trasferimento correnti sallo Stato
 - c) trasferimenti statali ristoro minor gettito imu-tasi immobili danneggiati dal sisma 2016
 - d) contributo statale compensativo comuni colpiti dal sisma 2016
 - e) contributo statale ristoro minor gettito tari immobili danneggiati dal sisma 2016
 - f) interessi su avvisi di accertamento e cartelle esattoriali IMU TARI
- rimborso da parte del comune di Poggiodomo delle spese gestione servizio finanziario, risorse umane, tributi e tecnico

Relativamente alle spese sono previste:

- acquisto beni di consumo e prestazioni di servizi uffici area finanziaria
- spese gestione servizio di tesoreria
- spese per incarico esterno rifclassificazione inventario e avvio con tabilità economico-finanziaria

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	633.435,20	667.281,88	633.435,20	633.435,20
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.222.271,24	1.522.156,24	902.246,59	663.878,96
Titolo 3 - Entrate extratributarie	95.706,81	225.617,71	91.001,01	93.104,20
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.951.413,25	2.415.055,83	1.626.682,80	1.390.418,36
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.753.578,47	-2.206.656,33	-1.475.079,54	-1.238.815,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	197.834,78	208.399,50	151.603,26	151.603,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	10.564,72	Previsione di competenza 176.468,68	197.834,78	151.603,26	151.603,28
		di cui già impegnate	6.522,75	324,03	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 180.791,31	208.399,50		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.564,72	Previsione di competenza 176.468,68	197.834,78	151.603,26	151.603,28
		di cui già impegnate	6.522,75	324,03	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 180.791,31	208.399,50		

Il Servizio comunale tributi gestisce direttamente l'attività ordinaria di tutti i tributi (ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, TASI, TOSAP, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' nonchè l'attività di accertamento e liquidazione dei medesimi. Resta affidata all'esterno la riscossione coattiva a mezzo ruolo dei tributi inevasi. I ruoli per la riscossione coattiva sono elaborati dall'Ufficio tributi e resi esecutivi dal funzionario responsabile.

Nel triennio è prevista l'attività di recupero dell'evasione tributaria

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	913.913,95	1.758.341,10	926.707,77	932.504,25
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	7.351,50	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	919.913,95	1.765.692,60	932.707,77	938.504,25
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-565.648,02	-1.295.317,28	-827.428,07	-833.224,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	354.265,93	470.375,32	105.279,70	105.279,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	116.109,39	Previsione di competenza di cui già impegnate	144.666,43	354.265,93	105.279,70
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.872,29	162,02
			Previsione di cassa	235.396,34	470.375,32	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	116.109,39	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	144.666,43	354.265,93	105.279,70
				235.396,34	470.375,32	105.279,70

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

In questo programma è compresa la gestione del patrimonio comunale.
Sono iscritti in bilancio, per tutto il triennio, le entrate relative ai canoni di locazione dei fabbricati e terreni facenti parte del patrimonio comunale disponibile

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	127.320,45	251.963,23	127.320,45	127.320,45
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	127.320,45	251.963,23	127.320,45	127.320,45
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.146.484,55	1.044.724,59	-65.015,45	-65.015,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.273.805,00	1.296.687,82	62.305,00	62.305,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	5.972,82	Previsione di competenza	56.033,30	193.805,00	62.305,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	56.346,12	199.777,82	
2 Spese in conto capitale	16.910,00	Previsione di competenza	34.990,00	1.080.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	37.317,39	1.096.910,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.882,82	Previsione di competenza	91.023,30	1.273.805,00	62.305,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	93.663,51	1.296.687,82	

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

Il programma prevede la spesa del personale dipendente assegnato all'ufficio tecnico e le spese di gestione ordinaria dell'ufficio

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		21,70		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		21,70		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	133.395,70	164.507,30	120.230,88	120.230,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.395,70	164.529,00	120.230,88	120.230,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.335,70	Previsione di competenza	131.513,92	133.395,70	120.230,88	120.230,88
			di cui già impegnate		800,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.932,04	138.731,40		
2	Spese in conto capitale	25.797,60	Previsione di competenza	18.800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.041,88	25.797,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.133,30	Previsione di competenza	150.313,92	133.395,70	120.230,88	120.230,88
			di cui già impegnate		800,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.973,92	164.529,00		

Le funzioni comunali previste nel programma sono collegate a servizi di carattere prettamente istituzionale il cui livello e' fondato essenzialmente sulle richieste avanzate dalla cittadinanza il cui grado di soddisfazione e' rilevato con immediatezza, poiche' la maggior parte dei servizi viene erogato direttamente come le certificazioni anagrafiche, di stato civile.

