



COMUNE DI CALDAROLA



**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
PERIODO: 2018 - 2019 - 2020**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	11
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	13
2.1.3 Economia insediata	Pag.	14
2.1.4 Territorio	Pag.	27
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	28
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	33
2.2 Organismi gestionali	Pag.	34
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	35
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	36
3 Accordi di programma	Pag.	36
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	38
5 Funzioni su delega	Pag.	39
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	40
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	43
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	44
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	46
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	60
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	62
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	65
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	66
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	67
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	73
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	79
Quadro generale degli impegni per missione	Pag.	80

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	81
10 Sezione operativa	Pag.	122
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	189
12 Spese per le risorse umane	Pag.	192
Valutazioni finali	Pag.	195

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, sistematico 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 2015, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

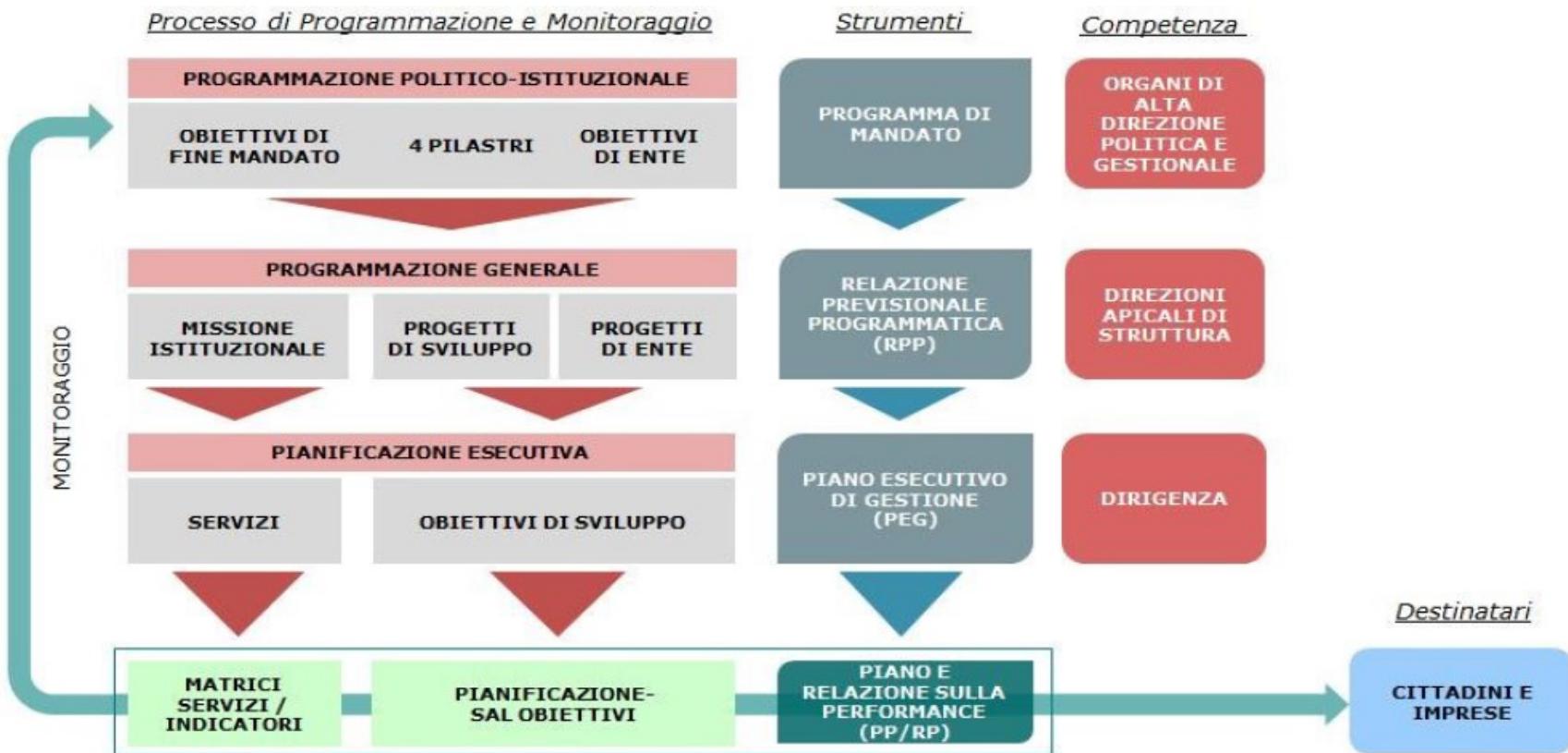
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Calderola, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 12 del 09/06/2014 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 nr. 11 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - PERSONALE
 - 2 - TURISMO
 - 3 - CULTURA
 - 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
 - 5 - POLITICHE SOCIALI
-

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018 - 2019 - 2020

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Caldarola

2. ANALISI DI CONTESTO

EMERGENZA SISMA 2016

IL territorio del Comune di Calderola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto 2016 e a seguito del quale si sono verificati ingenti danni che ha provocato una serie di danni tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati nonché di vie e strade di collegamento;

In data 26/10/2016 e 30/10/2016 si sono verificati nuovi forti eventi sismici che hanno provocato ulteriori e gravi danneggiamenti che hanno reso la sede comunale, sede del C.O.C. completamente inagibile;

Molti immobili privati risultano anch'essi inagibili ed inutilizzabili e che si rende necessario provvedere all'accoglienza della popolazione ed al proseguo dell'attività di assistenza e supporto alla popolazione, nonché organizzare le attività necessarie alla verifica e/o messa in sicurezza degli edifici pericolanti e quanto altro necessario per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità;

Dopo aver visto le seguenti Delibere del Consiglio dei Ministri del:

- 25 agosto del 2016 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.”;
- 27 ottobre del 2016 recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.”;
- 31 ottobre del 2016 recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.”;

Le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016 sono:

- n.388 del 26 agosto 2016: “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n.389 del 28 agosto 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 391 del 1 settembre 2016 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.”
- n. 392: del 6 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 393 del 13 settembre: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 394 del 19 settembre 2016 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 396 del 23 settembre 2016 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

- n. 399 del 10 ottobre 2016 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 400 del 31 ottobre 2016 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

IL D.L. 189/17.10.2016: Interventi urgenti popolazioni colpite dal sisma 24.08.2016;

Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 - Interventi urgenti popolazioni colpite dal sisma 2016

Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8

Si ritiene necessario attuare una pianificazione e programmazione post-sisma di ricostruzione per il comune di Calderola, dopo la definizione della pianificazione urbanistica e territoriale di ricostruzione post-sisma, sia a livello nazionale che regionale, ancora in fase di espletamento.

EMERGENZA SISMA 2016 – OBIETTIVI

Gli obiettivi della ricostruzione si auspicano: - innanzitutto la ripresa immediata delle attività produttive; - quindi la ricostruzione fisica degli insediamenti per assicurare la casa ed i servizi connessi a tutte le famiglie “terremotate”; - quindi, ancora, obiettivi relativi al contenuto culturale, sociale e territoriale della ricostruzione in termini soprattutto di valorizzazione delle radici etnico-culturali , di ricostruzione integrale dei centri storici distrutti, delle chiese, dei monumenti ecc.. che si basano su principi fondamentali quali: - principio di tempestività pena il rischio del passaggio dal danno al degrado sociale; - un principio di autonomia e responsabilità che postulava che la ricostruzione si basi su una assunzione di responsabilità diretta da parte di tutti i soggetti, istituzionali e sociali, localmente coinvolti; - infine un principio di continuità che postulava che la ricostruzione dovesse servire a ripristinare uno stato di normalità e non a concepire e realizzare ristrutturazioni organizzative, socio-economiche e territoriali radicali pena la perdita di consenso e di risposta sociale unitaria.

