

**COMUNE DI FALERONE
(Provincia di Fermo)**

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

PERIODO: 2018-2019-2020

INTRODUZIONE

Questo bilancio di previsione per l'anno 2018, rappresenta in primo luogo l'anno della ricostruzione dopo il sisma del 2016. Infatti, il Comune – oltre agli altri interventi pure programmati - concentrerà molte delle attività economiche ed organizzative nelle opere di ripristino, tutte opere già inserite rispettivamente nel primo e nel secondo piano delle Opere Pubbliche della Ricostruzione.

Certamente pesa negativamente sul piano degli investimenti, la poca chiarezza della normativa statale e

commissariale; esempio emblematico è la normazione del Commissario alla Ricostruzione in materia di utilizzo dei fondi assicurativi del terremoto che, con Ordinanza n. 43 del 15.12.2017 ha di fatto bloccato l'utilizzo dei fondi suddetti intervenendo, con dubbi profili di legittimità, su una materia non disciplinata dal legislatore e, ad oltre un anno dagli eventi sismici e dalla riscossione dell'indennizzo assicurativo sopra citato.

L'Ente è ovviamente costretto, in fase di programmazione di bilancio 2018, a modificare il piano delle opere pubbliche pubblicato in precedenza (e paradossalmente propedeutico allo stesso) ed ovviamente a rimodulare tutte le risorse disponibili in attesa di una definizione di una questione che non è certa giuridicamente, attesa la volontà dei diversi Enti coinvolti di presentare impugnativa dinanzi al Tar Lazio all'Ordinanza Commissariale, in caso di fallite trattative medio tempore condotte per conto dei Comuni da Anci Marche.

Anche nella gestione sul piano della spesa corrente, l'Ente sconta una difficoltà di programmazione per diversi fattori, in primo luogo perché dopo il terremoto – vista la delocalizzazione delle Scuole in particolare – molti servizi dell'Ente subiscono non prevedibili cambiamenti con impatto economico oltre che organizzativo. A ciò si aggiungono le sicuramente accresciute difficoltà di previsione delle entrate ancora legate alle situazioni di inagibilità, trasferimento di persone residenti derivante dal sisma, nonché la sempre scarsa chiarezza del legislatore nazionale in materia fiscale degli Enti Locali.

L'amministrazione comunale segue la politica di non aumentare la pressione fiscale già pesante per le famiglie e di continuare a rendere i Servizi ed accrescerne anche la qualità. Obiettivi che si intende perseguire con sempre maggiore attenzione sulle spese sociali, sull'educativa scolastica e domiciliare, ma anche nel servizio del Nido di Infanzia dove si stanno attivando nuovi percorsi formativi integrativi anche attraverso il potenziamento dello studio della lingua inglese già nella fascia di età 0-3, presso la struttura della Casa di riposo con grande attenzione alla tutela assistenziale e ricreativa.

Non mancherà il sostegno alla animazione culturale per la Comunità attraverso il mantenimento della stagione teatrale, delle feste ed iniziative ricreative.

Si è cercato, pertanto, di operare in modo equilibrato e trasversale per non eliminare servizi ai cittadini, ma certo lasciando margini più risicati all'Ente, per far fronte alle numerose esigenze del territorio. Il bilancio appare come uno strumento coerente e ben armonizzato. Stante le incertezze contabili, onde assicurare sempre coerenza e legittimità al bilancio, si dovrà inevitabilmente ricorrere ad interventi di assestamento durante l'anno, a partire dal rendiconto 2017.

**Il Sindaco
Armando Altini**

TERREMOTO CENTRO ITALIA 2016

PREMESSA

Il Dipartimento della Protezione Civile e a livello locale il Centro Operativo Comunale sta coordinando l'emergenza Terremoto in Centro Italia a seguito dello stato di emergenza che è stato dichiarato dopo l'evento del 24 agosto 2016 e successivamente esteso dopo i forti terremoti del 26 e del 30 ottobre.

Infatti il 24 agosto alle 3.36 un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito il Centro Italia. Sono state migliaia le persone coinvolte con un grave bilancio di vittime e numerosi danni sul territorio. Immediatamente il Sindaco, in attuazione del piano di protezione civile, ha convocato il Centro Operativo Comunale che è tutt'ora attivo in collaborazione con il gruppo comunale.

Dal 28 agosto la Dicomac-Direzione di comando e controllo, istituita a Rieti, ha provveduto al coordinamento delle attività di gestione dell'emergenza attraverso una serie di interventi: dall'assistenza alla popolazione, alla ricognizione dei danni su abitazioni, patrimonio artistico-culturale ed edifici pubblici, dalla ricerca di soluzioni abitative alternative al sostegno alle attività produttive.

Il Comune di Falerone ha provveduto all'allestimento di un *centro di accoglienza* per l'ospitalità delle persone che chiedevano di essere messe al sicuro in attesa delle verifiche sugli immobili o soltanto per il periodo considerato a rischio sciame sismico. Inoltre ha coordinato le verifiche speditive con i tecnici volontari del territorio per agevolare il rientro delle persone nelle case agibili.

Ai cittadini con case inagibili sono state prospettate le due possibilità previste dalle ordinanze specifiche tempestivamente emesse dalla protezione civile nazionale ovvero: trasferirsi in altro immobile disponibile in locazione o alloggiare presso strutture ricettive risultate idonee dal punto di vista sismico che successivamente sono state convenzionate con la Regione Marche.

A coloro che hanno scelto l'autonoma sistemazione è stata avviata la pratica per il riconoscimento dello specifico contributo (CAS).

Il 26 e il 30 ottobre nuovi violenti terremoti hanno interessato il Centro Italia, in particolare il confine tra Umbria e Marche, già duramente colpito dal sisma del 24 agosto. L'evento del 26 ottobre è stato caratterizzato da due forti scosse di magnitudo 5.4 e 5.9, mentre il 30 ottobre una nuova forte scossa di magnitudo 6.5 ha causato nuovi danni e crolli agli edifici. A differenza del terremoto di agosto con questi due ultimi eventi non si hanno perdite di vite umane, ma salgono a decine di migliaia le persone coinvolte e aumentano danni e crolli.

I Consigli dei Ministri, del 27 e del 31 ottobre, hanno esteso gli effetti della dichiarazione dello stato d'emergenza del 25 agosto per gli eccezionali eventi sismici che il 24 agosto hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e hanno confermato l'attuazione degli interventi urgenti tramite Ordinanze del Capo Dipartimento.

Le attività di sopralluoghi e assistenza alla popolazione sono state effettuate in riferimento ai decreti 189/2016 per il primo sisma e 205/2016 per gli eventi di ottobre; l'allegato 1 del decreto 189/2016 non contemplava il nostro Comune tra quelli del cosiddetto "cratere", mentre è stato inserito nell'allegato 2 del decreto 205/2016.

Il 19 dicembre u.s. è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 229/2016 che ha convertito il decreto 189/2016 e assorbito il decreto 205/2016 diventando quindi il riferimento normativo per la ricostruzione e la gestione dell'emergenza.

Tra il 18 e il 19 gennaio 2017 l'Italia centrale è stata nuovamente colpita da un ulteriore intenso sciame sismico. Le quattro scosse maggiori sono avvenute tra le 10.25 e le 14.30 del 18 gennaio, tutte di magnitudo superiore a 5 (la seconda è stata di magnitudo 5.5). Sono rimasti coinvolti tutti i paesi già colpiti dagli scorsi eventi sismici dell'Abruzzo, delle Marche, del Lazio e in parte dell'Umbria. Nella notte, nuove scosse di terremoto hanno interessato queste Regioni, almeno ottanta, di magnitudo non inferiore a 2 e due di magnitudo 3.5.

MISURE ASSISTENZIALI

Continua l'erogazione del *Contributo Autonomia Sistemazione* per coloro che hanno scelto questo tipo di misura. Alcuni residenti, inoltre, alloggiano ancora presso le *strutture ricettive convenzionate*.

Per i cittadini residenti nei comuni del cratere e che hanno la propria abitazione principale e continuativa distrutta o danneggiata a seguito degli eventi sismici, con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F" secondo la procedura AeDES, è stata prevista una ulteriore misura, di seguito specificata.

Allo stesso tempo, in esecuzione della DGRM n. 158 del 24.02.2017 e del DL 9 febbraio 2017 n. 8, per fronteggiare la situazione di "Emergenza Abitativa" del territorio della Regione Marche a seguito del terremoto del 2016, l'Erap Marche, con decreto del Direttore n° 82/DIR del 02.03.2017, ha provveduto ad emanare un Avviso Pubblico di invito ad offrire unità immobiliari ad uso abitativo, libere e disponibili, sul libero mercato, per le finalità sociali dell'Edilizia Residenziale Pubblica, da destinare temporaneamente a soggetti residenti in edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per costituire una graduatoria, distinta per Comuni, cui fare riferimento per l'eventuale acquisto di alloggi per la finalità predetta. Nel mese di marzo è stato pubblicato il primo Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per l'acquisto di *unità immobiliari per l'emergenza abitativa del terremoto 2016 delle Marche*, nel mese di aprile il secondo. Nel mese di novembre è stato pubblicato un terzo avviso, con scadenza 15 gennaio 2018. L'Amministrazione comunale ha provveduto, nel corso dei mesi, ad avvisare i cittadini di tutte le novità normative.

FASE DI RILIEVO DEL DANNO

Le verifiche *FAST* e le verifiche con scheda *AeDES* riguardanti gli edifici pubblici o gli edifici privati, compresi quelli con richiesta di ripetizione di sopralluogo, sono ancora in fase di completamento e il Centro Operativo Comunale è in attesa di riscontro da parte del Centro di Coordinamento Regionale (C.C.R. Marche). Ad oggi risultano eseguiti n. 720 sopralluoghi FAST e n. 107 sopralluoghi AeDES. A questi ultimi si aggiungono le *Perizie Giurate* eseguite dai tecnici privati come disposto dalle ordinanze del Commissario. Di seguito si riporta uno schema riassuntivo dei sopralluoghi e dei relativi esiti.

SOPRALLUOGHI ESEGUITI A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI												
ISTANZE TOTALI	SCHEDE FAST					SCHEDE AEDES						
	FAST AGIBILE	FAST NON UTILIZZABILE	CUI FAST RISCHIO ESTERNO	FAST SENZA ESITO	TOTALE SOPRALLUOGHI FAST ESEGUITI	AEDES ESITO "A"	AEDES ESITO "B"	AEDES ESITO "C"	AEDES ESITO "E"	AEDES ESITO "E+F"	AEDES ESITO "A+F"	TOTALE SOPRALLUOGHI AEDES ESEGUITI
720	277	423	6	-	720	49	24	6	21	3	4	107

L'attività del COC è proseguita incessantemente dal 24 agosto 2016, offrendo a tutti i cittadini la possibilità di richiedere sopralluoghi, indicando la gravità dei danni e la distinzione fra abitazione principale e altro; pertanto, dapprima con i tecnici volontari del posto, poi con le squadre inviate dal Nucleo Nazionale di Protezione Civile sono stati effettuati numerosi accertamenti il cui esito ha comportato diverse tipologie di interventi, sia sugli immobili interessati che sui residenti.

A seguito di ordinanza n. 405 del 10 novembre 2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare quanto più possibile l'analisi del danno al patrimonio edilizio privato dei territori colpiti, la DICOMAC ha provveduto al coordinamento dell'attività di ricognizione dei danni al suddetto patrimonio mediante l'utilizzo della scheda sintetica "FAST" (scheda per il rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto).

MISURE PROVVISORIALI

Durante la fase di rilievo del danno sono state riscontrate, anche grazie all'intervento dei Gruppi Tecnici di Sostegno del Corpo dei Vigili del Fuoco (GTS), alcune criticità interessanti alcune vie pubbliche ed il Centro Storico che per un periodo di tempo è stato dichiarato Zona Rossa.

Sono state effettuate e, in alcuni casi, sono ancora in corso di realizzazione alcuni *interventi per la messa in sicurezza* di edifici pubblici e privati e ci si è adoperati per garantire l'accessibilità al centro da tutte le porte di accesso pedonale e carrabile. Sono in corso di esecuzione inoltre alcune demolizioni quali opere di messa in sicurezza.

Alcuni edifici privati, di conseguenza, sono stati oggetto di verifica da parte dei tecnici comunali. L'ufficio ricostruzione ha provveduto ad affidare il progetto delle messe in sicurezza ancora non realizzate a tecnico esterno.

Relativamente alla situazione degli edifici pubblici ed in particolare di quelli di proprietà comunale, soprattutto a seguito degli eventi sismici dell'ottobre 2016, si riscontra un livello di danneggiamento piuttosto elevato: numerosi edifici e strutture comunali che hanno riportato danni a seguito del sisma e sono stati segnalati per i relativi sopralluoghi effettuati nel corso del 2017 da parte dei nuclei di valutazione della Protezione civile e della Soprintendenza.

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	8
1 Sezione strategica	Pag.	10
2 Analisi di contesto	Pag.	13
2.1.1 Popolazione	Pag.	15
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	17
2.1.3 Economia insediata	Pag.	19
2.1.4 Territorio	Pag.	20
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	21
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	25
2.2 Organismi gestionali	Pag.	26
3 Accordi di programma	Pag.	28
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	29
5 Funzioni su delega	Pag.	30
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	32
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	34
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	35
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	37
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	55
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	57
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	61
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	62
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	66
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	69
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	70
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	76
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	77

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	78
Stampa dettagli per missione	Pag.	79
10 Sezione operativa	Pag.	123
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	125
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	200
12 Spese per le risorse umane	Pag.	202
Valutazioni finali	Pag.	204

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2018, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

Il ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha emanato il DECRETO 20 maggio 2015 "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” (GU n.134 del 12-6-2015) con cui sono state variate alcune disposizioni dell'allegato 4/1 al Dlgs 118/2011 dedicato al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.

Le modifiche, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 12 giugno, sono finalizzate essenzialmente allo snellimento e razionalizzazione degli atti di programmazione degli enti territoriali e loro organismi ed enti strumentali, riguardano in particolare il contenuto del documento di programmazione degli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Il Dup semplificato deve indicare, per ogni singola missione e programma del bilancio di previsione gli obiettivi che l'ente intende realizzare nel triennio di riferimento, anche se non compresi nel periodo di mandato.

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.

Il Comune di Falerone, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 13 del 14/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

In allegato si riportano le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente.

1. SERVIZI ALLE PERSONE

Per gli anziani: continuare attività di valorizzazione del ruolo degli anziani mediante progetti di integrazione in modo da evitare l'isolamento; lavorare in cooperazione con gli Enti extra comunali competenti, in particolare la A.s.u.r. e l'Ambito Sociale, per garantire sempre il pieno sfruttamento delle risorse economiche stanziato al fine di garantire servizi di cura ed assistenza, trasporti, nonché con le associazioni di volontariato presenti ed attive sul territorio. Terme, attività ricreative e viaggi.

Per i disabili: garantire i servizi, operando per la riduzione delle condizioni di bisogno e disagio derivanti da limitazioni personali da condizione di non autosufficienza; istituire gratuità per la fruizione dei servizi scolastici e ricreativi.

Politica per l'infanzia: garantire i servizi esistenti, potenziando la struttura pubblica esistente in modo da invertire la tendenza del calo delle iscrizioni registrata negli ultimi anni; favorire iniziative sperimentali e di qualità anche attraverso percorsi educativi alternativi ed integrativi (attività musicali di sviluppo attraverso percorsi pedagogici avanzati di apprendimento attraverso l'educazione musicale); miglioramento degli spazi verdi e di gioco per i bambini; collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Per i Giovani: le informazioni aggiornate riguardo ai concorsi, alle offerte di lavoro, ai bandi per contributi nonché a eventi ricreativi e di svago; orientare le scelte di gestione in modo da dare spazio ai giovani, in special modo a quelli che non hanno ancora una occupazione.

2. SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO.

- Prioritaria e costante attenzione agli interventi di manutenzione ordinaria, che riguardino marciapiedi, strade, criticità di passaggi, segnaletica, cura

e decoro delle vie e delle piazze. Completamento interventi sulle strade comunali.

- Mantenere il verde pubblico.

- Rifiuti: rendere più efficiente il servizio di raccolta “porta a porta” al fine di contenere i costi, potenziamento dell’isola ecologica.

- Agricoltura: sostegno alle attività agricole che da sempre hanno caratterizzato il tessuto economico e sociale del nostro territorio, facendosi promotori di progetti che possano consentire di promuovere i nostri prodotti tipici. Sostegno a politiche innovative anche attraverso la ricerca di una coltura alternativa.

- Sicurezza: favorire, nell’analisi di fenomeni di microcriminalità e sicurezza, stretta collaborazione tra Amministrazione, Associazioni sociali e Arma dei Carabinieri e Vigile Urbano; promozione della cultura della legalità e della sicurezza nelle scuole; creare campagne di informazione rivolte ai giovani su alcool e droghe, di concerto con ATS ed ASUR; organizzazione di incontri pubblici con le Autorità competenti per mettere a fuoco i problemi relativi alla sicurezza in modo da prevenire eventi criminosi (furti subiti da anziani, effettuati da falsi appartenenti ad enti o società di servizi ecc.). Piano di intervento nel caso di calamità naturali da sviluppare e programmare insieme ai volontari della Protezione Civile.

3. RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. RISTRUTTURAZIONE

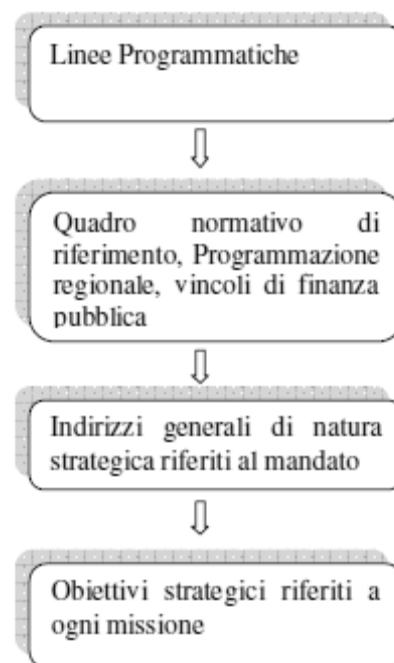
Recuperare le case fatiscenti, incentivare le imprese ad investire sulla ristrutturazione e attivare una politica di incremento demografico. Nel Centro Storico ci sono diverse abitazioni cadenti che, oltre ad avere uno scarso valore economico, costituiscono un onere per il Comune. Una casa fatiscente è un pericolo per la pubblica incolumità. Di conseguenza, il Comune dovrebbe farsi carico quanto meno della messa in sicurezza dell’edificio, come peraltro si è verificato in passato. Recupero del centro storico, inoltre, significa anche pensare a creare aree di parcheggio attraverso l’abbattimento di alcuni edifici pericolanti.

4. TURISMO E CULTURA.

- Organizzare un percorso turistico che consenta al visitatore di poter accedere facilmente a musei ed altri punti di attrattiva migliorando la fruizione pubblica.

- Organizzare la partecipazione ad eventi teatrali nei paesi vicini, pensando a convenzioni. che, oltre a garantire condizioni di accesso agevolate, possano assicurare una presenza ai nostri eventi culturali.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Falerone

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				3.210
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.345
	di cui:	maschi	n.	1.648
		femmine	n.	1.697
	nuclei familiari		n.	1.394
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	3.337
Nati nell'anno	n.	27		
Deceduti nell'anno	n.	46		
		saldo naturale	n.	-19
Immigrati nell'anno	n.	125		
Emigrati nell'anno	n.	98		
		saldo migratorio	n.	27
Popolazione al 31-12-2016			n.	3.345
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	114
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	224
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	520
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.676
In età senile (oltre 65 anni)			n.	811

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,76 %
	2013	0,92 %
	2014	0,92 %
	2015	0,92 %
	2016	0,92 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,03 %
	2013	1,33 %
	2014	1,33 %
	2015	1,33 %
	2016	1,33 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	4.137	entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	12,00 %
	Diploma	33,00 %
	Lic. Media	28,00 %
	Lic. Elementare	24,00 %
	Alfabeti	2,00 %
	Analfabeti	1,00 %

La situazione al 31/12/2017 è la seguente:

Popolazione al 31.12.2017: 3.331

Di cui maschi: 1.652

Di cui femmine: 1.679

Nati nell'anno: 16

Deceduti nell'anno: 44

Saldo naturale: -28

Immigrati nell'anno: 101

Emigrati nell'anno: 87

Saldo migratorio: 14

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La situazione socio-economica di Falerone, anche quest'anno, ormai da tempo, risente, in maniera significativa, della stagnazione dell'economia.

La situazione è peggiorata con il sisma che ha provocato l'inagibilità di molti immobili, e quindi ha comportato un senso di precarietà in molte persone, in parte calmierato dal contributo riconosciuto a chi occupava in modo stabile un immobile inagibile e ha dovuto trovare una nuova sistemazione abitativa.

I trasferimenti statali (fondo di solidarietà) sono in calo rispetto allo scorso anno, crescono invece le spese, soprattutto quelle connesse ai rinnovi contrattuali dei dipendenti, da diverso tempo congelati. Si conferma anche per il corrente anno il contributo legato al sisma che consente agli enti di far fronte alle spese straordinarie legate all'emergenza del sisma.

L'Amministrazione comunale ha già acquisito la consapevolezza, con senso di equità e solidarietà, che a fronte di tagli ai trasferimenti si continuano a chiedere sacrifici ai Comuni, mentre questi hanno già dimostrato di saper garantire gestioni virtuose delle risorse pubbliche.

La serietà delle famiglie e delle aziende Faleronesi, il sistema di piccole imprese; la resistenza delle imprese agricole (con agriturismi, B&B, Countryhouse), e soprattutto il buon tessuto sociale, hanno consentito fino ad oggi di relativizzare il malessere rispetto ad altre zone d'Italia e delle stesse Marche, ma è indubbio che negli ultimi anni c'è stata una perdita del potere di acquisto delle famiglie e l'aumento di una sensazione di precarietà. Nelle fasce più deboli della popolazione, soprattutto, ma non solo, famiglie immigrate, a causa della perdita del posto di lavoro sono venuti a mancare quegli introiti fondamentali per potere andare avanti. Con l'allungarsi della vita media inoltre, sono aumentati i nuclei familiari, spesso mononucleari, di anziani con reddito esclusivamente da pensione e sono aumentati i bisogni di questa fascia di età.

Nonostante il difficile momento, comunque, l'Amministrazione comunale è riuscita a redigere un bilancio valido e credibile per la comunità di Falerone, caratterizzato dalle seguenti azioni:

1. mantenimento delle tariffe per i servizi individuali, malgrado siano aumentati e continuano a crescere i costi per fornirli;
2. mantenimento delle risorse nel sociale, nel settore educativo e di assistenza agli alunni diversamente abili e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
3. potenziamento degli interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale;
4. continuato ad attuare una politica di razionalizzazione e di risparmio nella spesa pubblica;
5. partecipazione a bandi regionali, statali e europei per ottenere contributi al fine di favorire operazioni anticicliche per contrastare la situazione economica attraverso gli investimenti per OO.PP.;
6. realizzazione di interventi per promuovere il territorio e il paese;
7. organizzazione diretta, con la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio, eventi sociali e culturali;
8. mantenimento della rete con le associazioni di volontariato e la parrocchia per proseguire con il buon livello del nostro welfare;
9. mantenimento del sostegno alla coesione sociale che favorisce la sicurezza e lo sviluppo.

Con le stesse aliquote (stabili almeno dal 2014) di tutte le imposte comunali: addizionale Irpef, imu e tasi.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

Settori: Colture in genere, cereali e uliveti.

Prodotti: Cereali, granaglie in genere, girasoli, olive, ecc.

ARTIGIANATO

Settori: Vari inerenti la produzione di beni e fornitura di servizi.

INDUSTRIA

Settori: Metalmeccanico, ecc.

Prodotti: Minuterie metalliche, accessori per calzature e abbigliamento.

COMMERCIO

Settori: Commercio fisso - Commercio ambulante - Pubblici esercizi

TURISMO E AGRITURISMO

Agriturismo e country house

TRASPORTI

Linee urbane: Linee extraurbane:

Trasporti scolastici: Garantiti dal Comune ed effettuati da personale comunale e ditta esterna.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		24,50	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	15,00
	* Provinciali	Km.	12,00
	* Comunali	Km.	43,00
	* Vicinali	Km.	10,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	Delibera Consiglio Comunale n.61 del 15/12/2004
* Piano regolatore approvato	Si ☐	No ☒	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☒	No ☐	Delibera Consiglio Comunale n.94 del 2/12/1981
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☒	No ☐	Delibera Giunta Provinciale n.6 del 11/1/1999
* Artiginali	Si ☒	No ☐	Delibera Consiglio Comunale n.134 del 28/12/1984
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	132.286,00	mq. 0,00

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	4	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	1	0
B.1	2	0	D.1	4	0
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	7	0	D.3	3	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	3	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	4	2	Dirigente	0	0
TOTALE	13	5	TOTALE	12	5

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	10
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	0	0	A	0	0
B	8	3	B	1	0
C	1	0	C	1	0
D	2	1	D	2	2
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	0	0	B	0	0
C	2	1	C	0	0
D	0	0	D	0	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	0	0	A	0	0
B	4	2	B	13	5
C	1	1	C	5	2
D	3	0	D	7	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	25	10

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
Responsabile Settore Affari Generali	PAOLONI FEDERICA
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	PAOLONI FEDERICA
Responsabile Settore Informatico	PAOLONI FEDERICA
Responsabile Settore Economico Finanziario	DOTTI GIUSEPPE
Responsabile Settore LL.PP.	CAPPANNARI GIUSEPPE
Responsabile Settore Urbanistica	CAPPANNARI GIUSEPPE
Responsabile Settore Edilizia	CAPPANNARI GIUSEPPE
Responsabile Settore Sociale	PAOLONI FEDERICA
Responsabile Settore Cultura	PAOLONI FEDERICA
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	CAPPANNARI GIUSEPPE
Responsabile Settore Demografico e Statistico	PAOLONI FEDERICA
Responsabile Settore Tributi	DOTTI GIUSEPPE

**Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020
ANNO 2018 -2020**

➤ **Personale a tempo indeterminato**

Cessazioni:

- E' prevista la cessazione di un autista scuolabus al 31/1/2018 e di un operaio al 31/12/2018.

Assunzioni previste:

- E' prevista un'assunzione di un istruttore part time nel settore demografico e di un autista Scuolabus.

➤ **Personale a tempo determinato**

- Si proroga l'assunzione di n. tre unità a tempo pieno cat. C1 per far fronte all'emergenza sisma: una nel settore amministrativo, due nel settore tecnico, a totale rimborso da parte della contabilità speciale della protezione civile;
- Ricorso a lavoro flessibile nei limiti di legge;

Tale programmazione potrà essere aggiornata in base alle esigenze che dovessero emergere nel corso del triennio considerato.

Con appositi e separati atti di Giunta si è proceduto ad effettuare la ricognizione dell'assenza di posizioni in soprannumero, la valutazione della dotazione organica, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e l'adozione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, atti propedeutici per l'avvio delle assunzioni sopra indicate

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Asili nido	n.	17	posti n.	17		17		17		17		17		17		17
Scuole materne	n.	119	posti n.	119		119		119		119		119		119		119
Scuole elementari	n.	208	posti n.	208		208		208		208		208		208		208
Scuole medie	n.	138	posti n.	138		138		138		138		138		138		138
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- nera		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- mista		21,00		21,00		21,00		21,00		21,00		21,00		21,00		21,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	2 3,04		2 3,04	n. hq.	2 3,04		2 3,04	n. hq.	2 3,04		2 3,04	n. hq.	2 3,04		2 3,04
Punti luce illuminazione pubblica	n.	360		360	n.	360		360	n.	360		360	n.	360		360
Rete gas in Km		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		13.450,00		13.200,00		13.200,00		13.100,00		13.100,00		13.050,00		13.050,00		13.050,00
- industriale		1.802,00		1.802,00		1.802,00		1.802,00		1.802,00		1.802,00		1.802,00		1.802,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	15		15	n.	15		15	n.	15		15	n.	15		15
Veicoli	n.	5		5	n.	5		5	n.	5		5	n.	5		5
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	18		18	n.	18		18	n.	18		18	n.	18		18
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.	1	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	3	3	3	3	3
Concessioni	nr.	0	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	0
Altro	nr.	1	1	1	1	1

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:

Societa' ed organismi gestionali	%
ALIPICENE S.R.L.	2,500
AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 ALTO PICENO MACERATESE- MARCHE CENTRO SUD (*)	3,06
CO.S.I.F. Consorzio di Sviluppo industriale	1,67
FERMANO LEADER SCARL	1,000
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA	4,350
TENNACOLA SPA	2,630
STEAT SPA	0,008

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 relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Purtroppo le partecipazioni possedute sono limitate e non garantiscono un controllo significativo sulle stesse.

Con deliberazione di consiglio comunale nr. 10 del 31.03.2015 è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie ai sensi della L. 23/12/2014 N. 190 - ART. 1, COMMI DA 611 A 614.

Con deliberazione di consiglio comunale nr. 23 del 29.09.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art 24 del d.lgs 175/2016.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	%	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
ALIPICENE S.R.L.		2,500	REALIZZAZIONE E GESTIONE AVIO-ELI SUPERFICIE	31-12-2050	0,00	224.448,00	213.053	101.566,00
FERMANO LEADER SCARL	www.galfermano.it	1,000	PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	31-12-2030	0,00	- 1.928,00	90,00	247,00
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA	www.simvt.it	4,350	GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE	31-12-2050	0,00	197.289,00	99.019,00	94.656,00
TENNACOLA SPA	http://www.tennacol a.it/	2,630	GESTIONE DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO	31-12-2050	1.100,00	1.034.455,00	1.370.143,90	732.403,42
STEAT SPA	http://www.steat.it	0,042	SVOLGIMENTO SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI	31-12-2050	0,00	224.448,00	213.053,00	101.566,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

1. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA – MEDIANTE INGIUNZIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI
2. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

1. CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE MEDIANTE INGIUNZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE
2. AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO

NOTE – La L. n. 36/94 ha stabilito che il s.i.i. debba essere gestito direttamente dall'Ato territorialmente competente, il quale a sua volta provvede alla gestione per il tramite di apposite società di gestione.

ALTRO (SPECIFICARE):

E' attiva la convenzione per lo svolgimento in forma associata e coordinata della segreteria comunale, tra il Comune di Falerone (capofila) e i Comuni di Servigliano, Montappone e Monte Vidon Corrado.

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

Non presenti

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

Legge 15/3/1997 N. 59 "Legge di delega sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali di cui al Decreto Legislativo n. 112 del 31/03/1998. Alcune funzioni sono state poi trasferite a Province e Comuni attraverso le seguenti leggi Regionali:

- ❖ 38/98 (politiche del lavoro)
- ❖ 45/98 (trasporti)
- ❖ 13/99 (difesa del suolo)
- ❖ 10/99 (riordino funzioni amministrative)

- Funzioni o servizi:

Ambiente, Turismo, Spettacolo, Cultura, Servizi alla persona e alla Comunità, Sanità

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

sono stati trasferiti alla Regione e quindi a Province e Comuni

- Unità di personale trasferito:

nessuna.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

LL. RR. NN. 18/96 - 30/98 - 2/98 - 31/97 - 53/97 - 46/95 - 10/99 - 43/98 - 7/94

- Funzioni o servizi:

Servizi sociali, assistenziali, culturali, sportivi, ricreativi, turismo.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Ex Fondo unico regionale e Contributi specifici in base ad apposite leggi regionali.

- Unità di personale trasferito:

nessuna.