Sono previste in questo programma le spese per le elezioni amministrative relative all'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Le spese sono poste interamente a carico del bilancio di questo Ente

Le entrate previste nel programma sono inerenti ai diritti di segreteria derivanti dai certificati rilascia, dalle carte di identità, da trasferimenti correnti da parte dello Stato per rimborsi elettorali ed indagini Istat.

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.809,90	11.809,90	11.809,90	11.809,90
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.309,90	14.309,90	14.309,90	14.309,90
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.235,25	30.627,87	13.082,39	13.082,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.545,15	44.937,77	27.392,29	27.392,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	6.302,62	Previsione di competenza	53.379,50	38.545,15	27.392,29
		di cui già impegnate		521,05	18,40
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	57.136,01	44.847,77	
2 Spese in conto capitale	90,00	Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	90,00	90,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.392,62	Previsione di competenza	53.379,50	38.545,15	27.392,29
		di cui già impegnate		521,05	18,40
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	57.226,01	44.937,77	

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	721,02			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	721,02			

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

In questo programma sono previste le spese per il rinnovo contrattuale del personale e per il servizio mensa.

In entrata è previsto il rimborso delle spese per il personale comandato

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.138,93	71.760,26		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	61.138,93	71.760,26		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.283,28	50.020,71	61.103,53	58.103,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.422,21	121.780,97	61.103,53	58.103,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	7.358,76	Previsione di competenza 60.926,47	114.422,21	61.103,53	58.103,53
		di cui già impegnate	2.668,75		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 61.007,79	121.780,97		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.358,76	Previsione di competenza 60.926,47	114.422,21	61.103,53	58.103,53
		di cui già impegnate	2.668,75		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 61.007,79	121.780,97		

Sono comprese nel programma:

il risarcimento, da parte delle compagnie assicurative, dei danni causati dal sisma 2016 al patrimonio dell'Ente

le spese per il riscaldamento e l'energia elettrica degli uffici comunali

Le spese per la pulizia della sede municipale

le spese per l'informatica

le spese per gli adempimenti di cui alla legge 626/94

gli oneri straordinari della gestione, spese per liti, arbitraggi ecc.

le spese assicurative

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.210.000,00	1.210.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.210.000,00	1.210.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.116.370,26	-1.026.564,76	88.629,74	88.629,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.629,74	183.435,24	88.629,74	88.629,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	89.805,50	Previsione di competenza 109.618,76	93.629,74	88.629,74	88.629,74
			di cui già impegnate	6.850,10	2.897,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	176.982,07	183.435,24	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.805,50	Previsione di competenza 109.618,76	93.629,74	88.629,74	88.629,74
			di cui già impegnate	6.850,10	2.897,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	176.982,07	183.435,24	

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

Sono comprese nel programma:
 le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative del codice della strada
 le spese del personale dipendente e i costi generali di funzionamento del servizio polizia municipale e ausiliario del traffico

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.500,00	57.531,77	17.500,00	17.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.500,00	57.531,77	17.500,00	17.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	157.043,18	122.249,89	126.520,07	126.520,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	174.543,18	179.781,66	144.020,07	144.020,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.238,48	Previsione di competenza	180.508,69	174.543,18	144.020,07	144.020,07
			di cui già impegnate		2.408,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.535,83	179.781,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.238,48	Previsione di competenza	180.508,69	174.543,18	144.020,07	144.020,07
			di cui già impegnate		2.408,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.535,83	179.781,66		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	200,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	200,00			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	200,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	200,00			

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Rientrano nel programma le spese di manutenzione ordinaria delle scuole materne.
 Per l'anno 2018 sono previsti lavori di manutenzione straordinaria immobile adibito a scuola materna

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	25.023,00	58.126,74	18.354,67	17.842,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.023,00	58.126,74	18.354,67	17.842,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	27.308,74	Previsione di competenza	30.978,40	19.350,00	18.354,67	17.842,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.150,36	46.658,74		
2	Spese in conto capitale	5.795,00	Previsione di competenza	5.795,00	5.673,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.795,00	11.468,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.103,74	Previsione di competenza	36.773,40	25.023,00	18.354,67	17.842,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.945,36	58.126,74		

Rientrano nel programma le spese di manutenzione ordinaria, riscaldamento, energia elettrica, telefonica delle scuole elementari e medie. Vi rientrano anche le spese per i libri di testo delle scuole elementari.