EMERGENZA SISMA 2016 – FASI PROCESSO DI RICOSTRUZIONE

Ad esclusivo scopo orientativo possiamo articolare una serie di fasi critiche del processo di ricostruzione stesso. Le fasi, per quanto facciano in qualche modo riferimento alla scansione temporale degli obiettivi della ricostruzione, non sono strettamente consequenti l'una all'altra da un punto di vista temporale, anzi, in qualche caso si possono intersecare o sovrapporre; l'articolazione in fasi è, pertanto, solo un artificio che serve a dare un ordine logico alla materia da analizzare.

Si può avere pertanto:

- a. la fase dell'emergenza e della prima risposta;
- b. la fase della ripresa produttiva;
- c. la fase della impostazione della ricostruzione insediativa;
- d. la fase della ricostruzione abitativa;
- e. la fase conclusiva.

Si può dire che la politica di ricostruzione locale risulterà sostanzialmente coerente con gli obiettivi micro assunti dal PUR in particolare in relazione alla conservazione e recupero dei borghi e dei centri storici, e con i piani di ricostruzione nazionali, al fine di sviluppare una programmazione e pianificazione di ricostruzione comunale ad hoc.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.836
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.809
	di cui:	maschi	n.	897
		femmine	n.	912
	nuclei familiari		n.	760
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	1.809
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2016			n.	1.809
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	116
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	126
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	299
In età adulta (30/65 anni)			n.	898
In età senile (oltre 65 anni)			n.	436

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,53 %
	2013	0,53 %
	2014	0,98 %
	2015	0,98 %
	2016	0,98 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,12 %
	2013	1,12 %
	2014	1,52 %
	2015	1,52 %
	2016	1,52 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	entro il
	2.500	31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	12,00 %
	Diploma	28,00 %
	Lic. Media	30,00 %
	Lic. Elementare	26,00 %
	Alfabeti	3,00 %
	Analfabeti	1,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Gran parte delle famiglie caldarolesi riescono a far fronte alla crisi economica con sacrifici che comunque sono attenuati anche dalla presenza sul territorio di diversi insediamenti industriali ed artigianali, non solo locali, che assorbono molta manodopera.

Ma nonostante questo la situazione è di giorno in giorno più difficile, le famiglie non riescono più a sopportare l'enorme pressione fiscale e le Amministrazioni comunali si trovano spesso a ricoprire il ruolo di esattori anche per conto dello Stato.

Lo sforzo del Governo centrale, pur potendo contare su una larga maggioranza, sembra non riuscire a cogliere i risultati sperati, ma a nostro avviso, ancora molti sono i settori dove è possibile tagliare e ridurre le spese, iniziando dal mondo della politica, dove nessuno quasi mai va in pensione ma è consuetudine riciclarci, non lasciando così spazio ai tanti giovani che potrebbero portare nuove energie e soprattutto nuove idee.

Bisogna ringraziare gli operatori del settore che lavorano nel nostro territorio che, nonostante un drastico ridimensionamento delle commesse riescono, per la maggior parte, a non intaccare la propria attività ed in alcuni casi a dare segnali di lieve ripresa con progetti di ampliamento e potenziamento delle strutture esistenti.

Poter mantenere un contesto produttivo valido infonde fiducia in quanti (giovani famiglie o altri) negli ultimi anni hanno scelto il nostro paese per organizzare il loro futuro di vita; il fenomeno potrebbe essere rafforzato grazie anche alle prospettive che dovrebbe garantire il nuovo piano regolatore da considerare oramai operativo.

Anche la comunità di stranieri presente è da ritenerе abbastanza inserita nel contesto sociale, grazie ad un ambiente sostanzialmente ancora sano e non ultimo anche grazie alla scuola a tempo pieno che garantisce a molte famiglie di lavoratori un servizio estremamente utile.

La forza della nostra economia si basa comunque sulle piccole diversità e complementarietà dei vari settori produttivi, in un territorio che offre la possibilità di vivere a dimensione d'uomo con tutti i servizi essenziali garantiti dalla collettività.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata nel piccolo paese dell'entroterra maceratese coinvolge cinque settori:

1) Agricoltura:

nel Comune esistono diverse aziende agricole a conduzione diretta con produzione di cereali, foraggi, mais, girasole, olio di oliva etc. Esistono anche aziende agricole con allevamenti: bovini e conigli. Il numero delle attività con il passare degli anni tende a diminuire in quanto il settore risulta abbandonato dai giovani.

In questo settore sta prendendo vita un'iniziativa mirata alla valorizzazione dell'olio di oliva ed in particolare per la qualità derivante dalla "coroncina". L'iniziativa, che coinvolge imprenditori del territorio dei cinque Comuni limitrofi supportati dall'Unione Montana dei Monti Azzurri, potrebbe riqualificare l'intero settore agricolo e l'olio di coroncina così selezionato potrebbe diventare l'immagine rappresentativa per eccellenza dei prodotti tipici del nostro territorio.

2) Artigianato:

nel Comune sono operative parecchie aziende specializzate nel settore quali: edili, del ferro battuto, del restauro dei mobili antichi, lavorazione del vetro, prodotti di falegnameria, produzione di prodotti nel settore della panificazione e dei dolci. Queste attività sono incrementate a seguito della realizzazione del nuovo piano P.I.P. in località Piandassalto;

3) Industria:

nel Comune esistono anche alcune realtà industriali importanti (vedi Lead Time, Rhutten, GGA, Cucine Lube con il marchio ogo Antico) che danno occupazione ad alcune centinaia di persone anche in un periodo di crisi come quello attuale.

4) Commercio:

nel Comune operano circa 30 attività commerciali al dettaglio in vari settori merceologici (alimentari, calzature, preziosi, cartoleria, merceria, mobili etc) oltre ad un distributore di carburanti.

5) Turismo, ricettività:

nel Comune sono operanti due alberghi, ristoranti, 1 centro rurale di ristoro e degustazione, 1 Bed & Breakfast, 2 agriturismi di cui 1 aperto recentemente, 1 Case ed appartamenti per vacanze; nuove strutture ricettive volte alla promozione turistica in agricoltura sono in corso di realizzazione.

Il completamento dell'urbanizzazione del nuovo insediamento produttivo della zona P.I.P. in Via Piandassalto permetterà l'insediamento di altre attività artigianali e commerciali; tanto che ad oggi esistono diverse richieste tendenti ad ottenere lotti di terreno destinati a tali insediamenti.