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

Con il D.P.R. 616/97 all'Ente sono state attribuite funzione delegate amministrative originariamente espletate dallo Stato. Ciò ha comportato una nuova formazione dell'apparato dipendente interessato.

Nella piena riforma della P.A., dove si individua l'Ente locale quale centro di relazione di servizi ai cittadini, in attuazione del D.LGS 31/03/98 n. 112, la Regione Marche con L.R. n. 10 del 18.05.99 (Riordino delle funzioni amministrative) investe le Province e i Comuni di ulteriori e numerose funzioni amministrative, concorrendo tra l'altro alla trasformazione delle risorse umane, finanziarie ed organizzative che in qualche modo impegnerà l'Ente oltre le prospettive attuali.

Le risorse economiche trasferite non sono tali da garantire una piena funzionalità dei servizi in considerazione del fatto che gli stessi sono in continua espansione per la crescente domanda da parte delle categorie svantaggiate.

Il Fondo Unico Regionale necessario per il finanziamento delle attività sociali dal 2012 è stato erogato direttamente all'Ambito anziché ai singoli Comuni. Il fondo gestito dall'Ambito risulta purtroppo insufficiente per garantire i numerosi servizi che l'Amministrazione offre in questo ambito, considerando anche che il continuo aumentare dell'età dei concittadini e la crisi del mondo del lavoro stanno portando sempre più persone ad avvalersi dei servizi sociali. L'esiguità dei mezzi finanziari, rispetto alle attività espletate, comporta un costante se non maggiore sforzo ed onere per il bilancio comunale.

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.

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	15.462.284,00	1.415.000,00	0,00	16.877.284,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Altro (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	16.012.284,00	1.415.000,00	0,00	17.427.284,00

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

Si è provveduto con atto di Giunta n. 65 12/10/2017 ad approvare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche; tale delibera è stata pubblicata per 60 giorni consecutivi.

Contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 si provvederà ad approvare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche definitivo, aggiornato come sopra.

Oltre alle spese di investimento di importo superiore ad Euro 100.000,00 che vengono indicate nel Piano Triennale, è in programma la realizzazione di ulteriori interventi di importo inferiore 100.000,00 o quelli legati al sisma: messa in sicurezza, acquisto di beni con i proventi delle donazioni, ecc.

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. (1)	Cod. Int.	CODICE ISTAT			Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA (Euro)			Cessi S/N (4)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Importo	Tipologia (5)
1		011	109	005	04	A05/08	Ristrutturazione e miglioramento sismico , istruzione scolastica scuola elementare e materna.	450.000,00			N	0	
2		011	109	005	06	A06-90	Opere di consolidamento cimitero.	300.000,00					
3		011	109	005	04	A06-90	Ristrutturazione e recupero palazzo storico Corso garibaldi	400.000,00			N	0	
4		011	109	005	04	A05-09	Realizzazione sala congressi al secondo piano edificio Comunale	375.000,00			N	0	
5		011	109	005	04	A6-90	Rifacimento parziale sistema fognante	165.000,00			N	0	
6		011	109	005	01	A06-90	Realizzazione marciapiede Viale della resistenza	150.000,00			N	0	
7		011	109	005	01	A05/08	Realizzazione palestra polifunzionale.	400.000,00			N	0	
8		011	109	005	06	A06-90	Riqualificazione area adiacente centro storico.	100.000,00			N	0	
9		011	109	005	046	A06-90	Consolidamento e ristrutturazione palazzo Corso garibaldi.	620.000,00			N	0	
10		011	109	005	06	A01 01	Miglioramento della viabilità comunale.	600.000,00			N	0	
11		011	109	005	06	A01 01	Realizzazione rotatoria	150.000,00					
12		011	109	005	04	A06-90	Ristrutturazione e adeguamento impianti pubblica illuminazione	650.000,00					

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	COMPLETAMENTO LAVORI TEATRO ROMANO	2010	160.000,00	31.597,87	128.402,13	CONTRIBUTO STATALE
2	SISTEMAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO	2016	26.000,00	9.972,35	16.027,65	MUTUO CREDITO SPORTIVO CONTRIBUTO INTERESSI
3	SPESA PER MICROZONAZIONE SISMICA	2017	28.100,00	5.624,78	22.475,22	CONTRIBUTO DELLA REGIONE
4	RIFACIMENTO PARZIALE DEL SISTEMA FOGNANTE DEL CENTRO STORICO	2016	104.055,58	0,00	104.055,58	FONDI PROPRI E CONTRIBUTO TENNACOLA
5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	2017	100.000,00	39.040,00	60.960,00	FONDI PROPRI

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	
Tributarie	1.711.480,40	1.463.127,97	1.663.569,66	1.671.421,97	1.670.025,11	1.676.425,11	0,472
Contributi e trasferimenti correnti	147.466,17	545.104,68	1.583.692,57	1.236.887,37	434.392,12	418.574,56	- 21,898
Extratributarie	250.919,85	318.145,57	1.119.425,72	356.338,00	310.838,00	310.838,00	- 68,167
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.109.866,42	2.326.378,22	4.366.687,95	3.264.647,34	2.415.255,23	2.405.837,67	- 25,237
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	49.550,86	10.945,11	63.049,87	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.159.417,28	2.337.323,33	4.429.737,82	3.264.647,34	2.415.255,23	2.405.837,67	- 26,301
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	137.486,32	403.983,64	5.690.719,28	16.172.082,00	1.455.000,00	40.000,00	201,755
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	26.000,00	0,00	632.000,00	400.000,00	0,00	0,00	- 36,708
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	268.147,58	150.735,10	204.314,58	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	431.633,90	554.718,74	6.527.033,86	16.572.082,00	1.455.000,00	40.000,00	169,220
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.312.479,37	0,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.312.479,37	0,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.903.530,55	2.892.042,07	11.483.771,68	20.363.729,34	4.397.255,23	2.972.837,67	86,034

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	
Tributarie	1.728.551,29	1.594.316,82	2.209.073,72	2.282.506,32	3,324
Contributi e trasferimenti correnti	100.315,59	342.621,61	1.863.428,05	1.487.254,65	- 20,187
Extratributarie	226.324,91	351.182,12	1.363.287,27	689.672,83	- 49,411
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.055.191,79	2.288.120,55	5.435.789,04	4.459.433,80	- 17,961
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)	2.055.191,79	2.288.120,55	5.435.789,04	4.459.433,80	- 17,961
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	280.370,28	383.697,89	1.716.081,07	2.253.319,04	31,306
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	117.475,32	232.958,57	400.958,57	72,115
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)	280.370,28	501.173,21	1.949.039,64	2.654.277,61	36,183
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.312.479,37	0,00	527.000,00	527.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.312.479,37	0,00	527.000,00	527.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.648.041,44	2.789.293,76	7.911.828,68	7.640.711,41	- 3,426

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	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.711.480,40	1.463.127,97	1.663.569,66	1.671.421,97	1.670.025,11	1.676.425,11	0,472

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	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.728.551,29	1.594.316,82	2.209.073,72	2.282.506,32	3,324

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	5,0000	5,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	9,9000	9,9000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	9,9000	9,9000	0,00	0,00
Terreni	9,9000	9,9000	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:

Dall'anno 2016 vige il blocco dell'aumento delle aliquote comunali, fatta eccezione per la Tari e per i le tariffe dei servizi a domanda individuale. La legge finanziaria per l'anno 2018, conferma tale blocco.

Tale previsione normativa risulta più che mai necessaria soprattutto a seguito degli eventi sismici che hanno reso inagibili diversi immobili. Sarebbe alquanto arduo con una base impositiva così ridotta ipotizzare una diversa pressione tributaria.

La perdita di gettito relativa all'imu e alla tari sugli immobili inagibili viene ristorata dallo Stato, ovviamente le spettanze non sono ancora note per l'anno 2018.

L'importo definitivo/conguaglio dell'anno 2016 e quello per gli anni dal 2017 al 2020 sarà quantificato tenuto conto delle dichiarazioni di inagibilità totale o distruzione che i contribuenti devono presentare all'Ente e quest'ultimo all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni, come previsto dall'art. 48 c. 16 della L. 229/2016 e smi.

Essendo, pertanto, impossibile aumentare il gettito tributario, la scelta rimane quella di continuare con il recupero dell'evasione tributaria per allargare la base impositiva ed aumentare le entrate comunali. Ciò porta benefici non solo al bilancio comunale ma anche dal punto di vista dell'equità fiscale.

Imposta unica comunale “IUC” – componenti IMU e TASI

Sono confermate le rilevanti novità in materia di tributi locali già introdotte dalla Legge di Stabilità 2016. Le più importanti sono quelle riconducibili alla cancellazione della tassazione immobiliare sulla abitazione principale, al definitivo abbandono della IMU secondaria ed alla sospensione di tutte le delibere che determinino un incremento della pressione fiscale locale. Inoltre sono state introdotte ulteriori lievi modifiche alle strutture dei tributi sugli immobili, prevedendo in particolare misure di riduzione per gli alloggi concessi in comodato d'uso gratuito o in locazione a canone concordato, oltre a chiarire alcuni aspetti in materia di imposizione sui fabbricati ad uso produttivo (i c.d. “imbullonati” della categoria catastale D). Queste disposizioni hanno avuto delle ripercussioni sul gettito dei tributi comunali IMU e TASI, in larga misura, ma non totalmente, compensati da trasferimento di fondi erariali e hanno interessato soprattutto gli impianti fotovoltaici.

A fronte dell'impossibilità di aumentare le aliquote, della sospensione dei pagamenti per i contribuenti residenti nel cosiddetto “cratere” e dell'esenzione tributaria sugli immobili inagibili il gettito dell'IMU 2018 è confermato nell'importo assestato nell'anno 2017, rimandando a successive variazioni l'adeguamento delle previsioni, sulla base delle comunicazioni ministeriali. Si è in attesa di conoscere il contributo assegnato a ristoro del minor gettito imu sugli immobili inagibili a seguito del sisma come previsto dal D.L: 189/2016, conv in L. 229/2016. Tale dato verrà continuamente monitorato oltre all'effettivo aggiornamento della banca dati al fine di quantizzare direttamente tale ammanco a titolo di imu. Al momento considerando la possibilità concessa a tutti i contribuenti che hanno la residenza nel “cratere” di sospendere il pagamento dei tributi risulta difficile quantificare il mancato gettito per inagibilità e quindi oggetto di ristoro.

Per quanto riguarda la TASI già dal 2016 non si applica più l'aliquota dello 0,33% introdotta dal Comune di Falerone per l'abitazione principale.

Gettito partite arretrate

L'Ente vuole continuare la sua attività tesa alla lotta all'evasione, al fine di ampliare la base imponibile ed aumentare l'equità fiscale.

La previsione di recupero IMU 2017 è pari ad Euro 15.000,00; si segnala l'attività di recupero già avviata nel corso degli anni passati e in parte sospesa nell'anno 2017 a causa della sospensione delle scadenze determinata dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ed, in particolare, l'articolo 44, comma 3, con il quale sono stati sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei Comuni interessati, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi;

Tali somme sono al lordo dei corrispondenti accantonamenti a titolo di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità iscritti nella parte uscita del bilancio, calcolato in base al tasso medio di mancato incasso del quinquennio precedente.

Imposta comunale sulla pubblicità:

La Legge 208/2015 ha provveduto alla cancellazione dell'IMU secondaria: il tributo, che nelle intenzioni del legislatore del 2011 avrebbe dovuto sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), non è mai entrato in vigore. Pertanto, stante la definitiva vigenza dell'I.C.P. e D.P.A. dall'anno 2016 è stata reinternalizzata tale attività, che per l'entità non rappresenta un allettante servizio da affidare. La gestione diretta va attentamente monitorata e organizzata in modo tale da garantire un buon servizio, vantaggioso per l'Ente.

La previsione 2018 è pari ad Euro 2.000,00 in linea con gli anni precedenti.

Le tariffe applicate sono quelle dello scorso anno.

In proposito si segnala che il comma 739 della Legge 208/2015 ha dettato una norma di interpretazione autentica relativamente all'abrogazione della facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità (operata dall'articolo 23, comma 7, del D.L. 83/2012), ove si chiarisce che tale abrogazione non ha effetto per i Comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma; in tal modo è stata definitivamente chiarita la legittimità delle tariffe deliberate in passato.

Addizionale comunale IRPEF

La previsione 2018 è formulata sulla base della conferma delle vigenti aliquote.

I commi 142 e 143, art. 1, della L. 296/2006, modificando l'art. 1 del D.lgs 360/1998 consentendo ai Comuni, con apposito regolamento, di applicare l'addizionale all'Irpef in misura fino a 0,80 punti percentuali. L'addizionale è dovuta al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a quale si riferisce l'addizionale stessa. Il versamento dell'addizionale da parte del contribuente non avviene più in unica soluzione, ma è previsto un acconto e un saldo.

A decorrere dall'anno d'imposta 2008, il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune.

Le aliquote che si intendono confermare e attualmente in vigore sono dello 0,80%. La previsione complessiva relativa a tale imposta ammonta ad

Euro 210.000,00. La previsione va attentamente monitorata e potrebbe registrare qualche difficoltà considerate le agevolazioni concesse per i residenti nel cratere, sia per le ditte che per i dipendenti: “busta paga pesante”.
L'ufficio finanziario verifica costantemente l'andamento di tale posta di bilancio.

Tasse e Tributi speciali

Tari

La Tari ha sostituito la Tares e la tariffa si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. È opportuno ricordare che la determinazione delle tariffe fino al 2018 potranno non prendere in considerazione i fabbisogni standard. Il gettito iscritto in bilancio di previsione è pari ad Euro 340.000,00 e tiene conto di tutti i costi del servizio, in base ai dati degli stanziamenti assestati 2017. Tale somma è al lordo del corrispondente accantonamento a titolo di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità iscritto nella parte uscita del bilancio, calcolato in base al tasso medio di mancato incasso del quinquennio precedente.

Diritti sulle pubbliche affissioni

Si rimanda alle valutazioni espresse per l'imposta di pubblicità.

Fondo di solidarietà comunale.

Il fondo sperimentale di riequilibrio previsto dall'art.2 del D.Lgs 23/2011 per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare enunciata dal medesimo decreto, risulta di fatto assegnato con modalità analoghe ad un trasferimento erariale. Esso è stato sostituito con il FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE di cui all'art. 1 c. 380 lett. b) della L. 228/2012 (legge di Stabilità 2013) e può assumere anche valore negativo, essendo alimentato per la maggior parte da risorse di altri Enti e solo da una piccola quota dallo Stato.

Al momento sul sito del Ministero dell'Interno risultano pubblicate le spettanze PROVVISORIE a favore del comune di Falerone per l'anno 2018.

Per quanto riguarda la determinazione dei fondi statali la quota più rilevante è costituita dal ristoro del mancato gettito tributario in conseguenza delle esenzioni e agevolazioni disposte dalla legge di stabilità e sopra descritte. La principale perdita di gettito deriva dall'abolizione della Tasi sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli; la Tasi è stata abolita anche per gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa. E' stata eliminata inoltre l'IMU sui terreni agricoli e sui macchinari d'impresa cosiddetti 'imbullonati' e sono state disposte riduzioni delle aliquote IMU e TASI per abitazioni locate a canone concordato.

DATI PROVVISORI RELATIVI AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2018

(gli importi sono espressi in Euro)

Importo provvisorio del Fondo di Solidarietà comunale 2018	333.296,86
Al fine di facilitare la predisposizione del bilancio di previsione 2018/2020 si rendono noti, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario nonché della regione Sardegna e della Regione siciliana, i dati provvisori relativi al Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2018. I dati finanziari tengono conto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017. N.B. ove l'importo provvisorio FSC 2018 sia negativo ciò comporta una trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate di una corrispondente quota di IMU comunale, ulteriore rispetto alla normale quota di alimentazione del Fondo riportata di seguito	

Quota per alimentare F.S.C. 2018	130.014,11
A fini conoscitivi si evidenzia l'importo della quota di alimentazione del FSC 2018 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza comunale, che sarà trattenuta dall'Agenzia delle entrate nel 2018. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 16 del 2014, la risorsa IMU va iscritta in bilancio al netto della predetta quota di alimentazione del FSC.	