In entrata sono previste:

assegnazione fondi regionali in materia di diritto allo studio

contributo regionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e 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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.358,42	8.358,42	2.445,56	2.445,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		163.181,32		2.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.358,42	171.539,74	2.445,56	2.002.445,56
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.221,58	-89.825,99	36.911,50	-1.963.745,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.580,00	81.713,75	39.357,06	38.699,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	43.806,23	Previsione di competenza	35.527,69	34.580,00	39.357,06
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	76.342,50	78.386,23	
2 Spese in conto capitale	3.327,52	Previsione di competenza	3.700,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	57.821,89	3.327,52	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.133,75	Previsione di competenza	39.227,69	34.580,00	39.357,06
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	134.164,39	81.713,75	

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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 universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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 tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Sono compresi nel programma:
 la refezione scolastica scuola materna, elementari e medie;
 il servizio di assistenza nel trasporto scolastico
 l'affidamento parziale all'esterno del servizio di trasporto scolastico
 le spese di carburante e manutenzione degli automezzi adibiti al servizio scuolabus gestito in economia

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	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	59.200,00	112.920,47	62.200,00	62.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	59.200,00	112.920,47	62.200,00	62.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	388.879,05	553.024,03	381.033,60	380.826,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	448.079,05	665.944,50	443.233,60	443.026,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	217.865,45	Previsione di competenza	410.840,52	448.079,05	443.233,60	443.026,21
			di cui già impegnate		159.599,59		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	511.830,27	665.944,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	217.865,45	Previsione di competenza	410.840,52	448.079,05	443.233,60	443.026,21
			di cui già impegnate		159.599,59		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	511.830,27	665.944,50		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Sono confermati anche per il triennio l'assegnazione di contributi regionali per il diritto allo studio e per fornitura libri

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	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.647,63	8.647,63	8.647,63	8.647,63
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.647,63	8.647,63	8.647,63	8.647,63
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.674,08	12.674,08	12.674,08	12.674,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.321,71	21.321,71	21.321,71	21.321,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.576,55	21.321,71	21.321,71	21.321,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.591,89	21.321,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	18.576,55	21.321,71	21.321,71	21.321,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.591,89	21.321,71		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Il programma comprende:
 l'adesione al circuito museale urbano Consorzio musei
 le spese di manutenzione ordinaria e di gestione dei locali adibiti a musei

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		140.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		140.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.250,00	78.677,13	55.350,83	55.022,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.250,00	218.677,13	55.350,83	55.022,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	50.736,81	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	69.255,06	56.250,00	55.350,83
			Previsione di cassa	106.785,84	106.986,81	
2	Spese in conto capitale	111.690,32	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	171.296,51		
			Previsione di cassa	177.389,92	111.690,32	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	162.427,13	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	240.551,57	56.250,00	55.350,83
			Previsione di cassa	284.175,76	218.677,13	

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Rientra nel programma l'organizzazione e apertura al pubblico del servizio di biblioteca, di scuola di musica e l'organizzazione, in periodi particolari dell'anno, di manifestazioni a carattere culturale .
 Per l'anno 2017 è prevista l'attuazione di progetto "nati per leggere" finanziato con contributo regionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.790,00	23.090,00	900,00	900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	2.194,70	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.290,00	35.284,70	1.400,00	1.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	121.787,95	125.343,38	122.477,91	122.477,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.077,95	160.628,08	123.877,91	123.877,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.967,03	Previsione di competenza	120.242,36	141.077,95	123.877,91	123.877,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.320,83	149.044,98		
2	Spese in conto capitale	11.583,10	Previsione di competenza	14.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.883,10	11.583,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.550,13	Previsione di competenza	134.242,36	141.077,95	123.877,91	123.877,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.203,93	160.628,08		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Il programma comprende le spese per acquisto beni di consumo, prestazioni di servizi, illuminazione degli impianti sportivi.