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Caldarola** dal 2001 al 2016. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	1.719	-	-	-	-
2002	31 dicembre	1.763	+44	+2,56%	-	-
2003	31 dicembre	1.772	+9	+0,51%	675	2,60
2004	31 dicembre	1.789	+17	+0,96%	674	2,63
2005	31 dicembre	1.811	+22	+1,23%	699	2,57
2006	31 dicembre	1.804	-7	-0,39%	669	2,67
2007	31 dicembre	1.832	+28	+1,55%	672	2,72
2008	31 dicembre	1.878	+46	+2,51%	704	2,65
2009	31 dicembre	1.909	+31	+1,65%	719	2,63
2010	31 dicembre	1.888	-21	-1,10%	710	2,64
2011 (*)	8 ottobre	1.885	-3	-0,16%	709	2,64
2011 (2)	9 ottobre	1.839	-46	-2,44%	-	-
2011 (3)	31 dicembre	1.838	-50	-2,65%	712	2,56
2012	31 dicembre	1.836	-2	-0,11%	758	2,40

2013	31 dicembre	1.849	+13	+0,71%	751	2,45
2014	31 dicembre	1.838	-11	-0,59%	750	2,44
2015	31 dicembre	1.823	-15	-0,82%	753	2,41
2016	31 dicembre	1.809	-14	-0,77%	759	2,37

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

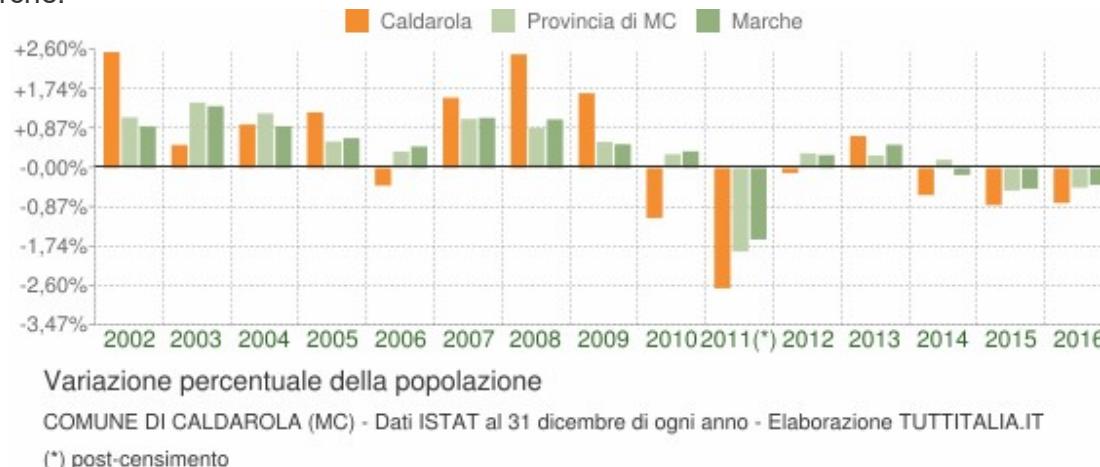
La [popolazione residente a Calderola al Censimento 2011](#), rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **1.839** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **1.885**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **46** unità (-2,44%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione.

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

Variazione percentuale della popolazione

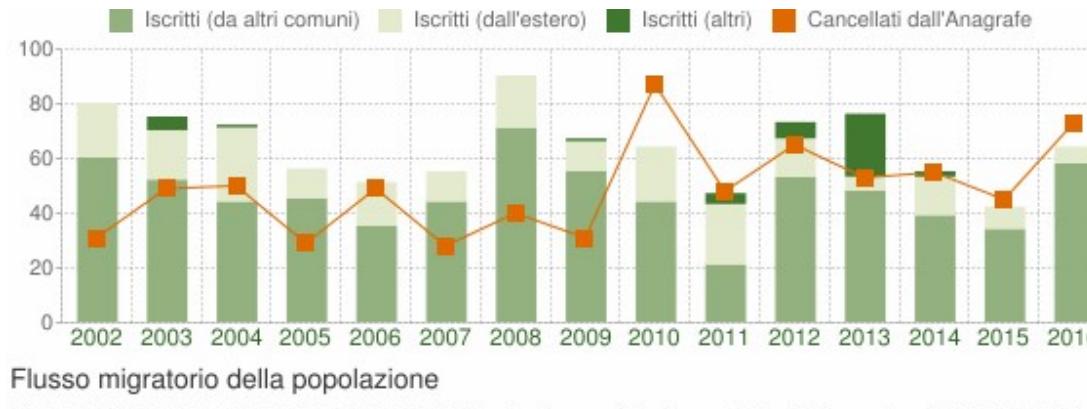
Le variazioni annuali della popolazione di Calderola espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Macerata e della regione Marche.



Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Calderola negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti e cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2016. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)		
2002	60	20	0	29	0	2	+20	+49
2003	52	18	5	41	0	8	+18	+26
2004	44	27	1	43	3	4	+24	+22
2005	45	11	0	28	1	0	+10	+27
2006	35	16	0	39	2	8	+14	+2
2007	44	11	0	28	0	0	+11	+27
2008	71	19	0	37	3	0	+16	+50
2009	55	11	1	28	2	1	+9	+36
2010	44	20	0	75	1	11	+19	-23
2011 (¹)	17	14	0	34	0	0	+14	-3
2011 (²)	4	8	4	13	0	1	+8	+2
2011 (³)	21	22	4	47	0	1	+22	-1
2012	53	14	6	61	4	0	+10	+8

2013	48	5	23	51	1	1	+4	+23
2014	39	14	2	47	8	0	+6	0
2015	34	8	0	33	8	4	0	-3
2016	58	6	0	63	10	0	-4	-9

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

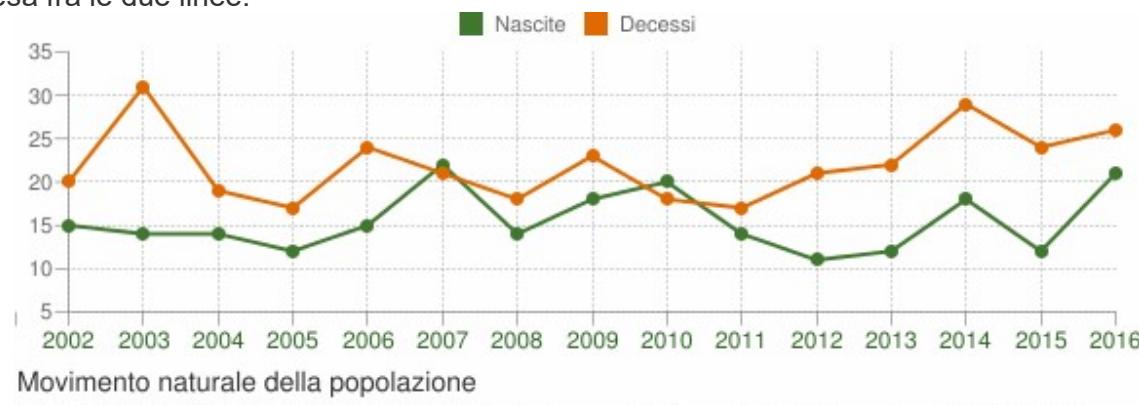
(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI CALDAROLA (MC) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT)