Le somme assegnate nell'anno 2017 sono state le seguenti:

(gli importi sono espressi in Euro)

Attribuzioni	Importo
FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI)	332.344,54
CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	6.945,59
CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	207.967,27
ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI	510,04
SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 228/2012	-36,34
TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI	547.736,10

Resta costante la quota di IMU trattenuta dallo Stato a titolo di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale pari ad Euro 130.014,11, mentre diminuisce l'importo attribuito a titolo di F.S.C., per effetto di nuovi criteri di riparto; ad ogni modo si tratta di dati PROVVISORI e tali importi verranno costantemente monitorati.

Per gli anni successivi al 2018 NON si stimano nuovi tagli al Fondo di Solidarietà.

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

Responsabile del Settore Tributi è il rag. Dotti Giuseppe.

Altre considerazioni e vincoli:

In relazione alle aliquote vigenti le previsioni di bilancio risultano coerenti.

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	147.466,17	545.104,68	1.583.692,57	1.236.887,37	434.392,12	418.574,56	- 21,898
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 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	100.315,59	342.621,61	1.863.428,05	1.487.254,65	- 20,187		

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

La previsione dei trasferimenti è la seguente:

Descrizione	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
C.TO 5 PER MILLE	400,00	400,00	400,00
ALTRI TRASFERIMENTI STATALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
C.TO SISMA DL. 244/2017 CONV. L 19/2017 ART. 14 C. 12-TER	45.952,37	30.635,12	15.317,56
TRASFERIMENTO FOND PROGETTO SPRAR	486.144,00	276.644,00	276.644,00
RIMBORSO ELEZIONI	19.463,00	17.463,00	17.463,00
CONTRIBUTI REGIONE MARCHE ATTIVITA' SOCIALI	65.450,00	65.450,00	65.450,00
L.R.11/96 ART.10-CONTRIBUTO R.M. GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE.	4.500,00	4.500,00	4.500,00
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE CENTRO INFANZIA	4.800,00	4.700,00	4.700,00
CONTRIBUTO DALLA REGIONE MARCHE CENTRO AGGREGAZIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
C.TO REGIONE MARCHE EMERGENZA	5.000,00	4.000,00	3.500,00
C.TO REGIONE MARCHE SISMA	574.774,70		
C.TO R.M. PER PROGETTI CULTURALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER MUTUI OPERE PUBBLICHE.			
Liv.2 :2.01. Trasferimenti correnti	1.236.887,37	434.392,12	418.574,56
Titolo:2. Trasferimenti correnti	1.236.887,37	434.392,12	418.574,56
TOTALE GENERALE	1.236.887,37	434.392,12	418.574,56

Trasferimenti statali.

La previsione di trasferimenti correnti dallo Stato si prevede tendenzialmente stabili nel triennio.

Vengono inoltre iscritte in bilancio i rimborsi per eventuali consultazioni elettorali che dovessero svolgersi nel triennio. Il ristoro per il minor gettito (IMU e Tari) a seguito del sisma verrà previsto dietro precisa comunicazione dell'esatta quantificazione e stornato dai corrispondenti capitoli di competenza.

Trasferimenti regionali

La previsione di trasferimenti correnti dalla Regione sono legati essenzialmente al sisma. Oltre ai contributi di provenienza statale: contributo per

libri di testo, bando sugli affitti si prevedono importanti risorse per far fronte all'emergenza del sisma.

L'andamento decrescente è imputabile ai contributi legati al sisma, sia per quanto riguarda quello previsto dall'art. 14 c. 12-ter del DL. 244/2017, conv. In L. 19/2017 sia quello a ristoro della spesa del personale, nonché quello legato all'emergenza.

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

Per quanto riguarda i trasferimenti collegati a specifiche attività si segnala che, trattandosi di entrate una-tantum, nel triennio di programmazione vengono meno le entrate collegate alle specifiche attività del 2017. Si conferma il rimborso per le elezioni amministrative.

Altre considerazioni e vincoli:

Le risorse previste a tale titolo sono strettamente connesse al sisma e alla gestione dell'emergenza.

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	250.919,85	318.145,57	1.119.425,72	356.338,00	310.838,00	310.838,00	- 68,167
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	226.324,91	351.182,12	1.363.287,27	689.672,83	- 49,411		

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:

Le entrate extratributarie previste per l'anno 2018 sono pari a Euro 356.338,00. **Per l'anno 2018 vengono confermate le tariffe dello scorso anno;**

I tassi di copertura di tutti i servizi offerti e quindi i relativi costi vengono tenuti sotto controllo al fine di essere in grado di fronteggiare i costi sempre maggiori e i minori trasferimenti statali.

L'ente ha previsto tra le entrate extratributarie i proventi dei servizi pubblici così distinti:

a) servizi gratuiti

- fornitura libri di testo

b) *servizi le cui tariffe sono amministrate:*

- a seguito del conferimento del servizio idrico integrato al Consorzio del Tennacola non sono previste entrate né per il servizio acquedotto né per il servizio fognario e depurativo.

c) *servizi a domanda individuale:*

- colonie estive minori e anziani-centro diurno -corso nuoto
- mensa scolastica
- Utilizzo palestra comunale

LAMPADE VOTIVE. L'art. 34 del D.L. 179/2012 al comma 26 sancisce che al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: «e illuminazioni votive». Pertanto il servizio di illuminazione privata delle sepolture non è più da intendersi come servizio a domanda e le relative tariffe vengono indicate nella deliberazione di aliquote e tariffe;

La richiesta del servizio mensa scuola materna da parte delle famiglie degli alunni e' pressoché totale. La previsione dei proventi da riscuotere è congrua e si realizzerà sicuramente salvo dovessero verificarsi eventi eccezionali.

I servizi di assistenza estiva comprendono la colonia marina per i bambini e per gli anziani, il corso di nuoto e il centro diurno per ragazzi. L'assistenza estiva ai bambini ed agli anziani anche nel corso dell'anno 2018 verrà effettuata in collaborazione con il Comune di Monte Vidon Corrado.

Il servizio colonia marina e' riservato ai bambini di età compresa fra 6 e 18 anni. Per l'anno 2018 è stata effettuata una previsione di entrata e di spesa sulla base del numero di partecipanti, in considerazione che per quanto riguarda i ragazzi verranno incassate anche le quote del Comune di Monte Vidon Corrado.

La contribuzione delle famiglie per questo servizio e' rimasta invariata rispetto all'anno precedente. Il servizio si svolgerà per due settimane nel mese di luglio ed è garantito dal Comune anche agli anziani per i quali la contribuzione delle famiglie è fissata nello stesso importo dell'anno precedente. Anche per l'anno 2018 è prevista l'organizzazione di un corso di nuoto da effettuarsi presso la piscina Q-bo di Piane di Monteverde, che verrà organizzato presumibilmente nel mese di giugno/luglio. La quota di partecipazione di ogni bambino è quella dell'anno precedente. Il servizio di soggiorno termale anziani consiste nel trasporto degli anziani presso il centro termale di Sarnano. La spesa a carico di ogni famiglia è rimasta invariata.

Per quanto riguarda il servizio di illuminazione delle lampade votive, il canone per l'anno 2018 non è variato rispetto agli anni 2015 e 2016e 2017, la quota sarà pari ad € 20,00 iva compresa.

Il gettito iscritto in bilancio è in linea con quello dell'anno precedente. Il tasso complessivo preventivo di copertura dei costi dei suddetti servizi a domanda individuale è pari al 48,842%.

Per quanto riguarda le tariffe relative al **servizio del trasporto scolastico**, sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente.

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:

I proventi dei beni o canoni di locazione, risultano praticati in linea con i prezzi di mercato fatta eccezione per alcuni casi di cessione di immobili destinati a finalità di carattere sociale. La gestione degli affitti e' affidata per la quasi totalità degli immobili in gestione all'Erap, che provvede ogni anno all'aggiornamento del canone di affitto.

Altre considerazioni e vincoli:

I proventi dei servizi a domanda individuale sono entrate correlate alle uscite. I primi tre titoli delle entrate finanziano il Titolo 1[^] della Spesa (Spese correnti) e le quote capitale dei mutui in ammortamento (Titolo 3[^]).

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	137.486,32	403.983,64	5.690.719,28	17.172.082,00	1.455.000,00	40.000,00	201,755
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	26.000,00	0,00	632.000,00	400.000,00	0,00	0,00	- 36,708
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	163.486,32	403.983,64	6.322.719,28	17.572.082,00	1.455.000,00	40.000,00	177,919

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	280.370,28	383.697,89	1.716.081,07	2.253.319,04	31,306
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	117.475,32	232.958,57	400.958,57	72,115
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	280.370,28	501.173,21	1.949.039,64	2.654.277,61	36,183

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

Nel triennio di programmazione si prevedono i contributi da parte della ricostruzione Post sisma per la sistemazione di alcuni edifici danneggiati dal sisma.

Per quanto riguarda i proventi ex OO.UU. si precisa che gli stessi sono destinati in modo vincolato alle manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, etc. Nel bilancio di previsione tali proventi vengono destinati completamente alla spesa di investimento.

Infine, per quanto riguarda i proventi da monetizzazioni gli stessi sono interamente destinati al finanziamento delle spese in conto capitale definite dalla normativa.

Trattandosi di entrate il cui ammontare è aleatorio e non prevedibile, gli stessi saranno destinati al finanziamento di interventi di spesa nei limiti delle somme effettivamente accertate.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
IMPIANTO POLIFUNZIONALE VIA DELLA PACE	400.000,00	01-01-2019	20	400.000,00
Totale	400.000,00			400.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		150.584,40	146.359,32	142.980,55
(+) 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)		150.584,40	146.359,32	142.980,55

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	2.326.378,22	4.366.687,95	2.869.003,34

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	6,472	3,351	4,983

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	1.312.479,37	0,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	0,000
TOTALE	1.312.479,37	0,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	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	1.312.479,37	0,00	527.000,00	527.000,00	0,000
TOTALE	1.312.479,37	0,00	527.000,00	527.000,00	0,000

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

Non si prevede il ricorso ad anticipazioni di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli:

L'ente intende programmare i pagamenti e gli incassi in modo da non ricorrere a tale istituto.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,0	0,0	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE - MEDIA	51.600,00	32.500,00	62,98
SERVIZIO SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI	24.100,00	10.000,00	41,49
SERVIZIO SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI	17.000,00	9.000,00	52,94
Impianti sportivi	29.120,00	8.000,00	27,30
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	121.820,00	59.500,00	50,62

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

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:
PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI:

I proventi dei beni patrimoniali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori di beni del patrimonio disponibile concessi in locazione.

L'Amministrazione sta gestendo il patrimonio immobiliare con i criteri dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità (art.39 D.Lvo 77/95)

La valutazione sull'utilità e/o redditività del patrimonio è presupposto indispensabile di una razionale decisione circa il mantenimento in capo all'Ente dei singoli elementi patrimoniali ovvero della loro alienazione.

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		1.368.281,58			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.264.647,34 0,00	2.415.255,23 0,00	2.405.837,67 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.181.227,50 0,00 35.708,00	2.328.387,31 0,00 34.930,00	2.315.348,98 0,00 38.950,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		78.419,84 0,00 0,00	81.867,92 0,00 0,00	85.488,69 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	(+)		16.572.082,00	1.455.000,00	40.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
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>	(-)		16.572.082,00 0,00	1.460.000,00 0,00	45.000,00 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	(+)		0,00	0,00	0,00
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)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 – 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.368.281,58								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.282.506,32	1.671.421,97	1.670.025,11	1.676.425,11	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.518.968,93	3.181.227,50	2.328.387,31	2.315.348,98
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.487.254,65	1.236.887,37	434.392,12	418.574,56			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	689.672,83	356.338,00	310.838,00	310.838,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.253.319,04	16.172.082,00	1.455.000,00	40.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.789.244,62	16.577.082,00	1.460.000,00	45.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	6.712.752,84	19.436.729,34	3.870.255,23	2.445.837,67	Totale spese finali.....	7.308.213,55	19.758.309,50	3.788.387,31	2.360.348,98
Titolo 6 - Accensione di prestiti	400.958,57	400.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	78.419,84	78.419,84	81.867,92	85.488,69
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	720.558,42	577.000,00	577.000,00	577.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	738.560,76	577.000,00	577.000,00	577.000,00
Totale titoli	8.361.269,83	20.940.729,34	4.974.255,23	3.549.837,67	Totale titoli	8.652.194,15	20.940.729,34	4.974.255,23	3.549.837,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.729.551,41	20.940.729,34	4.974.255,23	3.549.837,67	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.652.194,15	20.940.729,34	4.974.255,23	3.549.837,67
Fondo di cassa finale presunto	1.077.357,26								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Come noto, il quadro delle regole per la finanza pubblica locale è stato ridisegnato completamente negli ultimi due anni con:

- l'entrata a regime nel 2015 – dopo un periodo di sperimentazione durato tre anni – della riforma degli ordinamenti contabili pubblici prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato e corretto dal D.lgs. n. 126/2014 (armonizzazione contabile)
- l'introduzione delle nuove regole sul pareggio di bilancio per le regioni e gli enti locali, in attuazione della Legge costituzionale n. 243/2012, con conseguente abrogazione di tutte le norme relative al Patto di stabilità interno, a decorrere dal 2016.

Il nuovo sistema contabile non solo si pone l'obiettivo di rendere omogeni i criteri di rilevazione della pubblica amministrazione, ma intende superare le criticità che hanno caratterizzato il precedente ordinamento contabile e porre le basi per il risanamento dei conti pubblici e favorire il coordinamento della finanza pubblica, attraverso il rafforzamento dell'equilibrio sostanziale dei bilanci e una puntuale programmazione degli investimenti.

Da un punto di vista più strettamente contabile, le nuove regole di rilevazione dell'accertamento e dell'impegno distinguono il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata (momento in cui si registra l'accertamento e l'impegno) rispetto alla sua scadenza, alla sua esigibilità (l'accertamento e l'impegno registrato è imputato all'esercizio in cui si verifica il diritto a riscuotere o l'obbligo a pagare).

Le regole sul pareggio di bilancio, previste dalla Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), richiedevano alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, alle città metropolitane, alle province e a tutti i comuni – a prescindere dal numero di abitanti – di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, al netto delle voci riguardanti l'accensione e il rimborso di prestiti.

Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Il FPV applicato all'entrata è conteggiato con il segno (+), ovvero si somma alle altre entrate rilevanti, mentre il FPV accantonato in spesa è conteggiato con il segno (-), ovvero si decurta dalle entrate rilevanti.

Con Legge n. 164/2016 (G.U. n. 201 del 29.08.2016) si è provveduto alla modifica delle disposizioni del Capo IV della legge n. 243/2012, relativo agli equilibri dei bilanci delle regioni e degli enti locali, quale passaggio necessario per:

semplificare e assicurare gli equilibri di finanza pubblica degli Enti territoriali locali, fermi restando gli equilibri di parte corrente e di cassa già previsti dalla legislazione ordinaria vigente, atti ad assicurare gli equilibri di gestione e la riqualificazione della spesa nel medio-lungo periodo; fornire un quadro certo per una programmazione di medio-lungo periodo, volta, tra l'altro, a rilanciare gli investimenti pubblici sul territorio.