Nell'esercizio 2018 sono previste le spese per la manutenzione straordinaria del campo di calcio

E' previsto l'utilizzo da parte di privati del campo da calcio e del palazzetto dello sport. La giunta ha provveduto a deliberare le relative tariffe

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	7.840,01	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	17.690,06	17.690,06		6.359.402,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.190,06	25.530,07	500,00	6.359.902,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.333,26	212.705,69	35.022,86	2.033.758,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.523,32	238.235,76	35.522,86	8.393.660,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.234,70	Previsione di competenza	25.240,72	31.523,32	35.522,86	34.258,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.348,42	44.758,02		
2	Spese in conto capitale	173.477,74	Previsione di competenza	259.821,74	20.000,00		8.359.402,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.821,75	193.477,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	186.712,44	Previsione di competenza	285.062,46	51.523,32	35.522,86	8.393.660,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	290.170,17	238.235,76		

Nell'anno 2018 sono previsti i lavori di realizzazione dell'impianto sportivo polivalente

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	17.690,06	18.561,13		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.690,06	18.561,13		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	871,07	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.351,07	871,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		17.690,06		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.690,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	871,07	Previsione di competenza		17.690,06		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.351,07	18.561,13		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

In questo programma è prevista la gestione delle funzioni delegate dalla Regione in materia di turismo affidata all'Area Servizi Turistici.

Sono confermati per il triennio:
 -la gestione delle funzioni dell'associazione turistica locale
 -i festeggiamenti ritiani
 -la mostra - mercato dello zafferano
 -le manifestazioni natalizie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	153.090,43	365.421,49	145.590,43	145.590,43
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.200,00	32.600,00	8.200,00	8.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		96.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	161.290,43	494.521,49	153.790,43	153.790,43
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.323,38	-239.795,92	16.715,29	16.715,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	175.613,81	254.725,57	170.505,72	170.505,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	28.011,76	Previsione di competenza	190.505,12	175.613,81	170.505,72	170.505,72
			di cui già impegnate		5.108,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	225.814,94	203.625,57		
2	Spese in conto capitale	51.100,00	Previsione di competenza	79.061,44			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.820,00	51.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.111,76	Previsione di competenza	269.566,56	175.613,81	170.505,72	170.505,72
			di cui già impegnate		5.108,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	342.634,94	254.725,57		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Sono ricompresi nel programma i servizi urbanistici e della ricostruzione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici dei vari anni dal 2016 e precedenti.

L'attività urbanistica è volta, tra l'altro, alla gestione delle pratiche edilizie, al controllo e verifica delle DIA, al controllo e verifica dell'attività edilizia sul territorio.

Il programma comprende la gestione delle entrate derivanti da proventi delle concessioni edilizie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.259,83	30.685,83	16.259,83	16.259,83
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	48.159,83	62.585,83	48.159,83	48.159,83
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	121.800,14	111.585,06	105.236,00	105.236,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.959,97	174.170,89	153.395,83	153.395,83

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.210,92	Previsione di competenza	163.041,89	169.959,97	153.395,83
			di cui già impegnate		8.643,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	165.101,86	174.170,89	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.633,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.210,92	Previsione di competenza	163.041,89	169.959,97	153.395,83
			di cui già impegnate		8.643,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	177.735,28	174.170,89	

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		408.552,14	3.500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		408.552,14	3.500.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-177.344,76		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		231.207,38	3.500.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2 Spese in conto capitale	231.207,38	Previsione di competenza	113.513,94		3.500.000,00	
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	578.445,22	231.207,38		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	231.207,38	Previsione di competenza	113.513,94		3.500.000,00	
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	578.445,22	231.207,38		

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

Sono comprese nel programma le spese di funzionamento di parchi e giardini e le concessioni demaniali per le passerelle del fiume Corno

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.801,76	38.598,87	24.023,14	23.988,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.801,76	38.598,87	24.023,14	23.988,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.967,40	Previsione di competenza	23.697,57	22.801,76	24.023,14	23.988,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.668,51	24.769,16		
2	Spese in conto capitale	3.829,71	Previsione di competenza	12.200,00	10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.200,00	13.829,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.797,11	Previsione di competenza	35.897,57	32.801,76	24.023,14	23.988,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.868,51	38.598,87		

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la raccolta differenziata e la gestione dell'isola ecologica sono stati esternalizzati mediante affidamento della gestione all'V:U.S. spa, società partecipata dal Comune. Resta gestito in economia il servizio di spazzamento.