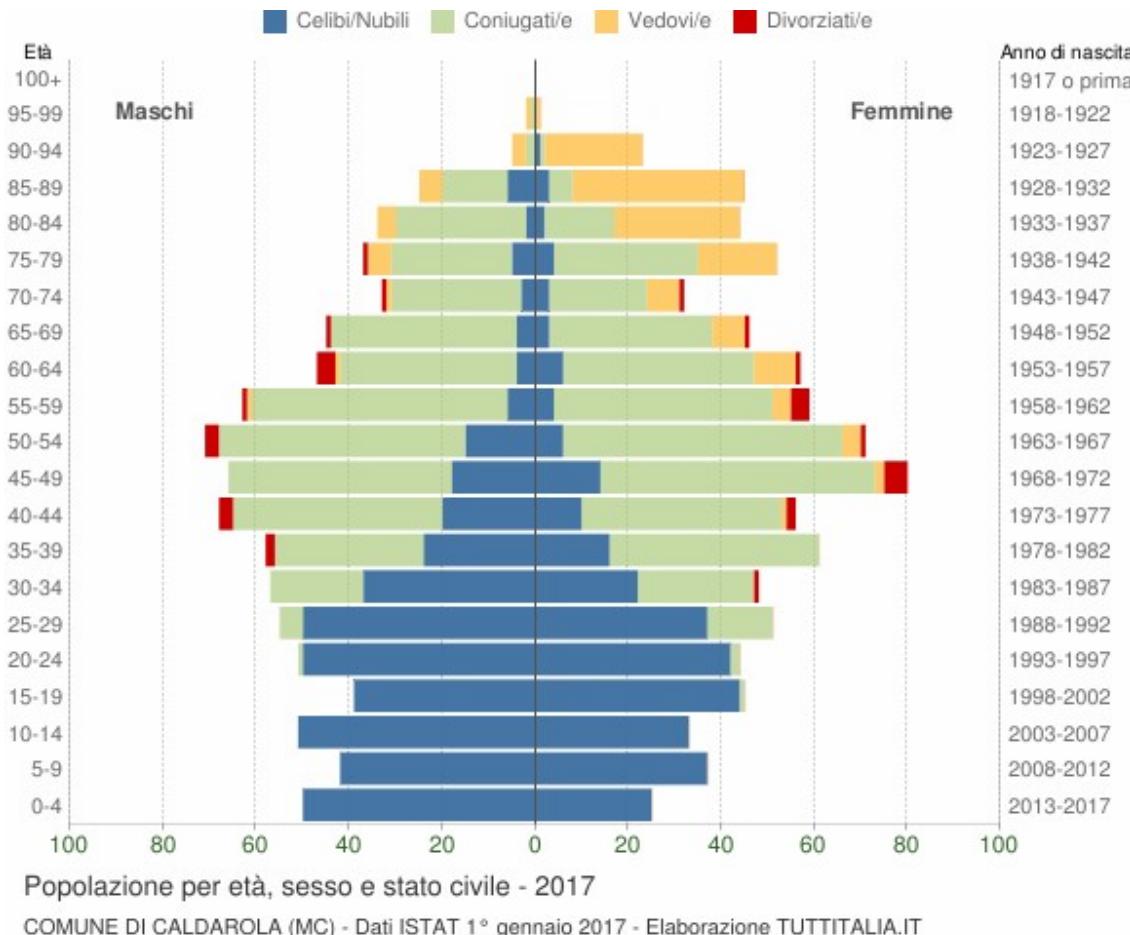
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2016. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	15	20	-5
2003	1 gennaio-31 dicembre	14	31	-17
2004	1 gennaio-31 dicembre	14	19	-5
2005	1 gennaio-31 dicembre	12	17	-5
2006	1 gennaio-31 dicembre	15	24	-9
2007	1 gennaio-31 dicembre	22	21	+1

2008	1 gennaio-31 dicembre	14	18	-4
2009	1 gennaio-31 dicembre	18	23	-5
2010	1 gennaio-31 dicembre	20	18	+2
2011 (¹)	<i>1 gennaio-8 ottobre</i>	13	13	0
2011 (²)	<i>9 ottobre-31 dicembre</i>	1	4	-3
2011 (³)	1 gennaio-31 dicembre	14	17	-3
2012	1 gennaio-31 dicembre	11	21	-10
2013	1 gennaio-31 dicembre	12	22	-10
2014	1 gennaio-31 dicembre	18	29	-11
2015	1 gennaio-31 dicembre	12	24	-12
2016	1 gennaio-31 dicembre	21	26	-

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Calderola per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2017.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati/e, vedovi/e, divorziati/e.



In generale, la **forma** di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

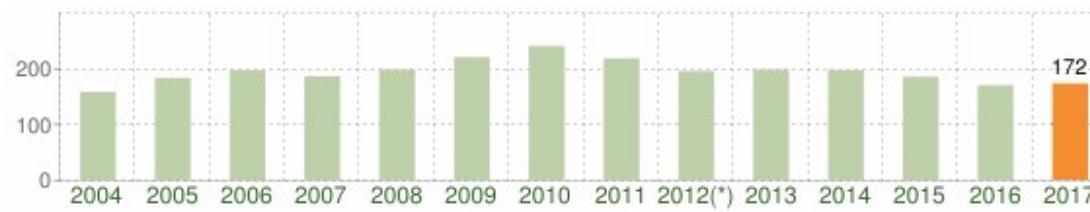
In Italia ha avuto la forma simile ad una **piramide** fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.

Distribuzione della popolazione 2017 - Calderola

Età	Celib /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	75	0	0	0	50 66,7%	25 33,3%	75	4,1%
5-9	79	0	0	0	42 53,2%	37 46,8%	79	4,4%
10-14	84	0	0	0	51 60,7%	33 39,3%	84	4,6%
15-19	83	1	0	0	39 46,4%	45 53,6%	84	4,6%
20-24	92	3	0	0	51 53,7%	44 46,3%	95	5,3%
25-29	87	19	0	0	55 51,9%	51 48,1%	106	5,9%
30-34	59	45	0	1	57 54,3%	48 45,7%	105	5,8%
35-39	40	77	0	2	58 48,7%	61 51,3%	119	6,6%
40-44	30	88	1	5	68 54,8%	56 45,2%	124	6,9%
45-49	32	107	2	5	66 45,2%	80 54,8%	146	8,1%
50-54	21	113	4	4	71 50,0%	71 50,0%	142	7,8%
55-59	10	102	5	5	63 51,6%	59 48,4%	122	6,7%
60-64	10	79	10	5	47 45,2%	57 54,8%	104	5,7%
65-69	7	75	7	2	45 49,5%	46 50,5%	91	5,0%
70-74	6	49	8	2	33 50,8%	32 49,2%	65	3,6%
75-79	9	57	22	1	37	52	89	4,9%

					41,6%	58,4%		
80-84	4	43	31	0	34 43,6%	44 56,4%	78	4,3%
85-89	9	19	42	0	25 35,7%	45 64,3%	70	3,9%
90-94	1	3	24	0	5 17,9%	23 82,1%	28	1,5%
95-99	0	1	2	0	2 66,7%	1 33,3%	3	0,2%
100+	0	0	0	0	0 0,0%	0 0,0%	0	0,0%
Totale	738	881	158	32	899 49,7%	910 50,3%	1.809	1

Popolazione straniera residente a **Caldarola** al 1° gennaio 2017. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



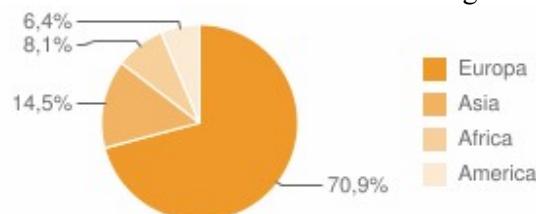
Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2017

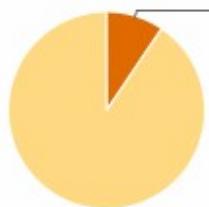
COMUNE DI CALDAROLA (MC) - Dati ISTAT 1° gennaio 2017 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

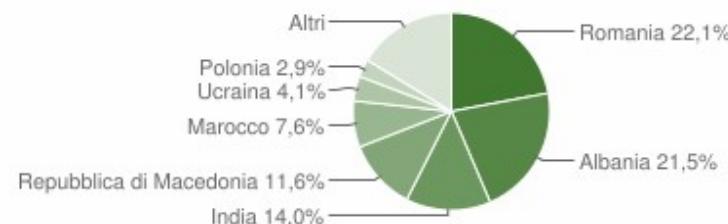
Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Caldarola al 1° gennaio 2017 sono **172** e rappresentano il 9,5% della popolazione residente.