Nello specifico, le modifiche hanno riguardato:

- la sostituzione dei quattro saldi di riferimento ai fini dell'equilibrio di bilancio con un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali (primi 5 Titoli del bilancio) e spese finali (primi tre Titoli del bilancio), al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione che di rendiconto, in linea con quanto previsto per l'anno in corso dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ai commi da 707 a 734;
- la soppressione degli obblighi di pareggio in termini di cassa e in termini di saldo corrente;
- l'inclusione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), di entrata e di spesa, nel computo del saldo, di entrata e di spesa, nella fase transitoria per gli anni 2017-2019, durante la quale spetta alla legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica su base triennale, disporre l'introduzione dell'FPV nel calcolo del saldo; l'inclusione definitiva, quindi a regime, nel saldo del FPV di entrata e

-
-
-
-

- di spesa finanziato dalle entrate finali, è stabilita a decorrere dall'esercizio 2020;
- le operazioni di finanziamento degli investimenti tramite ricorso al debito o mediante utilizzo degli avanzi di amministrazione, autonomamente programmate dal singolo ente nel rispetto del saldo finale di competenza, non necessitano di ratifica/autorizzazione in sede di "intesa" regionale, laddove avrà la medesima funzione svolta precedentemente dal Patto orizzontale regionale, con finalità redistributive a somma zero di spazi finanziari rilevanti ai fini del saldo di finanza pubblica.

La manovra disposta con il disegno di legge di bilancio 2017-2019 contiene, sul fronte della finanza pubblica locale, modifiche e innovazioni normative volte a proseguire il processo di consolidamento dei conti pubblici e porre le basi per una puntuale programmazione di medio lungo periodo delle risorse sul territorio che permette di rispettare gli equilibri di bilancio da un lato, e favorire, dall'altro, il rilancio degli investimenti pubblici locali ed il rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture commerciali su tutto il territorio nazionale; in particolare è l'art. 65 a dettare la nuova disciplina del Pareggio di Bilancio.

Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato (FPV), di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, ma finanziato dalle sole entrate finali (il FPV alimentato dall'avanzo di amministrazione costituirà entrata non rilevante).

Dal 2017, costituirà entrata non rilevante ai fini del pareggio la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Al riguardo, si evidenzia che il principio contabile della contabilità finanziaria, All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi, al punto 5.4. dispone che nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.

Il comma 13 disciplina le misure sanzionatorie, in linea con quanto previsto dall'art. 9, comma 4 della Legge n. 243/2012, in caso di mancato conseguimento del saldo, prevedendo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato.
- limiti agli impegni di spesa corrente nell'anno successivo a quello di inadempienza che non potranno essere assunti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento;
- divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti nell'anno successivo a quello di inadempienza;
- divieto di procedere, nell'anno successivo a quello di inadempienza, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- versamento, nell'anno successivo a quello di inadempienza, al bilancio dell'ente del 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione da parte del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la medesima violazione.

Per gli enti facenti parte del cratere l'art 43 bis del dl. 50/2017 convertito con modificazioni dalla l. 96/2017 favorisce l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o il ricorso all'indebitamento, prevedendo espressamente quanto segue: *“al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.”* Tali spazi vanno rendicontati con la certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Dopo questa sommaria descrizione del vincolo del pareggi di bilancio, nel seguente prospetto si evidenzia come il bilancio finanziario 2018/2020 garantisca il rispetto di tale vincolo:

BILANCIO DI PREVISIONE (Allegato 9)
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.671.421,97	1.670.025,11	1.676.425,11
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	1.236.887,37	434.392,12	418.574,56
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	356.338,00	310.838,00	310.838,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	16.172.082,00	1.455.000,00	40.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	285.872,16	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.181.227,50	2.328.387,31	2.315.348,98
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	35.708,00	34.930,00	38.950,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	3.145.519,50	2.293.457,31	2.276.398,98
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	16.577.082,00	1.460.000,00	45.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	16.577.082,00	1.460.000,00	45.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		0,00	116.797,92	124.438,69

RISCOSSIONE COATTIVA

Si prevede di gestire la riscossione coattiva tramite ditta esterna anche per il triennio 2018-2020.

. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 13 del 14/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014-2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

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	Debito pubblico
16	Anticipazioni finanziarie
17	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, nel caso di specie del Comune di Falerone è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è 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). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

**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	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	

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	

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	
	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	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

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	

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 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 16 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi

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

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

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state approvate le linee programmatiche di mandato, come in precedenza riportate. Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Falerone è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione, tenuto anche conto dell'evento straordinario del sisma che ha notevolmente influenzato ogni programma iniziale.

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	752.506,84	50.000,00	0,00	802.506,84	730.611,47	40.000,00	0,00	770.611,47	728.671,39	40.000,00	0,00	768.671,39
3	49.813,34	0,00	0,00	49.813,34	35.424,00	0,00	0,00	35.424,00	35.424,00	0,00	0,00	35.424,00
4	261.043,54	7.359.798,00	0,00	7.620.841,54	260.155,29	0,00	0,00	260.155,29	259.906,45	0,00	0,00	259.906,45
5	66.015,88	4.812.284,00	0,00	5.878.299,88	53.473,09	940.000,00	0,00	993.473,09	53.323,53	0,00	0,00	53.323,53
6	20.360,70	400.000,00	0,00	420.360,70	20.640,13	0,00	0,00	20.640,13	20.295,62	0,00	0,00	20.295,62
7	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
8	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	328.989,31	0,00	0,00	328.989,31	323.921,88	0,00	0,00	323.921,88	320.548,29	0,00	0,00	320.548,29
10	258.410,82	2.600.000,00	0,00	2.858.410,82	256.289,85	0,00	0,00	256.289,85	253.809,73	0,00	0,00	253.809,73
11	585.852,70	500.000,00	0,00	1.085.852,70	11.075,00	475.000,00	0,00	486.075,00	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00
12	747.958,36	305.000,00	0,00	1.052.958,36	535.026,11	5.000,00	0,00	540.026,11	532.577,71	5.000,00	0,00	537.577,71
13	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
14	3.673,18	0,00	0,00	3.673,18	3.583,48	0,00	0,00	3.583,48	3.489,81	0,00	0,00	3.489,81
15	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00
20	70.402,83	0,00	0,00	70.402,83	61.987,01	0,00	0,00	61.987,01	60.027,45	0,00	0,00	60.027,45
50	0,00	0,00	78.419,84	78.419,84	0,00	0,00	81.867,92	81.867,92	0,00	0,00	85.488,69	85.488,69
60	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00
99	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00
TOTALI:	3.181.277,50	16.577.082,00	1.182.419,84	20.940.729,34	2.328.387,31	1.460.000,00	1.185.867,92	4.974.255,23	2.315.348,98	45.000,00	1.189.488,69	3.549.837,67

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	1.040.810,32	151.257,92	0,00	1.192.068,24
3	55.285,23	0,00	0,00	55.285,23
4	332.969,70	509.798,00	0,00	842.767,70
5	113.276,16	279.372,98	0,00	392.649,14
6	40.572,95	409.972,35	0,00	450.545,30
7	11.921,15	0,00	0,00	11.921,15
8	0,00	597.176,33	0,00	597.176,33
9	467.202,66	104.055,58	0,00	571.258,24
10	372.567,74	12.181,03	0,00	384.748,77
11	712.527,91	719.472,57	0,00	1.432.000,48
12	1.236.462,19	5.957,86	0,00	1.242.420,05
13	17.306,90	0,00	0,00	17.306,90
14	3.673,18	0,00	0,00	3.673,18
15	57.264,01	0,00	0,00	57.264,01
20	57.128,83	0,00	0,00	57.128,83
50	0,00	0,00	78.419,84	78.419,84
60	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00
99	0,00	0,00	738.560,76	738.560,76
TOTALI:	4.518.968,93	2.789.244,62	1.343.980,60	8.652.194,15

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

La spesa corrente prevista per l'anno 2018 per tale missione ammonta a €. 752.506,84.

Si conferma il servizio di segreteria in convenzione con i Comuni di Servigliano, Montappone e Monte Vidon Corrado con il Ragionier Alberto Cesetti. La presenza del segretario, al fine di meglio soddisfare le esigenze dell'ente, è di 6 ore settimanali, confermando nel complesso l'impegno di spesa piuttosto modesto che l'Ente ha assunto negli ultimi anni.

Il REsponsabile dell'ufficio ragioneria è in convenzione con i Comuni di Sant'Angelo in POntano e Massa Fermana con una presenza all'interno dell'Ente per ore 20settimanali. Nonostante i bisogni sempre crescenti dell'Ente anche tenuto conto della gestione rendicontazione di CAS e spese di messa in sicurezza, si conferma la tenuta del servizio ragioneria mantenendo la convenzione sopra citata. In questo modo, si cerca di coniugare esigenze organizzative dell'Ente con quelle più specificatamente economiche.

Le indennità e i gettoni di presenza degli Amministratori comunali sono stati rideterminati a seguito delle elezioni amministrative di maggio secondo quanto previsto dalla legge Delrio.

L'Ufficio Tecnico si è arricchito di personale aggiunto pagato dallo Stato a seguito del Sisma.

L'indennità del Sindaco non viene erogata allo stesso ma utilizzata per progetti mirati.

Nel programma è stata prevista la spesa per la riscossione diretta su apposito conto del Comune e per la prosecuzione dei controlli TARI e IMU, in seguito all'indirizzo dato dall'Amministrazione di procedere internamente tramite i propri dipendenti e al fine di ridurre al minimo l'evasione fiscale.

Motivazione delle scelte.

Le convenzioni di segreteria e del responsabile dell'ufficio ragioneria si inseriscono in un'ottica di razionalizzazione della spesa senza diminuire la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Al fine di dare risposte rapide e dirette ai cittadini, l'Amministrazione Comunale intende gestire il controllo dei tributi attraverso i propri dipendenti al fine di migliorare il rapporto con il contribuente e conseguire risparmi di spesa.

Per quanto riguarda la riscossione coattiva è proseguita con l'Agenzia delle Entrate.

Finalità da conseguire.

Tendere all'equità fiscale effettuando i dovuti controlli.

Potenziare l'attività di recupero crediti al fine di ridurre l'accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità, assicurare l'equità e evitare l'aumento dell'imposizione fiscale e delle tariffe dei servizi offerti.

Evitare l'inasprimento dell'imposizione fiscale.

Facilitare i cittadini nel rispetto dei propri doveri, dando risposte e consigli solleciti e diretti.

Contenere l'aumento della pressione fiscale grazie ai maggiori introiti conseguiti con l'attività di accertamento.

Accrescere la produttività e la validità dei diversi settori dell'U.T.C., per conseguire con sempre maggiore efficacia ed efficienza gli obiettivi dell'Amministrazione.

Offrire un servizio sempre più attento alle esigenze del cittadino e facilitare la rapidità nelle risposte alle sue richieste.

Garantire funzionalità nella gestione del patrimonio.

Favorire il risparmio nelle spese di progettazione e direzione dei lavori nei LL.PP.

Agevolare una gestione urbanistica del paese che abbia un occhio di riguardo per la salvaguardia ambientale e del nostro paesaggio attraverso il controllo e la verifica dell'attività edilizia.

Si ritiene, inoltre, che una buona gestione del patrimonio sia strategica per il Comune perché consente ai decisori politici di avere una rappresentazione aggiornata e complessiva dei beni, consente una buona gestione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento degli edifici e degli impianti rendendo possibili processi di monitoraggio e di ottimizzazione delle risorse.

Accrescere la sinergia tra Segretario Comunale, Responsabili di Servizio e personale, per conseguire con sempre maggiore efficacia ed efficienza gli obiettivi dell'Amministrazione.

Favorire la responsabilizzazione di tutto il personale premiando l'impegno e la produttività.

Far continuamente partecipi tutti i dipendenti dei risultati prefissi e raggiunti.

Offrire un servizio sempre più attento al cittadino e alle sue esigenze e dare risposte integrate ai bisogni del territorio.

Offrire una gamma sempre più vasta di servizi per via telematica ai cittadini.

Rendere più efficiente e semplificare l'azione amministrativa per i cittadini.

Investimento.

Hardware e software necessari per l'attuazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo.

I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate

Risorse umane da utilizzare.

N.1 Istruttore area amministrativa - demografica C.1

N.2 Funzionari area tecnica e finanziaria D3. (D5 economico)

N.2 Istruttori area segreteria e Finanziaria C4 e D1 economico D2

Risorse strumentali da utilizzare.

Le risorse strumentali da utilizzare nell'ambito delle attività programmate saranno quelle in dotazione alle unità coinvolte nell'attuazione del Programma ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore.

Coerente

**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	1.331.421,97	1.731.369,17	1.330.025,11	1.336.425,11
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	566.959,67	627.792,62	340.142,12	324.824,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie	175.438,00	426.945,96	170.938,00	170.938,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.073.819,64	2.786.107,75	1.841.105,23	1.832.187,67
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.271.312,80	-1.594.039,51	-1.070.493,76	-1.063.516,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	802.506,84	1.192.068,24	770.611,47	768.671,39

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
752.606,84	50.000,00		802.606,84	730.611,47	40.000,00		770.611,47	728.671,39	40.000,00		768.671,39
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.040.910,32	151.257,92		1.192.168,24								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione: Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione della missione: Ordine pubblico e sicurezza

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Polizia locale e amministrativa
2. Sistema integrato di sicurezza urbana: spesa pari a Zero
3. Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

La spesa complessiva destinata a tale missione ammonta ad euro 55.285,23 e viene completamente destinata al programma nr. 1.

Il servizio viene assicurato con un'unica unità e avvalendosi, in alcune occasioni, della collaborazione dei vigili dei comuni associati.

L'istallazione di ulteriori telecamere dislocate in punti strategici del territorio, ancora non attraversati dal controllo video, e la possibilità di visualizzazione delle immagini riprese in tempo reale anche dalla Caserma dei Carabinieri contribuisce all'incolumità e alla sicurezza dei cittadini. Ciò rappresenta una scelta importante che va nel segno dell'assicurare tutela ai cittadini e dare importanti segnali anche a chi sceglie Loro Piceno per abitare, anche come seconda casa. Sempre più turisti richiedono questa esigenza.

Motivazione delle scelte:

Razionalizzazione del servizio. Risparmio di risorse economiche. Mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio. Realizzazione di un servizio che corrisponda alle stimolazioni provenienti dai cittadini. Priorità nella sicurezza e nell'incolumità.

Finalità da conseguire:

Ottimizzare il controllo e la sorveglianza del territorio, in collaborazione con la locale Caserma dei Carabinieri.

Favorire il coordinamento con gli altri uffici comunali per la gestione efficace e razionale degli impegni.

Controllare e razionalizzare la segnaletica stradale.

Favorire la funzione di polizia rurale.

Favorire la crescita della fiducia dei cittadini verso le istituzioni e verso la capacità di garantire loro tutela.

Tutelare il territorio, sia sotto l'aspetto urbanistico/edilizio che sotto quello ambientale.

Investimento:

Nel corso dell'anno potranno essere valutati investimenti relativi al potenziamento delle telecamere perché le stesse possano fornire la lettura delle targhe dei veicoli in transito anche nella fascia oraria notturna; sul punto sono state rinvenute delle criticità.

Erogazione di servizi di consumo.

I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate.

Risorse umane da impiegare:

N.1 Istruttore di vigilanza C.5

Risorse strumentali da utilizzare.

Fiat PANDA

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

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	37.000,00	40.812,57	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	37.000,00	40.812,57	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.813,34	14.472,66	28.424,00	28.424,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	49.813,34	55.285,23	35.424,00	35.424,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
49.813,34			49.813,34	35.424,00			35.424,00	35.424,00			35.424,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
55.285,23			55.285,23								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione: Istruzione e diritto allo studio

La missione si articola nei seguenti programmi:

1. istruzione prescolastica,
2. altri ordini di istruzione,
3. edilizia scolastica (solo per le Regioni),
4. Istruzione universitaria,
5. istruzione tecnica superiore,
6. Servizi ausiliari all'istruzione
7. Diritto allo studio
8. Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni).

Molti dei programmi sopra elencati non interessano gli enti locali.

La spesa complessiva ammonta ad Euro 261.043,54 di parte corrente.

Devono essere promossi tutti i progetti che favoriscano il legame tra scuola e territorio.

I servizi principali sono: l'assistenza scolastica (trasporti) e la mensa scolastica che assorbono gran parte delle risorse destinate alla pubblica istruzione.