L'entrata del servizio è rimasta in capo al comune che provvede annualmente ad approvare il piano finanziario per la gestione del servizio nel suo complesso e alla determinazione delle tariffe a carico degli utenti

E' previsto, come ogni anno, il contributo statale per il ristoro dell'esenzione TARI per le scuole

Per l'anno 2018 è previsto il contributo statale riferito alle minori entrate derivanti dall'inagibilità degli immobili danneggiati dal sisma 2016

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	588.570,36	1.774.279,80	579.570,36	815.269,59
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.608,63	3.608,63	3.608,63	3.608,63
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	592.178,99	1.777.888,43	583.178,99	818.878,22
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.177,78	-827.284,22	92.517,30	-143.181,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	678.356,77	950.604,21	675.696,29	675.696,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	272.247,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	652.107,38	678.356,77	675.696,29
			Previsione di cassa	831.255,50	950.604,21	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	272.247,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	652.107,38	678.356,77	675.696,29
			Previsione di cassa	831.255,50	950.604,21	

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

Il programma comprende gli interessi passivi ed altri oneri per mutui contratti con la Cassa DD.PP. per il servizio idrico integrato. Tali spese sono rimborsate dal gestore del servizio idrico integrato (VUS spa)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.143,88	21.431,64		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.143,88	21.431,64		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-7.143,88	-21.431,64	4.136,58	3.964,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			4.136,58	3.964,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza			4.136,58	3.964,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			4.136,58	3.964,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Il programma comprende contributi regionali alle famiglie per il trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		5.627,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.627,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.627,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.627,00	5.627,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.627,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.627,00	5.627,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Rientrano in questo programma:

- le spese di carburante e di manutenzione delle strade comunali
- le spese per la manutenzione di strade e piazze comunali
- le spese per la gestione della pubblica illuminazione, ivi compreso, per l'anno 2017, la rateizzazione dell'ultima quota del debito fuori bilancio con la società gestrice per regolarizzazione dei canoni progressi

Rientra in questo programma la gestione dei parcheggi pubblici e mobilità alternativa. Nelle more dell'affidamento all'esterno della gestione del servizio, l'Ente provvede direttamente alla riscossione dei proventi e l'entrata prevista è di € 230.000,00
 Nel corso dell'anno 2018 sono previsti i seguenti interventi:

Messa in sicurezza di piazzale san Francesco finanziabile con contributo ministeriale di € 941.297,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	212.378,95	299.465,21	230.000,00	240.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	961.297,00	1.151.427,07	971.443,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		912,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.173.675,95	1.451.804,28	1.201.443,00	240.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	447.563,96	1.182.419,36	20.991,42	366.106,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.621.239,91	2.634.223,64	1.222.434,42	606.106,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	550.355,09	Previsione di competenza 490.391,43 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 711.678,19	609.659,16 60.220,31 1.160.014,25	605.727,42 173.819,54 	604.231,07 173.819,54
2	Spese in conto capitale	462.628,64	Previsione di competenza 623.082,41 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 665.931,56	1.011.580,75 1.474.209,39	616.707,00 	1.875,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.012.983,73	Previsione di competenza 1.113.473,84 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 1.377.609,75	1.621.239,91 60.220,31 2.634.223,64	1.222.434,42 173.819,54 	606.106,07 173.819,54

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Sono previsti interventi di realizzazioni diagnostiche e certificazioni energetiche riguardanti l'edificio scolastico in Cascia capoluogo finanziati con contributi regionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		16.860,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		16.860,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	610,00	62.765,41		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	610,00	79.625,41		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.098,00	Previsione di competenza	4.098,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.098,00	4.098,00		
2	Spese in conto capitale	74.917,41	Previsione di competenza	322.120,00	610,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	330.157,42	75.527,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.015,41	Previsione di competenza	326.218,00	610,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	334.255,42	79.625,41		

A seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 30 ottobre 2016 il Comune ha dovuto affrontare uno stato di emergenza relativo sia all'assistenza alla popolazione che alla messa in sicurezza di fabbricati a tutela della pubblica incolumità.