La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla **Romania** con il 22,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'**Albania** (21,5%) e dall'**India** (14,0%).



Paesi di provenienza

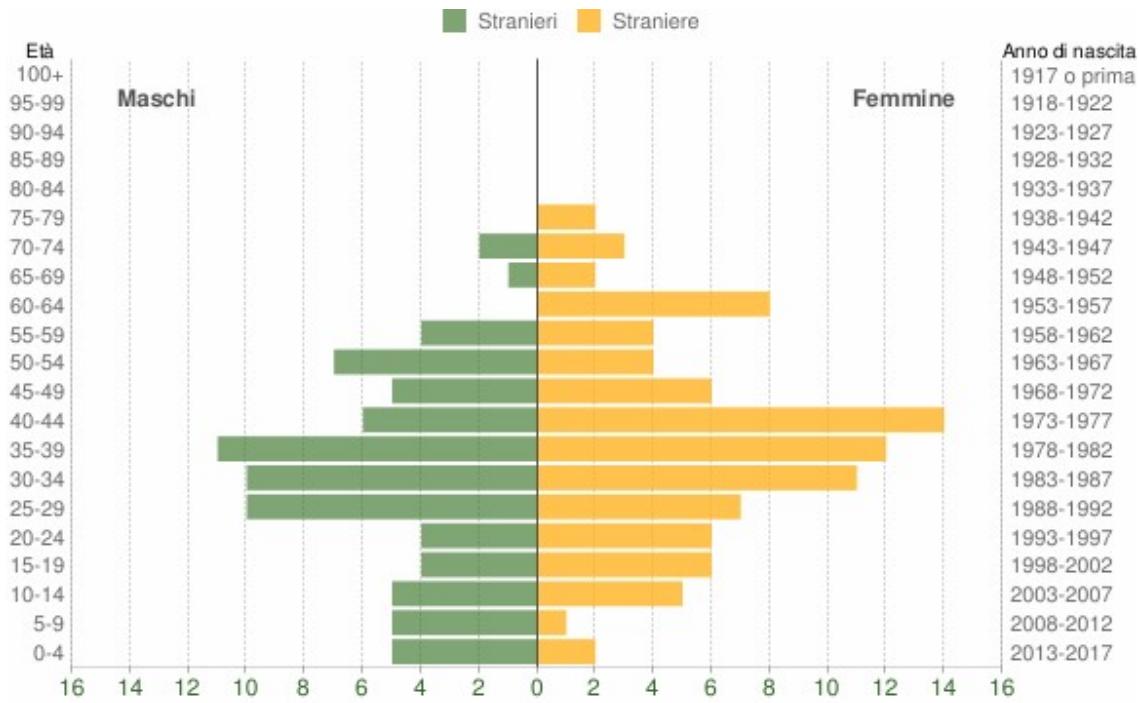
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

EUROPA	Area	Maschi	Femmine	Totale	%
Romania	<i>Unione Europea</i>	12	26	38	22,09%
Albania	<i>Europa centro orientale</i>	19	18	37	21,51%
Repubblica di Macedonia	<i>Europa centro orientale</i>	11	9	20	11,63%
Ucraina	<i>Europa centro orientale</i>	1	6	7	4,07%
Polonia	<i>Unione Europea</i>	2	3	5	2,91%
Repubblica Moldova	<i>Europa centro orientale</i>	1	2	3	1,74%
Slovenia	<i>Unione Europea</i>	1	2	3	1,74%
Regno Unito	<i>Unione Europea</i>	1	2	3	1,74%
Bulgaria	<i>Unione Europea</i>	0	2	2	1,16%
Francia	<i>Unione Europea</i>	0	2	2	1,16%
Repubblica Ceca	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	0,58%
Bosnia-Erzegovina	<i>Europa centro orientale</i>	1	0	1	0,58%
Totale Europa		49	73	122	70,93%

ASIA	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	Totale	<i>%</i>
India	<i>Asia centro meridionale</i>	15	9	24	13,95%
Giordania	<i>Asia occidentale</i>	1	0	1	0,58%
	Totale Asia	16	9	25	14,53%
AFRICA	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	Totale	<i>%</i>
Marocco	<i>Africa settentrionale</i>	9	4	13	7,56%
Nigeria	<i>Africa occidentale</i>	1	0	1	0,58%
	Totale Africa	10	4	14	8,14%
AMERICA	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	Totale	<i>%</i>
Brasile	<i>America centro meridionale</i>	1	3	4	2,33%
Argentina	<i>America centro meridionale</i>	0	2	2	1,16%
Repubblica Dominicana	<i>America centro meridionale</i>	1	1	2	1,16%
Cuba	<i>America centro meridionale</i>	1	1	2	1,16%
Stati Uniti d'America	<i>America settentrionale</i>	1	0	1	0,58%
	Totale America	4	7	11	6,40%

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Calderola per età e sesso al 1° gennaio 2017 su dati ISTAT.



Popolazione per cittadinanza straniera per età e sesso - 2017

COMUNE DI CALDAROLA (MC) - Dati ISTAT 1° gennaio 2017 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Età	Stranieri			
	Maschi	Femmine	Totale	%
0-4	5	2	7	4,1%
5-9	5	1	6	3,5%
10-14	5	5	10	5,8%
15-19	4	6	10	5,8%
20-24	4	6	10	5,8%
25-29	10	7	17	9,9%
30-34	10	11	21	12,2%
35-39	11	12	23	13,4%
40-44	6	14	20	11,6%
45-49	5	6	11	6,4%
50-54	7	4	11	6,4%
55-59	4	4	8	4,7%
60-64	0	8	8	4,7%
65-69	1	2	3	1,7%
70-74	2	3	5	2,9%
75-79	0	2	2	1,2%
80-84	0	0	0	0,0%
85-89	0	0	0	0,0%
90-94	0	0	0	0,0%
95-99	0	0	0	0,0%
100+	0	0	0	0,0%
Totale	79	93	172	

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		29,02
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		4
STRADE		
* Statali		Km. 4,00
* Provinciali		Km. 21,00
* Comunali		Km. 75,00
* Vicinali		Km. 7,00
* Autostrade		Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> C.C. n. 34 del 16.09.2010
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> C.C. n. 4 del 18.02.2013
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> C.C. n. 8 del 23.04.2008
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> C.C. n. 8 del 23.04.2008
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> C.C. n. 8 del 23.04.2008
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	mq. 0,00
	40.000,00	mq. 6.500,00

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	1	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	2	2	C.5	2	2
B.1	1	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	3	2
B.6	2	2	D.6	0	1
B.7	3	3	Dirigente	0	0
TOTALE	9	7	TOTALE	7	7