Per quanto riguarda il trasporto viene gestito internamente con affidamento ad una Cooperativa. Si stanno predisponendo gli atti per l'assunzione di una unità in sostituzione dei due dipendenti cessati nel corso dell'anno 2017 e nel gennaio 2018. All'inizio di ogni anno scolastico si valuta la possibilità di garantire tutto il servizio, o gran parte. Certamente dopo il terremoto, si è resa necessaria tutta una riprogrammazione della scuola e dei suoi servizi. La circostanza che gran parte della popolazione scolastica sia ricollocata all'interno di un unico edificio – quello della Scuola Elementare di Piane di Falerone – ha accresciuto molto il servizio scolastico dello scuolabus rendendosi necessario una integrazione per il trasporto al palazzetto.

Per quanto riguarda la mensa continua la sua gestione in appalto ad una Cooperativa.

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale nel bilancio si prevede la realizzazione del polo scolastico. La scuola Media è in fase di appalto, mentre per le altre scuole è stata prevista la relativa spesa in bilancio.

Motivazione delle scelte.

Razionalizzare i costi legati al servizio mensa e garantire un ottimo servizio agli alunni.

Finalità da conseguire.

Servizi con ottimi standard qualitativi, cercando di mantenere basso il rapporto costi / benefici.

Investimento.

E' ormai funzionante la mensa scolastica.

Erogazione di servizi di consumo.

Data la vasta articolazione del programma numerose sono le finalità da conseguire. Per la refezione scolastica l'obiettivo è quello di garantire la massima qualità dei pasti erogati, per il trasporto scolastico la massima sicurezza del servizio, nonché la più ampia flessibilità in funzione delle esigenze dell'utenza, garantendo il servizio anche per attività complementari quali: corsi di nuoto, viaggi di istruzione, partecipazione a gare sportive.

Risorse umane da utilizzare.

N.1 Autista Scuolabus posizione giuridica B.3 da assumere.

N.1 Cuoca B.4

Coerenza con il piano regionale di settore.

Coerente

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.500,00	113.866,42	74.500,00	74.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.359.798,00	512.233,68		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		958,57		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.448.298,00	640.058,67	87.500,00	87.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	172.543,54	202.709,03	172.655,29	172.406,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.620.841,54	842.767,70	260.155,29	259.906,45

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
261.043,54	7.359.798,00		7.620.841,54	260.155,29			260.155,29	259.906,45			259.906,45
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
332.969,70	509.798,00		842.767,70								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Valorizzazione dei beni di interesse storico,
2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale,
3. Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)

La spesa complessiva ammonta ad Euro 66.015,88 per spese correnti.

L'Amministrazione intende investire in maniera più mirata sulla cultura e la valorizzazione del proprio patrimonio artistico e sulle tradizioni enogastronomiche caratterizzanti.

Si continuerà a sostenere la stagione teatrale in collaborazione con l'Amat.

Inoltre si finanzieranno iniziative di valorizzazione dei prodotti tipici. Si prenderà in considerazione la partecipazione ad eventi di promozione turistica e rassegne enogastronomiche.

Per il periodo estivo, oltre ad un'auspicata programmazione condivisa con le attività commerciali che animi la primavera estate 2018.. Il Comune collaborerà a vario titolo con le associazioni del territorio, certamente in ogni caso, partecipando con un contributo e con l'organizzazione di alcuni eventi collaterali. Si cercherà – come nelle iniziative dell'anno 2017 – di porre particolare attenzione su una programmazione culturale che preveda vari ospiti di una certa rilevanza socio-culturale onde innalzare il livello di offerta culturale.

Proseguiranno i corsi di orientamento musicale il Corso di orientamento musicale di tipo bandistico, bandistico con majorette e corale.

Il comune si occuperà dell'ordine pubblico e della logistica in tutte le manifestazioni che si svolgeranno nel territorio.

Motivazione delle scelte.

L'Amministrazione considera la cultura un elemento di sviluppo, oltre a rappresentare un bisogno sociale della comunità rappresenta un importante veicolo di promozione turistica. Per questo si cerca di non concentrare gli eventi nei soli mesi estivi, ma di distribuirli in tutto l'arco dell'anno favorendo la voglia di aggregazione dei cittadini, nonché promuovendo l'immagine di Falerone all'esterno. Fondamentale poi è l'attenzione rivolta alle iniziative delle associazioni presenti sul territorio: la loro energia e creatività è motore pulsante della comunità. E' compito del Comune finanziare e patrocinare quelle più rilevanti.

Finalità da conseguire.

Valorizzazione del territorio di Falerone pensando ad una visione di promozione a trecentosessanta gradi dal punto di vista culturale, storico, paesaggistico ed enogastronomico e aumentare la varietà di offerte ricreative e culturali per i cittadini. Obiettivi che consentono anche di sostenere le attività produttive locali, non solo gli operatori turistici.

Erogazione di servizi di consumo.

I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate.

Risorse umane da utilizzare.

Cooperativa per la gestione delle visite ai musei esistenti sul territorio; struttura comunale ed uffici come punto di riferimento informativo su orari musei e prenotazioni.

I membri delle associazioni di volontariato, culturali e ricreative di Falerone.

Coerenza con il piano regionale di settore.

Coerente

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	14.500,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	7.648,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.812.284,00	150.000,00	940.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.821.784,00	172.148,00	949.500,00	9.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	56.515,88	220.501,14	43.973,09	43.823,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.878.299,88	392.649,14	993.473,09	53.323,53

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
66.015,88	4.812.284,00		4.878.299,88	53.473,09	940.000,00		993.473,09	53.323,53			53.323,53
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
113.276,16	279.372,98		392.649,14								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

1. Sport e tempo libero,
2. Giovani,
3. Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

La spesa corrente per tale missione ammonta ad Euro 20.360,70.

E' in previsione nel corso dell'anno un investimento per la costruzione di un centro sportivo polivalente.

Per l'anno 2018 la gestione degli impianti sportivi comunali verrà effettuata dal Comune direttamente e in convenzione con Associazioni Sportive.

Motivazione delle scelte.

La forma di gestione degli impianti sportivi attraverso convenzioni con le società sportive consente un forte contenimento della spesa relativa al servizio.

Finalità da conseguire.

Una gestione attenta e accurata degli impianti sportivi al fine di un loro corretto mantenimento e di una loro semplice fruizione.

Collaborazione tra le società e amministrazione ciascuno nel proprio ruolo e posizione.

Sviluppo e promozione di attività sportiva di carattere natatorio. Sviluppo e promozione di attività sportive di squadra.

Investimento.

Sono previste spese di investimento per la costruzione di un centro sportivo polivalente.

Erogazione di servizi di consumo.

Si garantisce un'ampia fruizione degli impianti sportivi comunali, con particolare riguardo alle giovani generazioni. Gli impianti sportivi potranno essere utilizzati anche per esigenze scolastiche.

Non vengono impiegate risorse umane alle dipendenze dell'Ente, se non in maniera saltuaria.

Risorse strumentali da utilizzare.

Tutta l'attrezzatura in dotazione agli impianti sportivi.

Coerenza con il piano regionale di settore.

Coerente

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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	8.000,00	10.300,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	400.000,00	400.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	408.000,00	410.300,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.360,70	40.245,30	12.640,13	12.295,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	420.360,70	450.545,30	20.640,13	20.295,62

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
20.360,70	400.000,00		420.360,70	20.640,13			20.640,13	20.295,62			20.295,62
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
40.572,95	409.972,35		450.545,30								

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione: Turismo

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Sviluppo e valorizzazione del turismo;
2. Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

La spesa corrente prevista per l'anno 2018 ammonta a €. 4.500,00.

Il turismo è una delle linee di sviluppo del nostro paese più interessante. Ne consegue che investire su di esso è obiettivo primario dell'amministrazione. E' a tal fine necessario promuovere iniziative culturali di discreto livello che attraggano visitatori esterni: organizzazione di presentazioni di libri, mostre d'arte ed iniziative culturali.

Allo stesso modo occorre sfruttare a pieno i mezzi di comunicazione in modo da favorire la conoscenza di Falerone. In questo senso, molto interessante può essere affacciarsi con le molte persone che da ogni parte del mondo hanno scelto di abitare o comunque soggiornare con continuità a Falerone: essi rappresentano nostri ambasciatori turistici nel mondo.

Il programma turistico è collegato a quello culturale e sportivo. Essi sono finalizzati alla valorizzazione e promozione del Territorio Comunale. Le manifestazioni previste verranno realizzate in collaborazione con i vari Enti ed Associazioni operanti nel territorio regionale e nazionale.

Motivazione delle scelte

Il programma turistico è collegato a quello culturale e sportivo. Essi sono finalizzati alla valorizzazione e promozione del Territorio Comunale. Le manifestazioni verranno realizzate in collaborazione con le Associazioni Locali. C'è la consapevolezza che il turismo può offrire buone opportunità di sviluppo, e dai riscontri e dall'interesse che le agenzie e Tour Operator mostrano, da qualche anno a questa parte, verso questo territorio, si comprende come tutto il settore turistico per le Marche sia un campo tutto da esplorare e su cui poter lavorare.

Finalità da conseguire

Promozione del nostro territorio, delle sue peculiarità e dei suoi prodotti tradizionali in rete e delle sue tipicità gastronomiche.

Investimento

Non vi sono spese di investimento nel triennio considerato, in quanto si lavorerà come sopra descritto.

Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate.

Risorse umane da utilizzare

Risorse umane alle dipendenze dell'Ente, in collaborazione con le Associazioni operanti nel territorio Comunale.

Risorse strumentali da utilizzare

Nessuna

Coerenza con il piano regionale di settore:

Coerente

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		6.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		6.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.500,00	5.921,15	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.500,00	11.921,15	4.500,00	4.500,00

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.500,00			4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00			4.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
11.921,15			11.921,15								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa.

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

Descrizione della missione:

La missione in questo anno viene movimentata solo in parte capitale per €. 550.000,00

Certamente in questo settore specifico peculiare è il ruolo assunto dalla Ricostruzione che potrà offrire anche opportunità di riqualificazione con attenzione alle politiche abitative e residenziali (cd. housing sociale), nonché di edilizia popolare.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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	500.000,00	500.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	500.000,00	500.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50.000,00	97.176,33		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	550.000,00	597.176,33		

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	550.000,00		550.000,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	597.176,33		597.176,33								

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

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

Descrizione della missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**La missione comprende i seguenti programmi:**

1. Difesa del suolo;
2. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale,
3. Rifiuti,
4. servizio idrico integrato,
5. aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;
6. Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
7. sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni;
8. Qualità dell'area e riduzione dell'inquinamento
9. Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni).

Come per altre missioni si rilevano nell'ambito dello Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente dei programmi che non interessano il Comune di Loro Piceno e più in generale il comparto degli enti locali. La spesa prevista per tale missione ammonta ad Euro 328.989,31.

Continua il progetto di raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta" che ha permesso al Comune di Falerone di superare la percentuale del 60% di raccolta differenziata.

Continua anche per quest'anno il servizio di spazzamento di vie e piazze. Nel 2018 si prevede l'acquisto del mezzo.

Motivazione delle scelte.

Il servizio relativo alla Raccolta e trasporto dei Rifiuti solidi urbani è affidato alla Splendente.

La reinternalizzazione del servizio di spazzatura delle vie e piazze ha consentito di ottenere importanti economie.

Nel periodo estivo la carenza di personale viene in parte colmata con il ricorso a forme flessibili (LSU e forme di lavoro flessibile).

La scelta della raccolta differenziata risulta l'unica strada che può garantire il controllo dei costi e la salvaguardia dell'ambiente. Il progetto, inoltre, risponde a quanto previsto dalla normativa relativamente alle competenze dell'Ente Locale.

Si prevede per il 2018 il completamento dell'Isola ecologica e ciò dovrebbe comportare delle ulteriori economie in quanto elimina il servizio porta a

Finalità da conseguire.

- Promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e razionalizzazione dei consumi.
- Migliorare l'affidabilità della rete fognaria del territorio comunale.
- Aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata
- Attuare il principio del "pago per la quantità di i rifiuti che produco"

- Rispettare i criteri di efficacia, efficienza e compatibilità economica richiesti dall'attuale legislazione sulla gestione dei Rifiuti Urbani.
- Ridurre ad una frazione molto contenuta il rifiuto indifferenziato (secco) da avviare a smaltimento.
- Realizzare un sistema di gestione integrata dei rifiuti attuando un modello che privilegi la personalizzazione dei servizi ai diversi utenti.
- Favorire una gestione dei rifiuti più consapevole e rispettosa dell'ambiente e della qualità della vita.
- Controllare ed aggiornare il Piano Inter-Comunale di protezione civile.
- Curare i rapporti convenzionali con i volontari della Protezione Civile per l'assistenza e l'informazione alla popolazione in situazioni di emergenza.

Erogazione di servizi di consumo

Alla erogazione dei servizi del settore idrico integrato (acqua e fognature) provvede il Consorzio del Tennacola.
Il Comune ha inoltre il compito di controllare la qualità dell'erogazione di questi servizi.

Risorse umane da utilizzare

1 B.7 coadiuvato da lavoratori del servizio civico e L.S.U..

Risorse strumentali da utilizzare

Spazzatrice, Motocarro Apecar e attrezzature varie.

Coerenza con il piano regionale di settore

Coerente

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	340.000,00	551.137,15	340.000,00	340.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.118,39		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.700,00	42.506,64	16.700,00	16.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		60.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	356.700,00	655.762,18	356.700,00	356.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-27.710,69	-84.503,94	-32.778,12	-36.151,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	328.989,31	571.258,24	323.921,88	320.548,29

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
328.989,31			328.989,31	323.921,88			323.921,88	320.548,29			320.548,29
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
467.202,66	104.055,58		571.258,24								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione: Trasporti e diritto alla mobilità

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. Trasporto ferroviario,
2. trasporto per vie d'acqua,
3. altre modalità di trasporto
4. viabilità e infrastrutture stradali,
5. politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Complessivamente alla missione e ovviamente ai programmi di interesse per il Comune vengono destinate risorse per complessivi Euro 258.410,82 per spese correnti.

Motivazione delle scelte

Sistemare in modo strutturale la viabilità comunale. La situazione di forte disagio in cui versa la viabilità comunale necessita un intervento di manutenzione molto significativo a livello di risorse stanziate che consentiranno almeno di ridurre i disagi dei cittadini. Purtroppo la progettualità importante finanziata con i fondi dell'assicurazione sisma è stata di fatto al momento bloccata dall'Ordinanza Commissariale che prevede uno scomputo dei premi di assicurazione dai fondi del sisma. Una scelta che è oggetto di una forte messa in discussione delle parti politiche, Sindaci dei Comuni coinvolti ed Anci Marche in primis e che potrebbe essere presto modificata senza bisogno di azioni giudiziarie al riguardo. Certamente possibilità ultronee di finanziamento ci sono anche attraverso bandi regionali.

I servizi di trasporto e la gestione della mobilità verso i grandi centri sono attribuiti alla Regione Marche ma il Comune di Falerone partecipa alla spesa per l'erogazione dei benefici rivolti a particolari categorie di cittadini e legati all'acquisto degli abbonamenti pullman e treno.

L'illuminazione pubblica ora installata ha molte criticità legate alla continua manutenzione che si riversa in una spesa di gestione sperequata rispetto alle aspettative nel momento di installazione. Si sta valutando la possibilità di adoperare modifiche all'impianto al fine di adoperare un risparmio economico da impiegare nella sicurezza stradale.

Finalità da conseguire

Un miglioramento della viabilità e dell'illuminazione.

Benefici economica per i cittadini

Erogazione di servizi di consumo: assicurare un migliore sistema di viabilità e mobilità

Risorse umane da utilizzare

N.2 dipendente esterno B.7 coadiuvato da volontari del servizio civile e dai lavoratori socialmente utili.