Son previsti pertanto interventi diretti alla sistemazione in strutture di parte della popolazione con relativo servizio mensa, all'erogazione di contributi per coloro che hanno optato per l'autonoma sistemazione, alla rimozione di detriti e sistemazione strade, alla messa in sicurezza di beni immobili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.988.346,55	3.178.150,41	917.000,00	917.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	648.833,56	1.885.530,12		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.637.180,11	5.063.680,53	917.000,00	917.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	998,05	-1.137.673,73	356.611,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.638.178,16	3.926.006,80	1.273.611,00	917.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	792.134,57	Previsione di competenza	4.479.776,70	1.989.344,60	917.000,00	917.000,00
			di cui già impegnate		38.604,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.818.634,40	2.781.479,17		
2	Spese in conto capitale	495.694,07	Previsione di competenza	1.462.656,24	648.833,56	356.611,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.820.507,93	1.144.527,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.287.828,64	Previsione di competenza	5.942.432,94	2.638.178,16	1.273.611,00	917.000,00
			di cui già impegnate		38.604,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.639.142,33	3.926.006,80		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Sono confermati nel triennio i centri di aggregazione estiva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		9.776,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.800,00	11.576,00	1.800,00	1.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.200,00	18.533,41	9.200,00	9.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	30.109,41	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	19.109,41	Previsione di competenza	21.698,60	11.000,00	11.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	35.739,60	30.109,41	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.109,41	Previsione di competenza	21.698,60	11.000,00	11.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	35.739,60	30.109,41	

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

Resta confermata nel triennio la prosecuzione della sperimentazione degli inserimenti lavorativi in modalità borsa lavoro

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.947,30	31.468,06	20.947,30	20.946,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.947,30	31.468,06	20.947,30	20.946,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.520,76	Previsione di competenza	20.737,73	20.947,30	20.947,30	20.946,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.653,06	31.468,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.186,71			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.520,76	Previsione di competenza	20.737,73	20.947,30	20.947,30	20.946,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.839,77	31.468,06		

Il programma prevede la prosecuzione dell'esternalizzazione:

- a) del servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani, minori, disabili ed in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, non disponendo questa amministrazione nel proprio organico di risorse umane e professionali da destinare all'assolvimento di tale servizio in forma diretta;
- b) del progetto denominato "Amico Anziano", nelle more dell'applicazione delle norme regionali relative all'Unione speciale dei Comuni in materia di servizi sociali; progetto consistente nella realizzazione, condotta nell'ambito più vasto di interventi domiciliari di tipo socioassistenziale e sociosanitario, di una forma di assistenza soft, riservata ad anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti o con lievi problemi di non autosufficienza, privi di adeguata rete familiare, del nostro territorio ;

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	26.000,00	32.051,61	26.000,00	26.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	32.051,61	26.000,00	26.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.051,61	Previsione di competenza	21.697,30	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.002,64	32.051,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.051,61	Previsione di competenza	21.697,30	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.002,64	32.051,61		

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

Sono previsti contributi economici a sostegno del reddito di famiglie svantaggiate sulla base di apposita relazione dell'Assistente sociale dell'Ufficio di cittadinanza

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	8.000,00	8.180,58	8.500,00	8.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	8.180,58	8.500,00	8.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	180,58	Previsione di competenza	44.500,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.058,82	8.180,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	180,58	Previsione di competenza	44.500,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.058,82	8.180,58		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	60,80	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	413,59	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	60,80	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	413,59	500,00		

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

E' confermata, nel triennio, l'iscrizione del contributo "fondo nazionale per la locazione" a sostegno di conduttori di alloggi in particolari situazioni di reddito - ex legge n.431/98 art.11.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)			976,98	426,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			976,98	426,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.849,80		976,98	426,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.849,80			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.849,80		976,98	426,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.849,80			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.399,99			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.399,99			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Il programma prevede le spese di manutenzione relative ai cimiteri, la gestione diretta del servizio di illuminazione votiva, la realizzazione di loculi cimiteriali, la sistemazione dell'area interna del cimitero del capoluogo.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	98.200,00	98.200,00	98.200,00	135.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.862,15		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	98.200,00	105.062,15	98.200,00	135.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	136.134,76	190.798,65	-15.764,67	-53.621,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	234.334,76	295.860,80	82.435,33	81.778,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	32.968,93	Previsione di competenza	18.328,23	32.334,76	34.435,33	33.778,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.360,13	65.303,69		
2	Spese in conto capitale	28.557,11	Previsione di competenza	36.100,00	202.000,00	48.000,00	48.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.471,94	230.557,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.526,04	Previsione di competenza	54.428,23	234.334,76	82.435,33	81.778,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.832,07	295.860,80		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

E' prevista la continuazione delle spese a carico dell'Ente per il ricovero dei cani in canili autorizzati

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	9.615,13	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	9.615,13	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.615,13	Previsione di competenza	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.816,92	9.615,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.615,13	Previsione di competenza	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.816,92	9.615,13		

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Il programma prevede la gestione dei bagni pubblici e alla gestione del servizio di mattatoio.