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	13
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^a. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^a. in servizio
A	1	0	A	0	0
B	5	4	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^a. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^a. in servizio
A	0	0	A	2	2
B	0	0	B	1	1
C	0	0	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^a. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^a. in servizio
A	0	0	A	3	2
B	0	0	B	6	5
C	0	0	C	3	3
D	0	0	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
TOTALE			TOTALE		
			16		
			14		

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^a . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^a . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	5	4	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^a . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^a . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^a . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^a . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	3	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	6	5
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	4	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
TOTALE			TOTALE	16	13

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	Seri Angelo
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Seri Angelo
Responsabile Settore Informatico	Seri Angelo
Responsabile Settore Economico Finanziario	Del Gobbo Daniela
Responsabile Settore LL.PP.	Spinaci Andrea
Responsabile Settore Urbanistica	Spinaci Andrea
Responsabile Settore Edilizia	Spinaci Andrea
Responsabile Settore Sociale	Seri Angelo
Responsabile Settore Cultura	Seri Angelo
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Cecchini Giancarlo
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Seri Angelo
Responsabile Settore Tributi	Del Gobbo Daniela

PERSONALE ADEMPIMENTI POST-SISMA. ART. 50 BIS LEGGE N. 229/2016

A seguito degli eventi sismici 2016, la legge n. 229/2016 con l'art. 50 consente ai comuni inseriti nel cratere l'assunzione di unità di personale a tempo determinato per fronteggiare esigenze lavorative in situazioni di emergenza, in particolare l'articolo recita “... tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ulteriori unità di personale, fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo... Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità...”.

Il comune di Calderola, vista l'ingente mole di lavoro a seguito dello stato di emergenza, ha deciso di ampliare il proprio organico rafforzando la struttura organizzativa sia per il settore tecnico che per il settore amministrativo con unità a tempo determinato, prevalentemente seguendo il criterio dello scorrimento di graduatorie sancito dal comma 3 dell'art 50 bis della sopra citata legge.

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0		0		0
Scuole materne	n. 60	posti n.	60	60		60		60
Scuole elementari	n. 100	posti n.	100	100		100		100
Scuole medie	n. 70	posti n.	70	70		70		70
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0	0		0		0
Farmacie comunali		n.	0	n.	0	n.	0	n.
Rete fognaria in Km								
- bianca			0,00	0,00		0,00		0,00
- nera			0,00	0,00		0,00		0,00
- mista			30,00	30,00		30,00		30,00
Esistenza depuratore	Si X No		Si X No		Si X No		Si X No	
Rete acquedotto in Km			55,00	55,00		55,00		55,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si X No		Si X No		Si X No		Si X No	
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	5 4,00	n. hq.	5 4,00	n. hq.	5 4,00	n. hq.	5 4,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	750	n.	750	n.	750	n.	750
Rete gas in Km			25,00	25,00		25,00		25,00
Raccolta rifiuti in quintali								
- civile			3.860,00	3.860,00		3.860,00		3.860,00
- industriale			920,00	920,00		920,00		920,00
- 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
Mezzi operativi	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
Veicoli	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
Centro elaborazione dati	Si X No		Si X No		Si X No		Si X No	
Personal computer	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13
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.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	8	8	8	8
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	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:

Società ed organismi gestionali	%
COSMARI SRL	0,5211
ASSM GESTIONE RETI SPA	0,0052
ASSM SPA	0,0052
CONTRAM RETI SPA	3,4420
CONTRAM SPA	1,8660
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA	1,1500
T.A.S.K.	0,0240
UNIDRA SOC. CONS. A R.L.	2,4630

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.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

<u>CONTRAM RETI S.p.A</u>	Misura della partecipazione dell'amministrazione: 3,442 Durata dell'impegno: 31/12/2050 Onere complessivo: 0.00 Numero rappresentanti dell'amministrazione: 1
<u>CONTRAM S.p.A</u>	Misura della partecipazione dell'amministrazione: 1,866 Durata dell'impegno: 31/12/2050 Onere complessivo: 600.00 Numero rappresentanti dell'amministrazione: Nessuno
<u>A.S.S.M. GESTIONI RETI S.p.A.</u>	Misura della partecipazione dell'amministrazione: 0,0052 Durata dell'impegno: 31/12/2032
<u>SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A.</u>	Misura della partecipazione dell'amministrazione: 1,150 Durata dell'impegno: 31/12/2050 Onere complessivo: 0.00 Numero rappresentanti dell'amministrazione: Nessuno
<u>COSMARI - Consorzio obbligatorio smaltimento rifiuti</u>	Misura della partecipazione dell'amministrazione: 0,5211 Onere complessivo: 163136,41
<u>UNIDRA UNIONE AZIENDE IDRICHE</u>	Misura della partecipazione dell'amministrazione: 2,463 Durata dell'impegno: 31/12/2027
<u>SOC. CONS. A R.L.</u>	Numero rappresentanti dell'amministrazione: 1
<u>ASSM SPA</u>	Misura della partecipazione dell'amministrazione: 0,0052 Durata dell'impegno: 31/12/2032 Onere complessivo: 290.00 Numero rappresentanti dell'amministrazione: 1
<u>TASK SRL</u>	Misura della partecipazione dell'amministrazione: 0,0240 Durata dell'impegno: 31/12/2050 Onere complessivo: 3141,98 Numero rappresentanti dell'amministrazione: Nessuno

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
SERVIZIO DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
DUOMO GPA

ALTRÒ (SPECIFICARE):
.....

3. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: <i>NON SONO PREVISTI</i>
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto: <i>NON SONO PREVISTI</i>
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

4. ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: NON SONO PREVISTI

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5. FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aenti destinazione vincolata per legge	13.148.000,00	7.726.868,01	2.940.411,60	2.940.411,60
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	-	-	-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	330.000,00	-	-	330.000,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 D.Lgs. N. 163/2006	-	-	-	-
Stanziamenti di bilancio	-	-	350.000,00	350.000,00
Altro	-	-	-	-
TOTALI	13.478.000,00	7.726.868,01	3.290.411,60	24.495.279,61

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.

DESCRIZIONE INTERVENTO	SISMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			
	<u>PRIMO ANNO</u>	<u>SECONDO ANNO</u>	<u>TERZO ANNO</u>	<u>TOTALE</u>
Messa in sicurezza e riqualificazione edificio in C.A. della scuola media del Polo Scolastico “Simone De Magistris”. Approvazione studio di fattibilità.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Crisi sismica ottobre 2016 – opere di ripristino del patrimonio pubblico – edificio ubicato in Borgo Piandebussi n. 9	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Crisi sismica ottobre 2016 – opere di ripristino del patrimonio pubblico – edificio ex ospedale	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Realizzazione nuova sede comunale	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
Crisi sismica ottobre 2016 – opere di ripristino del patrimonio pubblico – edificio ubicato in Via Mazzini,6	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Crisi sismica ottobre 2016 – opere di ripristino del patrimonio pubblico – edificio ubicato in Via Mazzini,2	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Crisi sismica ottobre 2016 – opere di ripristino del patrimonio pubblico – edificio ubicato in Via Durante,1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Ricostruzione sede Scuola Primaria e dell’Infanzia del Polo Scolastico “Simone De Magistris”	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
Opere di restauro Palazzo Pallotta	7.083.000,00	0,00	0,00	7.083.000,00
Opere di riparazione danni e miglioramento sismico Torre Civica	0,00	770.752,00	0,00	770.752,00
Opere di riparazione danni e restauro Teatro Comunale	0,00	1.750.320,00	0,00	1.750.320,00
Opere di riparazione danni e restauro Palazzo Associazioni	0,00	575.500,00	0,00	575.500,00
Opere di riparazione danni e ristrutturazione edilizia Albergo Comunale	0,00	2.853.760,00	0,00	2.853.760,00
Opere di riparazione danni e risanamento conservativo muro di sostegno in Via Cavallotti	0,00	275.376,00	0,00	275.376,00