Coerenza con il piano regionale di settore

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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	2.700.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.700.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	158.410,82	284.748,77	216.289,85	213.809,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.858.410,82	384.748,77	256.289,85	253.809,73

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
258.410,82	2.600.000,00		2.858.410,82	256.289,85			256.289,85	253.809,73			253.809,73
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
372.567,74	12.181,03		384.748,77								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione: Soccorso civile

La missione interessa l'Ente per quanto riguarda il sistema di protezione civile, a seguito dell'emergenza sisma, al quale vengono dedicate importanti risorse, ristorate con fondi della ricostruzione: Euro 585.852,70 per spese correnti e euro 500.000,00 per spese di investimento. Per il sisma si rimanda alla relazione contenuta nella parte iniziale del presente documento di programmazione.

Motivazione delle scelte: la funzione della protezione civile è molto significativa per la nostra Comunità in quanto consente di avvalersi di un corpo di volontari con forte esperienza e conoscenza del territorio.

Finalità da conseguire: potenziare il coordinamento e i piani di prevenzione del territorio onde essere capaci di intervenire in modo efficiente in caso di calamità e quant'altro

Investimento: gli investimenti riguardano le spese legate al sisma, alle messe in sicurezza, ecc.

Risorse umane da impiegare:

I volontari del Gruppo di protezione civile

Risorse strumentali da utilizzare:

I mezzi a disposizione e le attrezzature

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

Coerente

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	584.277,70	735.277,70	8.500,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500.000,00	931.085,36	475.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.094.277,70	1.676.363,06	483.500,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-8.425,00	-244.362,58	2.575,00	3.075,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.085.852,70	1.432.000,48	486.075,00	11.075,00

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
585.852,70	500.000,00		1.085.852,70	11.075,00	475.000,00		486.075,00	11.075,00			11.075,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
712.527,91	719.472,57		1.432.000,48								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione si struttura nei seguenti programmi:

1. interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido;
2. interventi per la disabilità
3. interventi per gli anziani
4. interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale;
5. interventi per le famiglie
6. interventi per il diritto alla casa
7. programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali;
8. servizio necroscopico e cimiteriale;
9. politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Il Centro per l'infanzia a servizio della comunità di Falerone rappresenta un'ottima struttura che si può definire di eccellenza. Tra gli altri progetti e iniziative ci sono: l'UPS (Assistente Sociale) in collaborazione con l'Ambito Sociale che si dimostra una soluzione molto efficiente ed economica (peraltro la riorganizzazione del servizio prevede la presenza nel territorio dell'assistente sociale per due giorni settimanali); il servizio di assistenza domiciliare.

Nel corso del 2018 verranno riproposte le attività per minori volte all'aiuto alla famiglie nella conciliazione tra i tempi di vita con i tempi di lavoro.

Vengono svolti inoltre i seguenti servizi: l'assistenza domiciliare domestica, l'assistenza domiciliare indiretta in ambito familiare, l'assistenza domiciliare integrativa, intervento psicopedagogico per l'integrazione scolastica; tirocini e borse lavoro, borse lavoro di inclusione sociale, nonché acquisizione di ausili.

In tutto il periodo dell'anno, si organizzano i corsi di ginnastica per adulti ed anziani. Molti interventi di supporto familiare sono stati intensificati per rispondere ai singoli bisogni con azioni mirate. Piace dire che non si è risparmiato, ma anzi si è investito in sostegno scolastico e domiciliare per superare in modo indolore le criticità dei contesti familiari, progressivamente sempre più fragili. La realtà piccola del Comune consente un approccio molto mirato e si ritiene più soddisfacente. Il ruolo dell'assistente sociale consente un filtro professionale tra la famiglia e l'amministrazione. La professionalità è essenziale nella corretta soluzione dei problemi. Problemi che se trascurati porterebbero a situazioni irreparabili di minori e all'insostenibilità economica dell'insieme (i costi delle comunità sono altissimi oltre che sul piano umano e sociale su quello economico con conseguente effetto deleterio sul resto degli investimenti che verrebbero inevitabilmente raschiati e prosciugati).

Continua il servizio per il trasporto degli anziani e dei disabili a visite specialistiche e riabilitative. Tale servizio è stato integrato con il Taxi sociale. Prosegue la collaborazione degli anziani nei lavori di utilità sociale.

Ai sensi della Legge 431/98 si continuerà a dare ampia pubblicità con bandi comunali al fondo nazionale a sostegno delle locazioni.

Motivazione delle scelte

Le scelte sono state effettuate cercando di offrire servizi di ottima qualità razionalizzando le spese da sostenere.

Finalità da conseguire

- Offrire servizi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutte le famiglie;
- Potenziare i servizi alla persona, assistendo le famiglie nei loro bisogni, perseguendo quelli che sono gli obiettivi di benessere sociale ed il diritto a star bene;
- Promuovere la partecipazione attiva di tutte le persone;
- Incoraggiare le esperienze aggregative.

Investimento

Sono previsti investimenti relativi al Civico cimitero.

Risorse umane da utilizzare

Per i servizi cimiteriali dipendenti esetrni, in collaborazione con i volontari addetti al servizio civico provvede alla pulizia del cimitero.

Coerenza con il piano regionale di settore

Coerente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	65.650,00	88.565,94	65.750,00	65.750,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	31.200,00	37.593,24	31.200,00	31.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	396.850,00	126.159,18	96.950,00	96.950,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	656.108,36	1.116.260,87	443.076,11	440.627,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.052.958,36	1.242.420,05	540.026,11	537.577,71

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
747.958,36	305.000,00		1.052.958,36	535.026,11	5.000,00		540.026,11	532.577,71	5.000,00		537.577,71
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.236.462,19	5.957,86		1.242.420,05								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

Descrizione della missione: Tutela della salute

Della missione il programma che interessa questo Ente è: Ulteriori spese in materia sanitaria. La spesa dedicata a tale missione ammonta ad Euro 9.000,00 e riguarda essenzialmente la spesa per il mantenimento dei cani randagi e la derattizzazione.

Motivazione delle scelte:

Collocamento dei cani randagi in una struttura privata.

Risorse umane da impiegare:

nessuna

Risorse strumentali da utilizzare:**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Coerente

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.000,00	17.306,90	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.000,00	17.306,90	9.000,00	9.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
9.000,00			9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00			9.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
17.306,90			17.306,90								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione: Sviluppo economico e competitività

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. Industria, PMI, e Artigianato
2. Commercio, reti distributive - tutela dei consumatori
3. Ricerca e innovazione
4. Reti e altri servizi di pubblica di pubblica utilità
5. Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

La spesa corrente per l'anno 2018 ammonta a €. 3.673,18.

L'Amministrazione tuttavia prosegue l'impegno di valorizzazione delle attività locali.

Motivazione delle scelte

Contribuire allo sviluppo economico del nostro territorio. Sostenere le vocazioni economiche di Falerone.

Finalità da conseguire - Ottenere finanziamenti comunitari

- Partecipare a progetti di Enti sovracomunali

Coerenza con il piano regionale di settore

Coerente

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.673,18	3.673,18	3.583,48	3.489,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.673,18	3.673,18	3.583,48	3.489,81

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.673,18			3.673,18	3.583,48			3.583,48	3.489,81			3.489,81
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.673,18			3.673,18								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

Descrizione della missione: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Il programma di detta missione che interessa il bilancio dell'Ente è relativo ai Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro e riguarda la spesa per la compartecipazione ai fitti che ospitano il Centro per l'Impiego. La spesa ammonta ad Euro 700,00.

Motivazione delle scelte:

Il servizio non rientra tra le competenze dell'Ente

Risorse umane da impiegare:

nessuna

Risorse strumentali da utilizzare:**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Coerente

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	22.700,00	57.264,01	22.700,00	22.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.700,00	57.264,01	22.700,00	22.700,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
22.700,00			22.700,00	22.700,00			22.700,00	22.700,00			22.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
57.264,01			57.264,01								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione: debito pubblico**Descrizione della missione: debito pubblico**

Nella missione è contabilizzato il rimborso quota capitale mutui dell'ente, per tutte le valutazioni in merito si rimanda alla sezione dedicata all'indebitamento.

Motivazione delle scelte:

Contenere l'indebitamento per evitare l'aumento dell'imposizione fiscale

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	78.419,84	78.419,84	81.867,92	85.488,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	78.419,84	78.419,84	81.867,92	85.488,69

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		78.419,84	78.419,84			81.867,92	81.867,92			85.488,69	85.488,69
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		78.419,84	78.419,84								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		527.000,00	527.000,00			527.000,00	527.000,00			527.000,00	527.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		527.000,00	527.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Missione: 99 Servizi per conto terzi e partite di giro.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
99	Servizi per conto di terzi e partite di giro.	Partite di giro.			No	No

Descrizione della missione: Non si rilevano elementi di criticità o diversi da quelli registrati negli ultimi anni. Si tratta di poste di bilancio dove vengono contabilizzate spese e entrate relative a servizi per conto terzi, e per le quali l'Ente non ha possibilità di decisione e intervento (trattenute irpef, contributi a carico dipendenti, ecc).

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	577.000,00	738.560,76	577.000,00	577.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	577.000,00	738.560,76	577.000,00	577.000,00

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		577.000,00	577.000,00			577.000,00	577.000,00			577.000,00	577.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		738.560,76	738.560,76								

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/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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

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	15.000,00	21.347,78	14.900,00	16.300,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	21.347,78	14.900,00	16.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.181,00	9.318,66	2.281,00	881,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.181,00	30.666,44	17.181,00	17.181,00

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	12.485,44	Previsione di competenza	17.281,00	18.181,00	17.181,00	17.181,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.487,66	30.666,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.485,44	Previsione di competenza	17.281,00	18.181,00	17.181,00	17.181,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.487,66	30.666,44		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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		8.198,44		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.300,00	17.770,82	12.300,00	12.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.300,00	25.969,26	12.300,00	12.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	278.984,04	388.697,35	283.430,49	282.600,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	293.284,04	414.666,61	295.730,49	294.900,49

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	121.382,57	Previsione di competenza	370.401,39	293.284,04	295.730,49	294.900,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	444.858,18	414.666,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	121.382,57	Previsione di competenza	370.401,39	293.284,04	295.730,49	294.900,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	444.858,18	414.666,61		

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	1.311.921,97	1.699.241,39	1.310.625,11	1.315.625,11
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	61.352,67	61.352,67	46.035,12	30.717,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie	99.638,00	245.307,67	98.138,00	98.138,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.472.912,64	2.005.901,73	1.454.798,23	1.444.480,67
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.182.280,43	-1.691.089,14	-1.171.119,44	-1.161.801,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	290.632,21	314.812,59	283.678,79	282.678,79

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	24.196,33	Previsione di competenza	289.789,88	290.632,21	283.678,79	282.678,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	299.453,42	314.812,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.196,33	Previsione di competenza	289.789,88	290.632,21	283.678,79	282.678,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	299.453,42	314.812,59		

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				
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)	12.600,00	64.969,02	12.300,00	12.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.600,00	64.969,02	12.300,00	12.200,00

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	52.369,02	Previsione di competenza	12.500,00	12.600,00	12.300,00	12.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.314,66	64.969,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.369,02	Previsione di competenza	12.500,00	12.600,00	12.300,00	12.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.314,66	64.969,02		

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	6.000,00	40.425,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	40.425,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.333,48	161.812,61	49.323,90	49.313,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.333,48	202.237,61	55.323,90	55.313,82

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	29.646,21	Previsione di competenza	77.242,58	21.333,48	15.323,90	15.313,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.418,35	50.979,69		
2	Spese in conto capitale	101.257,92	Previsione di competenza	100.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.058,58	151.257,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	130.904,13	Previsione di competenza	177.242,58	71.333,48	55.323,90	55.313,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	218.476,93	202.237,61		

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	4.500,00	10.780,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	5.100,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.500,00	15.880,00	8.500,00	8.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.684,64	91.135,24	59.868,18	59.868,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.184,64	107.015,24	68.368,18	68.368,18

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	39.830,60	Previsione di competenza	91.364,56	68.184,64	68.368,18	68.368,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.983,44	107.015,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.830,60	Previsione di competenza	91.364,56	68.184,64	68.368,18	68.368,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.983,44	107.015,24		

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	18.463,00	27.889,51	17.463,00	17.463,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	2.985,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.963,00	30.874,51	19.963,00	19.963,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.328,47	26.826,22	18.066,11	18.066,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.291,47	57.700,73	38.029,11	38.029,11

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	9.409,26	Previsione di competenza	27.708,87	48.291,47	38.029,11	38.029,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.801,62	57.700,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.409,26	Previsione di competenza	27.708,87	48.291,47	38.029,11	38.029,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.801,62	57.700,73		

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				

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	37.000,00	40.812,57	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	37.000,00	40.812,57	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.813,34	14.472,66	28.424,00	28.424,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.813,34	55.285,23	35.424,00	35.424,00

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	5.471,89	Previsione di competenza	38.865,84	49.813,34	35.424,00	35.424,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.721,41	55.285,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.471,89	Previsione di competenza	38.865,84	49.813,34	35.424,00	35.424,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.721,41	55.285,23		

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
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

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: 1 Istruzione prescolastica

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

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	7.359.798,00	512.233,68		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		958,57		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.359.798,00	513.192,25		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.400,00	12.423,68	11.400,00	11.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.371.198,00	525.615,93	11.400,00	11.400,00

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	4.417,93	Previsione di competenza	13.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.332,32	15.817,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.891.498,00	7.359.798,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	241.498,00	509.798,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.417,93	Previsione di competenza	2.904.898,00	7.371.198,00	11.400,00	11.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	255.830,32	525.615,93		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

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)	54.487,83	64.467,08	53.299,68	53.050,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.487,83	64.467,08	53.299,68	53.050,84

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	9.979,25	Previsione di competenza	48.102,75	54.487,83	53.299,68	53.050,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.449,19	64.467,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.979,25	Previsione di competenza	48.102,75	54.487,83	53.299,68	53.050,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.449,19	64.467,08		

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
	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
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				

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	75.500,00	113.866,42	74.500,00	74.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	75.500,00	113.866,42	74.500,00	74.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	106.655,71	122.519,18	107.955,61	107.955,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	182.155,71	236.385,60	182.455,61	182.455,61

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	54.229,89	Previsione di competenza	220.738,04	182.155,71	182.455,61	182.455,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.221,87	236.385,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.229,89	Previsione di competenza	220.738,04	182.155,71	182.455,61	182.455,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.221,87	236.385,60		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.299,09		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	16.299,09	13.000,00	13.000,00

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	3.299,09	Previsione di competenza	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.556,89	16.299,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.299,09	Previsione di competenza	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.556,89	16.299,09		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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	4.562.284,00	150.000,00	120.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.562.284,00	150.000,00	120.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		129.372,98		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.562.284,00	279.372,98	120.000,00	

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	129.372,98	Previsione di competenza	434.259,00	4.562.284,00	120.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.707,21	279.372,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	129.372,98	Previsione di competenza	434.259,00	4.562.284,00	120.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.707,21	279.372,98		

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	7.000,00	14.500,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	7.648,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	250.000,00		820.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	259.500,00	22.148,00	829.500,00	9.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.515,88	91.128,16	43.973,09	43.823,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	316.015,88	113.276,16	873.473,09	53.323,53

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	47.260,28	Previsione di competenza	66.750,00	66.015,88	53.473,09	53.323,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.228,16	113.276,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	375.000,00	250.000,00	820.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.260,28	Previsione di competenza	441.750,00	316.015,88	873.473,09	53.323,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.228,16	113.276,16		

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

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	8.000,00	10.300,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	400.000,00	400.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	408.000,00	410.300,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.360,70	40.245,30	12.640,13	12.295,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	420.360,70	450.545,30	20.640,13	20.295,62

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	20.212,25	Previsione di competenza	27.000,00	20.360,70	20.640,13	20.295,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.345,21	40.572,95		
2	Spese in conto capitale	9.972,35	Previsione di competenza	426.000,00	400.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.000,00	409.972,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.184,60	Previsione di competenza	453.000,00	420.360,70	20.640,13	20.295,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.345,21	450.545,30		