Sono previste le relative entrate attinenti i suddetti servizi. Le spese riguardano gli interessi passivi per il mutuo contratto per i bagni pubblici, le spese relative all'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizio per il mattatoio, le spese per i diritti veterinari, gli interessi passivi per mutui contratti per il mattatoio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.333,36	49.689,05	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.333,36	49.689,05	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.719,87	16.961,49	23.615,52	23.370,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.053,23	66.650,54	35.615,52	35.370,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	29.563,31	Previsione di competenza	36.583,00	31.053,23	35.615,52	35.370,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.874,50	60.616,54		
2	Spese in conto capitale	6.034,00	Previsione di competenza	12.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.500,00	6.034,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.597,31	Previsione di competenza	49.083,00	31.053,23	35.615,52	35.370,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.374,50	66.650,54		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Sono previste iniziative per la valorizzazione dell'agricoltura quali la mostra annuale dello zafferano

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	3.187,30	7.001,23	3.187,30	3.187,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.187,30	7.001,23	3.187,30	3.187,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.813,93	Previsione di competenza	3.813,93	3.187,30	3.187,30	3.187,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.444,01	7.001,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.813,93	Previsione di competenza	3.813,93	3.187,30	3.187,30	3.187,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.444,01	7.001,23		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Sono previsti proventi energia prodotta da impianti fotovoltaici

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.400,30		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	7.076,39	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	8.476,69	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-500,00	-2.781,12	-500,00	-500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.695,57		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.695,57	Previsione di competenza	3.987,20			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.695,57	5.695,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.695,57	Previsione di competenza	3.987,20			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.695,57	5.695,57		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Lo stanziamento relativo ai fondi di riserva è pari ad € 21.392,49 di cui € 9.464,22 vincolato come previsto dalla normativa vigente

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	21.392,49	51.392,49	20.011,39	20.011,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.392,49	51.392,49	20.011,39	20.011,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.011,39	21.392,49	20.011,39	20.011,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.011,39	51.392,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.011,39	21.392,49	20.011,39	20.011,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.011,39	51.392,49		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo crediti dubbia esigibilità è iscritto nel bilancio triennale come segue:

anno 2018 - € 169.208,68

anno 2019 € 193.926,31

anno 2020 € 268.420,59

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	174.305,18		199.022,81	273.517,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	174.305,18		199.022,81	273.517,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	142.063,59	174.305,18	199.022,81	273.517,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	142.063,59	174.305,18	199.022,81	273.517,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

E' prevista l'iscrizione in bilancio dell'accantonamento per perdite delle società partecipate nel seguente modo:

€ 5.096,50 per ciascuno degli esercizi 2018 2019 e 2020

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	995,63	995,63		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	995,63	995,63		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		995,63		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		995,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		995,63		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		995,63		

Gli interessi passivi sui mutui sono stati iscritti nel bilancio 2018/2020 come segue:

anno 2018 € 14.523,32

anno 2019 € 69.097,23

anno 2020 € 62.916,79

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Il programma prevede la restituzione delle quote di capitale dei mutui così differenziate:

- mutui contratti con la cassa dd.pp
- mutui contratti con altri soggetti (banche)
- mutuo contratto con il credito sportivo

Il totale della quota capitale dei mutui è stato iscritto nel bilancio 2018/2020

anno 2018 € 19.237,72

anno 2019 € 69.097,23

anno 2020 € 62.916,79

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	19.237,72	19.237,72	146.371,13	133.434,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.237,72	19.237,72	146.371,13	133.434,94

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4 Rimborso Prestiti		Previsione di competenza 26.732,29	19.237,72	146.371,13	133.434,94
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 26.732,29	19.237,72		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 26.732,29	19.237,72	146.371,13	133.434,94
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 26.732,29	19.237,72		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

E' previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria per un importo massimo annuale di € 300.000,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		

Sono iscritte in questo programma:

Le ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali a carico del personale dipendente

Le ritenute a carico del personale dipendente relative l'addizionale Irpef regionale e comunale

Le ritenute a carico del personale dipendente per iscrizioni sindacali

Le ritenute a carico del personale dipendente per cessione del quinto dello stipendio