Restauro Chiesa Cimitero del Capoluogo	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Riparazione danni e restauro Cimitero del Capoluogo	0,00	948.816,00	0,00	948.816,00
Riparazione danni edificio ex caserma Corpo Forestale dello Stato	0,00	252.344,01	0,00	252.344,01
Opere di riparazione danni e risanamento conservativo muro di sostegno in Via Rimessa	0,00	0,00	108.150,00	108.150,00
Opere di riparazione danni e risanamento conservativo muro di sostegno Loc. Castiglione di Croce	0,00	0,00	275.378,00	275.378,00
Opere di riparazione danni e risanamento conservativo muro di sostegno Loc. Vestignano	0,00	0,00	167.225,60	167.225,60
Opere di riparazione danni e risanamento conservativo muro di sostegno Loc. Valcimarra	0,00	0,00	166.150,00	166.150,00
Opere di riparazione danni e risanamento conservativo muro di sostegno Loc. Concie	0,00	0,00	341.720,00	341.720,00
Riparazione danni e restauro Cimitero di Pielefavera	0,00	0,00	137.840,00	137.840,00
Riparazione danni e restauro Cimitero di Valcimarra	0,00	0,00	199.800,00	199.800,00
Riparazione danni e restauro bagni pubblici in Via Lungara del Rio	0,00	0,00	108.150,00	108.150,00
Riparazione danni e restauro locali commerciali in Via Roma	0,00	0,00	936.000,00	936.000,00
Lavori di costruzione locali cimitero capoluogo	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Realizzazione percorso turistico "Laghi e dintorni"	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Manutenzione straordinaria parchi comunali con realizzazione nuovi percorsi pedonali e spazi relax	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE	13.478.000,00	7.726.868,01	3.290.411,60	24.495.279,61

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	Opere di completamento zona PIP e realizzazione capannone comunale	2001	516.000,00	389.027,00	126.973,00	Vendita aree comparto CA2 e capannoni di proprieta' comunale
2	lavori completamento urbanizzazione in zona pip comparo c/c	2009	850.000,00	710.026,00	139.974,00	proventi da f.di rotazione pip e vendita aree
3	lavori messa a norma pubbl. illuminazione capoluogo	2004	25.026,00	21.500,00	3.526,00	contr:ministero interno per investimenti
4	lavori rifacimento tappetini stradali	2009	60.601,00	23.350,00	37.251,00	Fondi di bilancio
5	interventi per funzionalitÃ biblioteca comunale	2010	35.000,00	18.858,00	16.142,00	contributo statale
6	lavori incomplet.e messa a norma locali museo resistenza	2010	45.000,00	44.200,00	800,00	progetto far-fas contributo e quota mutuo
7	Lavori straordinari strada Carrufo	2010	80.000,00	10.000,00	70.000,00	Da Regione e Provincia per calamita

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	1.474.225,44	936.715,81	687.165,57	696.506,13	827.903,81	903.322,87	1.359
Contributi e trasferimenti correnti	39.836,05	1.705.595,65	7.257.269,01	3.423.998,82	1.619.700,00	1.544.700,00	- 52.819
Extratributarie	489.115,49	408.138,33	412.127,39	513.383,24	469.400,00	469.400,00	24.569
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.003.176,98	3.050.449,79	8.356.561,97	4.633.888,19	2.917.003,81	2.917.422,87	- 44.547
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	29.222,36	48.652,10	51.260,84	0,00	0,00	0,00	-100.000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.032.399,34	3.099.101,89	8.407.822,81	4.633.888,19	2.917.003,81	2.917.422,87	- 44.885
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	609.863,89	858.848,53	13.898.854,58	13.648.000,00	7.776.868,01	3.340.411,60	- 1.804
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	87.184,14	9.915,97	0,00	0,00	0,00	-100.000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	609.863,89	946.032,67	13.998.770,55	13.648.000,00	7.776.868,01	3.340.411,60	- 2.505
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.794,24	762.612,57	500.000,00	500.000,00	52.280
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.794,24	762.612,57	500.000,00	500.000,00	52.280
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.642.263,23	4.045.134,56	22.907.387,60	19.044.500,76	11.193.871,82	6.757.834,47	- 16.863

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	1.691.723,14	901.187,66	875.339,66	819.150,26	- 6.419
Contributi e trasferimenti correnti	93.826,81	352.669,98	8.309.478,40	4.857.884,06	- 41.538
Extratributarie	552.016,46	406.688,07	525.889,62	603.172,68	14.695
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.337.566,41	1.660.545,71	9.710.707,68	6.280.207,00	- 35.326
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)	2.337.566,41	1.660.545,71	9.710.707,68	6.280.207,00	- 35.326
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	680.817,68	633.908,45	11.267.005,65	3.973.757,00	- 64.731
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-100.000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	680.817,68	633.908,45	11.357.005,65	3.973.757,00	- 65.010
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.794,24	0,00	-100.000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.794,24	0,00	-100.000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.018.384,09	2.294.454,16	21.568.507,57	10.253.964,00	- 52.458

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.474.225,44	936.715,81	687.165,57	696.506,13	827.903,81	903.322,87	1,359

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.691.723,14	901.187,66	875.339,66	819.150,26	- 6,419

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

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

Nell'anno 2014 è stata istituita la nuova tassazione sugli immobili denominata "I.U.C" (Imposta Unica Comunale) che incorpora in essa tre componenti: IMU - TASI - TARI.

IMU

La componente IMU è rimasta invariata nella sua determinazione dall'istituzione del 2012. La stessa prevede la non tassabilità dell'abitazione principale, ad eccezione delle cat. A/1 - A/8 - A/9 lasciando, come per gli anni precedenti, ampia autonomia agli Enti Locali sulla determinazione dell'aliquota da applicare, per la sola quota spettante al Comune, ferma restando la quota statale, rimasta solo sulle categorie "D".

Anche per l'anno 2015, l'Amministrazione ha confermato l'assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari abitative e relative pertinenze date in uso gratuito a familiari in linea retta (genitori/figli) introdotta nel 2014; tale agevolazione è limitata alla parte di rendita catastale fino ad euro 500,00, mentre per la parte di rendita catastale eccedenti i 500,00 euro rimane l'obbligo di pagamento dell'IMU ad aliquota ordinaria.

La fase di accertamento è curata dal personale del Comune dei servizi finanziari e tributi.

Per l'anno 2015 le aliquote sono ripartite tra IMU e TASI come segue:

	IMU	TASI
IMU - abitazione principale e relative pertinenze	esenti	0.33
IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale	esente	zona montana
IMU - terreni	esente	zona montana
IMU - aree fabbricabili	1.06	
IMU - altri fabbricati	1.06	
IMU - abitazioni concesse in locazione a residenti (con contratto registrato)	0.96	
IMU - fabbricato gruppo D (esclusi D5) e C	1.06	

TASI

La componente TASI è stata istituita nel 2013 e per quell'anno era fissata dallo Stato in euro 0,30 a mq sulla superficie dichiarata a fini TARES.