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)				
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: 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				

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		6.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	5.921,15	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	11.921,15	4.500,00	4.500,00

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	7.421,15	Previsione di competenza	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.062,50	11.921,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.421,15	Previsione di competenza	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.062,50	11.921,15		

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

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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500.000,00	500.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500.000,00	500.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.000,00	97.176,33		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	550.000,00	597.176,33		

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	47.176,33	Previsione di competenza	417.252,11	550.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.252,11	597.176,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.176,33	Previsione di competenza	417.252,11	550.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.252,11	597.176,33		

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
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: 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				

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	Difesa del suolo		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				

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)	62.303,59	75.590,34	60.301,12	60.205,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.303,59	75.590,34	60.301,12	60.205,89

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	13.286,75	Previsione di competenza	60.147,88	62.303,59	60.301,12	60.205,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.137,21	75.590,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.286,75	Previsione di competenza	60.147,88	62.303,59	60.301,12	60.205,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.137,21	75.590,34		

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

Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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	340.000,00	551.137,15	340.000,00	340.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	341.700,00	552.837,15	341.700,00	341.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-89.000,00	-175.210,55	-91.800,00	-94.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	252.700,00	377.626,60	249.900,00	246.900,00

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	124.926,60	Previsione di competenza	260.500,00	252.700,00	249.900,00	246.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	384.809,01	377.626,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	124.926,60	Previsione di competenza	260.500,00	252.700,00	249.900,00	246.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	384.809,01	377.626,60		

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		2.118,39		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	40.806,64	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		60.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	102.925,03	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.014,28	15.116,27	-1.279,24	-1.557,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.985,72	118.041,30	13.720,76	13.442,40

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	3.731,21	13.985,72	13.720,76	13.442,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.731,21	13.985,72		
2	Spese in conto capitale	104.055,58	Previsione di competenza	164.055,58			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	164.055,58	104.055,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	104.055,58	Previsione di competenza	167.786,79	13.985,72	13.720,76	13.442,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.786,79	118.041,30		

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				

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: 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				

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)				
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
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				

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				

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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.700.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.700.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.410,82	284.748,77	216.289,85	213.809,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.858.410,82	384.748,77	256.289,85	253.809,73

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	114.156,92	Previsione di competenza	239.343,58	258.410,82	256.289,85	253.809,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	301.017,90	372.567,74		
2	Spese in conto capitale	12.181,03	Previsione di competenza	900.000,00	2.600.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.031,03	12.181,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.337,95	Previsione di competenza	1.139.343,58	2.858.410,82	256.289,85	253.809,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	404.048,93	384.748,77		

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				

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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			300.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.500,00	4.500,00	304.500,00	4.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.575,00	15.967,26	6.575,00	6.575,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.075,00	20.467,26	311.075,00	11.075,00

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	9.392,26	Previsione di competenza	12.175,00	11.075,00	11.075,00	11.075,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.851,58	20.467,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			300.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.392,26	Previsione di competenza	12.175,00	11.075,00	311.075,00	11.075,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.851,58	20.467,26		

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	579.777,70	730.777,70	4.000,00	3.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500.000,00	931.085,36	175.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.089.777,70	1.671.863,06	179.000,00	3.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.000,00	-260.329,84	-4.000,00	-3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.074.777,70	1.411.533,22	175.000,00	

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	132.672,25	Previsione di competenza	1.104.023,69	574.777,70		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.181.091,84	692.060,65		
2	Trasferimenti correnti	219.472,57	Previsione di competenza	1.384.832,92	500.000,00	175.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.564.817,78	719.472,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	352.144,82	Previsione di competenza	2.488.856,61	1.074.777,70	175.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.745.909,62	1.411.533,22		

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				

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	9.200,00	17.625,33	9.300,00	9.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.200,00	19.625,33	11.300,00	11.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.830,00	32.482,97	26.430,00	25.930,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.030,00	52.108,30	37.730,00	37.230,00

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	14.078,30	Previsione di competenza	39.130,00	38.030,00	37.730,00	37.230,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.430,78	52.108,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.078,30	Previsione di competenza	39.130,00	38.030,00	37.730,00	37.230,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.430,78	52.108,30		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

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	33.450,00	33.450,00	33.450,00	33.450,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	10.785,50	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	38.950,00	44.235,50	38.950,00	38.950,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.985,40	149.386,02	63.030,45	63.030,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.935,40	193.621,52	101.980,45	101.980,45

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	91.686,12	Previsione di competenza	104.672,89	101.935,40	101.980,45	101.980,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.045,07	193.621,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	91.686,12	Previsione di competenza	104.672,89	101.935,40	101.980,45	101.980,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.045,07	193.621,52		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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	10.000,00	23.437,07	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.700,00	13.207,74	12.700,00	12.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.700,00	36.644,81	22.700,00	22.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.683,12	81.159,31	51.696,00	49.946,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.383,12	117.804,12	74.396,00	72.646,00

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	40.421,00	Previsione di competenza	83.008,50	77.383,12	74.396,00	72.646,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.817,03	117.804,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.421,00	Previsione di competenza	83.008,50	77.383,12	74.396,00	72.646,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.817,03	117.804,12		

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		1.053,54		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.053,54		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-1.053,54		
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: 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.720,00	16.888,81	13.720,00	13.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.720,00	21.888,81	18.720,00	18.720,00

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	3.168,81	Previsione di competenza	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.783,67	21.888,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.168,81	Previsione di competenza	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.783,67	21.888,81		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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: 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
	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
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	11.000,00	11.600,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	311.000,00	11.600,00	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.745,84	38.820,48	19.555,66	19.357,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	330.745,84	50.420,48	30.555,66	30.357,26

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	18.716,78	Previsione di competenza	22.904,87	25.745,84	25.555,66	25.357,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.412,89	44.462,62		
2	Spese in conto capitale	957,86	Previsione di competenza	315.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.137,47	5.957,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.674,64	Previsione di competenza	337.904,87	330.745,84	30.555,66	30.357,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.550,36	50.420,48		

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				

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)	9.000,00	17.306,90	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	17.306,90	9.000,00	9.000,00

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	8.306,90	Previsione di competenza	11.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.967,90	17.306,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.306,90	Previsione di competenza	11.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.967,90	17.306,90		

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)	3.673,18	3.673,18	3.583,48	3.489,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.673,18	3.673,18	3.583,48	3.489,81

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	500,00	3.673,18	3.583,48	3.489,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	670,80	3.673,18		
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	500,00	3.673,18	3.583,48	3.489,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	670,80	3.673,18		

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
	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	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				

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				
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: 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)	700,00	2.924,55	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	2.924,55	700,00	700,00

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	2.224,55	Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.224,55	2.924,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.224,55	Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.224,55	2.924,55		

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
	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)	22.000,00	54.339,46	22.000,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.000,00	54.339,46	22.000,00	22.000,00

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	32.339,46	Previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.749,46	54.339,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.339,46	Previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.749,46	54.339,46		

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				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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)	78.419,84	78.419,84	81.867,92	85.488,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.419,84	78.419,84	81.867,92	85.488,69

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	37.829,47	78.419,84	81.867,92	85.488,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.829,47	78.419,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	37.829,47	78.419,84	81.867,92	85.488,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.829,47	78.419,84		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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)	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00

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	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	527.000,00	527.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	527.000,00	527.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	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)	577.000,00	738.560,76	577.000,00	577.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	577.000,00	738.560,76	577.000,00	577.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	161.560,76	Previsione di competenza	788.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	962.060,02	738.560,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	161.560,76	Previsione di competenza	788.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	962.060,02	738.560,76		

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
17	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

	PIANO D.G.C. 65/2018	NUOVO PIANO	2.018	2.019	2.020
1	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA ADIBITI ALL'ISTRUZIONE SCOLASTICA. SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA CAPOLUOGO.	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE (CAPOLUOGO).	€ 550.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (CAPOLUOGO).	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (CAPOLUOGO).	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA ADIBITI ALL'ISTRUZIONE SCOLASTICA. SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA CAPOLUOGO.	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA ADIBITI ALL'ISTRUZIONE SCOLASTICA. SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA CAPOLUOGO.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3	OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIVICO CIMITERO.	OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIVICO CIMITERO.	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIVICO CIMITERO.	OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIVICO CIMITERO.	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
4	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PALAZZO STORICO PROSPICIENTE CORSO GARIBALDI.	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PALAZZO STORICO PROSPICIENTE CORSO GARIBALDI.	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00
5	REALIZZAZIONE DI SALA CONGRESSI AL PIANO SECONDO DI EDIFICIO COMUNALE IN PIAZZA DELLA CONCORDIA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ASCENSORE.	MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO E RELATIVI IMPIANTI DELL'EDIFICIO COMUNALE IN P.ZZA DELLA CONCORDIA (PORZIONE EDIFICIO AL SECONSO PIANO)	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
5	REALIZZAZIONE DI SALA CONGRESSI AL PIANO SECONDO DI EDIFICIO COMUNALE IN PIAZZA DELLA CONCORDIA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ASCENSORE.	REALIZZAZIONE DI SALA CONGRESSI AL PIANO SECONDO DI EDIFICIO COMUNALE IN PIAZZA DELLA CONCORDIA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ASCENSORE.	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
6	RIFACIMENTO PARZIALE DEL SISTEMA FOGNARIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FALERONE.	RIFACIMENTO PARZIALE DEL SISTEMA FOGNARIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FALERONE.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	RIFACIMENTO PARZIALE DEL SISTEMA FOGNARIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FALERONE.	RIFACIMENTO PARZIALE DEL SISTEMA FOGNARIO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FALERONE.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	REALIZZAZIONE CENTRO AGGREGAZIONE- PICCOLA PALESTRA POLIFUNZIONALE IN VIA DELLA PACE (61% credito sportivo e 39% stanziamenti di bilancio)	REALIZZAZIONE CENTRO AGGREGAZIONE- PICCOLA PALESTRA POLIFUNZIONALE IN VIA DELLA PACE (61% credito sportivo e 39% stanziamenti di bilancio)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

9	RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE AL CENTRO STORICO MEDIANTE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO.	RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE AL CENTRO STORICO MEDIANTE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO.	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
10	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE GIARDINI PUBBLICI IN VIE ENRICO FERMI.	MESSA IN SICUREZZA VIOTTOLI SCONNESSI PRESSO I GIARDINI PUBBLICI VIA ENRICO FERMI	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
11	CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO IN CORSO GARIBALDI N. 46.	CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO IN CORSO GARIBALDI N. 46.	€ 0,00	€ 620.000,00	€ 0,00
12	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI PER QUANTO RIGUARDA LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE AL FINE DI SALVAGUARDARE IL TERRITORIO.	MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI CHE HANNO MANTO DISSESTATO E BUCHE	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00
13	REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER LA SCUOLA MEDIA.	REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER LA SCUOLA MEDIA.	€ 3.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
14	REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA.	REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA.	€ 2.600.000,00	€ 0,00	€ 0,00
15	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN VIE DELLA RESISTENZA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA SPINETO E VIA ENRICO FERMI.	MESSA IN SICUREZZA PERCORRENZA TRAMITE REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN VIA DELLA RESISTENZA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA SPINETO E VIA ENRICO FERMI.	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
16	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE PORZIONE COMPLESSO MONASTERO FRANCESCO (CHIESA SAN FRANCESCO-CAMPANILE-MUSEO ARCHEOLOGICO)	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE PORZIONE COMPLESSO MONASTERO FRANCESCO (CHIESA SAN FRANCESCO-CAMPANILE-MUSEO ARCHEOLOGICO)	€ 2.362.284,00	€ 0,00	€ 0,00
17	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE PORZIONE COMPLESSO MONASTERO FRANCESCO (EX SCUOLA MEDIA "DON BOSCO")	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE PORZIONE COMPLESSO MONASTERO FRANCESCO (EX SCUOLA MEDIA "DON BOSCO")	€ 1.350.000,00	€ 0,00	€ 0,00
18	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	MESSA A NORMA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PALI, CONDUTTURE ELETTRICHE E QUADRI) DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00
19	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00
20	RECUPERO TEATRO BEATO PELLEGRINO - "CINE TEATRO"	RECUPERO TEATRO BEATO PELLEGRINO - "CINE TEATRO"	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
20	RECUPERO TEATRO BEATO PELLEGRINO - "CINE TEATRO"	RECUPERO TEATRO BEATO PELLEGRINO - "CINE TEATRO"	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
21	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO "CANTINONE" PROSPICIENTE VIA AURELIA	MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO EX MERCATO COPERTO (C.SO GARIBALDI - VIA AURELIA)	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
21	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO "CANTINONE" PROSPICIENTE VIA AURELIA	MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO EX MERCATO COPERTO (C.SO GARIBALDI - VIA AURELIA)	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00

22	RECUPERO E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO ADIBITO AD ARCHIVIO STORICO.	RECUPERO E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO ADIBITO AD ARCHIVIO STORICO.	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00
23	RECUPERO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEI TORRIONI DEL TIRASSEGNO.	RECUPERO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEI TORRIONI DEL TIRASSEGNO.	€ 0,00	€ 175.000,00	€ 0,00
24	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE IN VIA BRODOLINI RELATIVAMENTE AL TRATTO DA VIALE DELLA RESISTENZA A VIA EMILIA.	MESSA IN SICUREZZA PERCORRENZA VIA BRODOLINI, RELATIVAMENTE AL TRATTO DA VIALE DELLA RESISTENZA A VIA EMILIA, ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
25	MESSA IN SICUREZZA PERCORRENZA DI VIA BELLINI E VIA VERDI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI	MESSA IN SICUREZZA PERCORRENZA DI VIA BELLINI E VIA VERDI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
26	REALIZZAZIONE DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE PER GARANTIRE OPERATIVITA' ED EFFICIENZA AL GRUPPO DI PROTEZIONE	REALIZZAZIONE DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE PER GARANTIRE OPERATIVITA' ED EFFICIENZA AL GRUPPO DI PROTEZIONE	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00
27		MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA POZZO VIALE DELLA RESISTENZA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 15.462.284	€ 1.415.000	€ 0

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	655.694,84	606.974,09	467.714,64	467.244,64
I.R.A.P.	41.052,43	43.909,43	38.530,27	38.530,27
Spese per il personale in comando	27.395,43	27.395,43	27.395,43	27.395,43
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	724.142,70	678.278,95	533.640,34	533.170,34

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
SPESA PERSONALE LEGATA AL SISMA	106.473,72	121.527,70	0,00	0,00
RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE	53.033,54	66.292,00	66.292,00	66.292,00
RIMBORSO CONVENZIONE UFFICIO RAGIONERIA	24.019,80	24.019,80	24.019,80	24.019,80
ARRETRATI CONTRATTO	0,00	10.350,00	10.350,00	5.500,00
ARRETRATI CONTRATTI GIA IN ESSERE	48.020,10	48.020,10	48.020,10	48.020,10
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	231.547,16	270.209,60	148.681,90	143.831,90

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	492.595,54	408.069,35	384.958,44	389.338,44
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge: 492.595,54

Limite di spesa media triennio 2011-2013: Euro 501.282,85 rispettato

Limite di spesa per il personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009: euro 56.134,79 rispettato

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1380 0	01.02-1.03.02.11.006	SPESE PER LITI, ETC., A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	5.500,00
1986 0	01.06-1.03.02.11.004	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI,ETC.	5.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

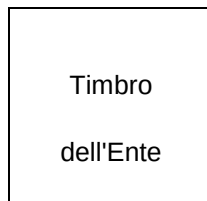
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020

Si rimanda alla deliberazione di Giunta comunale nr. 9 del 01/02/2018

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi Comunali generali e settoriali individuati nel presente D.U.P. 2018-2020 sono stati predisposti in riferimento a tutti gli atti di programmazione nazionale, regionale e provinciale.

Falerone, lì 01/02/2018



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Rag. Giuseppe Dotti

.....

Il Rappresentante Legale

Armando Altini

.....