I versamenti relativi a depositi cauzionali

Le ritenute irpef per lavoratori autonomi

Il rimborso spese per servizi per conto terzi

Iva commerciale

Rimborso fondi servizio economato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	3.492.500,00	3.593.464,75	3.492.500,00	3.492.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.492.500,00	3.593.464,75	3.492.500,00	3.492.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	100.964,75	Previsione di competenza 7.496.500,00	3.492.500,00	3.492.500,00	3.492.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 7.651.675,51	3.593.464,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.964,75	Previsione di competenza 7.496.500,00	3.492.500,00	3.492.500,00	3.492.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 7.651.675,51	3.593.464,75		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. Amm.n e (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITÀ 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITÀ (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Urb.(S/N)	Amb.(S/N)				TRIM./ANNO	TRIM./ANNO				
P.le S.Fra	8400241054020181	C47H18000250001	Messa in sicurezza Piazzale S.Francesco in Cascia Capoluogo	45200000-9	MARCACCIOLI	LUCIA	941.297,00	941.297,00	MIS	Si	Si	1	SF	2/2019	4/2020
TOTALE							941.297,00	941.297,00							

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.726.042,22	1.823.006,14	1.195.933,93	1.195.933,93
I.R.A.P.	0,00	113.497,77	71.336,16	71.336,16
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00
Altre spese per il personale	0,00	116.971,90	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.726.042,22	2.060.475,81	1.274.270,09	1.271.270,09

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
rimborso spese sostenute personale a tempo determinato eventi sismici	365.410,52	445.396,93	0,00	0,00
incentivi ici	4.768,69	3.065,54	1.733,00	1.733,00
personale categorie protette	37.118,60	37.118,60	37.118,60	37.118,60
rimborso spese per straordinari personale a tempo indeterminato eventi sismici	0,00	53.122,00	0,00	0,00
rimborso spese sostenute per co.co.co. eventi sismici 2016	0,00	116.971,90	0,00	0,00
rimborso spese convenzione comune di Poggiodomo ragionieri tributi e personale	3.755,47	24.848,14	24.848,14	24.848,14
Rimborso spese convenzione urbanistica comune di Monteleone di Spoleto	16.288,16	6.259,83	6.259,83	6.259,83
Rimborso spese convenzione segreteria comune di Cittareale	0,00	32.002,65	32.002,65	32.002,65
rimborso spese straordinari elettorali Ministero dell'Interno	0,00	4.936,20	4.936,20	4.936,20
rimborso spese dipendenti in comando ufficio speciale ricostruzione	0,00	61.138,93	61.138,93	61.138,93
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	427.341,44	784.860,72	168.037,35	168.037,35

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.298.700,78	1.275.615,09	1.106.232,74	1.103.232,74
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

I limiti di spesa per il personale imposti dalla legge sono rispettati

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'ente, a seguito del sisma del 2016, è stato autorizzato alla stipula di quattro contratti di collaborazione coordinata e continuativa in deroga ai limiti di spesa. Il costo è comunque interamente coperto con fondi statali

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1115 1	11.02-1.03.02.12.003	EMERGENZA SISMICA 2016-INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (CO.CO.CO) CORR.E 230/8	89.073,96
1115 2	11.02-1.03.02.12.003	EMERGENZA SISMICA 2016-INCARICHI CO.CO.CO. CONTRIBUTI INPS GEST.SEPARATA E INAIL CORR.E 230/8	20.326,66
1115 3	11.02-1.02.01.01.001	EMERGENZA SISMICA 2016-INCARICHI CO.CO.CO. IMPOSTA IRAP CORR.E 230/8	7.571,28

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018/2019/2020

Così come previsto dall'art. 58 del D.L. n. 112/08 convertito nelle L. n. 133/08, il piano delle alienazioni dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di dismissione da allegare al bilancio di previsione 2018/2020 è contenuto nel seguente prospetto:

Terreno	Area edificabile F° 109 part 537	Civita	€ 50,00 / mq	15.750,00
Terreno	Zona P.I.P.	zona P.I.P. DI CASCIA	11,30/mq	8.339,40
Terreno	area relitto stradale da sdemaniliare	Civita	€ 50,00 / mq	da permutare
immobili e	aree site in zona P.I.P., catastralmente al CT del Comune di Cascia Fg. 55 P.lle 344, 361,362,365 e 366,	zona P.I.P. DI CASCIA	VALORE DA ATTRIBUIRE IN SEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI	

L'inserimento nel bilancio avverrà solamente all'atto di conclusione della vendita.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Il Segretario comunale

.....

.....