Dal 2014 questa Tassa ha subito un radicale cambiamento rispetto al passato; la base imponibile è stata equiparata a quella dell'IMU, mentre per le aliquote, lo Stato Centrale ha lasciato ai Comuni piena facoltà di scelta, fermo restando che l'importo previsto per l'aliquota base è stato decurtato dai trasferimenti statali.

Il Comune di Calderola ha scelto di applicare la TASI solo sulle abitazioni principali, in sostituzione dell'IMU.

Le aliquote applicate nel 2014 e poi confermate anche per l'anno 2015 sono fissate allo 3,3 per mille con una detrazione di euro 50,00 per una rendita catastale fino ad euro 500,00 comprese le relative pertinenze ed euro 25,00 per ogni figlio residente fino ad una età di 26 anni.

La fase di accertamento è curata in dal personale del Comune dei servizi finanziari e tributi.

TARI

La TARI ha sostituito la TARES a partire dall'anno 2014. Nello stesso anno dell'istituzione della tassa è stato approvato il nuovo Regolamento mentre annualmente viene approvato dal Consiglio Comunale, in fase di approvazione del bilancio di previsione, il Piano finanziario al fine di stabilire le relative tariffe per le utenze domestiche (per le quali si tiene conto delle superfici delle abitazioni e del numero degli occupanti) e per le utenze non domestiche, il calcolo viene effettuato sulla superficie occupata. Tali tariffe vengono approvate annualmente perché la normativa prevede che l'Ente deve raggiungere il 100% della copertura del costo realmente sostenuto.

La legge finanziaria per il 2005 al comma 340 ha disposto che a decorrere dal 2005 la superficie imponibile dei fabbricati privati a destinazione ordinaria già censiti, non può essere inferiore all'80% dei mq calcolati con criteri catastali di cui al D.P.R. n. 138/1998.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF, prevista a far data dal 1 gennaio 2000 è determinata applicando al reddito complessivo soggetto ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili, la tariffa determinata annualmente da ogni Comune.

La ritenuta viene effettuata in undici rate (da gennaio a novembre) dell'anno successivo alla formazione del reddito.

L'aliquota deliberata con atto di Giunta Comunale per l'anno 2015 è dello 0,70%.

Tale aliquota è stata condizionata dai notevoli tagli che lo Stato e la regione continuano a fare nei confronti degli Enti Locali.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Per l'anno 2015, come imposto dalle disposizioni della legge finanziaria, non sono previste modifiche su questo tributo. Anche la tariffa sui passi carrabili è rimasta invariata.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione della pubblicità e delle pubbliche affissioni, è stata affidata alla Duomo GPA, che si preoccupa di tutte le fasi necessarie alla realizzazione di tale servizio.

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	39.836,05	1.705.595,65	7.257.269,01	3.423.998,82	1.619.700,00	1.544.700,00	- 52,819

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	93.826,81	352.669,98	8.309.478,40	4.857.884,06	- 41,538

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

Anche per il Comune di Calderola, i trasferimenti erariali, regionali e provinciali diminuiscono annualmente, in linea con i tagli che il Governo centrale deve effettuare sugli Enti Locali per il contenimento della spesa pubblica.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:**Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):****Altre considerazioni e vincoli:**

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	489.115,49	408.138,33	412.127,39	513.383,24	469.400,00	469.400,00	24,569

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	552.016,46	406.688,07	525.889,62	603.172,68	14,695

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

I proventi extratributari sono rappresentati per la maggior parte dalla refezione scolastica e dai proventi delle lampade votive. Annualmente le tariffe vengono o confermate o aggiornate in base alle esigenze dei servizi erogati.

Un'altra voce consistente delle entrate extratributarie sono rappresentate dalle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Tali proventi vengono destinati al miglioramento della segnaletica e della viabilità comunale.

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:

Per quanto riguarda il patrimonio disponibile l'Ente dispone di vari immobili destinati sia ad attività commerciali che ad abitazione. Tale patrimonio è stato dato in locazione e da esso riceve una canone annuale che si aggira intorno ai 55.000,00 circa.

Altre considerazioni e vincoli:

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	609.863,89	858.848,53	13.898.854,58	13.648.000,00	7.776.868,01	3.340.411,60	- 1.804
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	609.863,89	858.848,53	13.988.854,58	13.648.000,00	7.776.868,01	3.340.411,60	- 2.436

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	680.817,68	633.908,45	11.267.005,65	3.973.757,00	- 64,731
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	680.817,68	633.908,45	11.357.005,65	3.973.757,00	- 65,010

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

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		0,00	0,00	81,06
(+) 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)		0,00	0,00	81,06

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	3.050.449,79	8.356.561,97	4.633.888,19

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,000	0,000	0,001

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.794,24	762.612,57	500.000,00	500.000,00	52,280
TOTALE	0,00	0,00	500.794,24	762.612,57	500.000,00	500.000,00	52,280

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.794,24	0,00	-100,000
TOTALE	0,00	0,00	500.794,24	0,00	-100,000

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

L'Ente locale pur avendo sempre iscritto in bilancio somme per anticipazioni di tesoreria, non ha mai fatto uso di tale risorse, in quanto grazie alla oculata gestione si è sempre fatto fronte con risorse proprie.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	109.300,00	32.500,00	29,734
SERVIZI CIMITERIALI	11.700,00	23.000,00	196,581
COLONIA ESTIVA DIURNA	4.100,00	2.250,00	54,878
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	125.100,00	57.750,00	46,163

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
PALAZZO COMUNALE - PIANO NOBILE ED UFFICI	Piazza Vittorio Emanuele	0,00	
PALAZZO COMUNALE - SCUDERIE E MUSEO DELLA RESISTENZA	Piazza Vittorio Emanuele	0,00	
PALAZZO COMUNALE - N. 6 NEGOZI	Piazza Vittorio Emanuele	25.779,32	canone di locazione per l'anno 2015
TORRE CIVICA	Piazza Vittorio Emanuele	0,00	
TEATRO COMUNALE	Via Pallotta	0,00	
PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI	Via Pallotta	0,00	
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	Viale Umberto I^	0,00	
PALESTRA COMUNALE	Via Rimessa	0,00	
IMPIANTI SPORTIVI	Viale Giacomo Matteotti	0,00	
n. 2 ABITAZIONI - EX MATTATOIO	BORGO PIANDEBUSSI	0,00	gestione Case Popolari
n. 8 ABITAZIONI	VIA MAZZINI	0,00	gestione Case Popolari
n. 1 ABITAZIONE - PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI	VIA PALLOTTA	0,00	non locata
n. 2 ABITAZIONI - PALAZZINA EX FORESTALE	VIA PIANDASSALTO	0,00	non locata
n. 4 ABITAZIONI - EX OSPEDALE	VIA RIMESSA	4.815,49	gestione diretta
n. 2 ABITAZIONI - EX OSPEDALE	VIA RIMESSA	0,00	non locata
n. 2 ABITAZIONI	VIA RIMESSA	0,00	gestione Case Popolari
n. 1 ABITAZIONE	VIALE GIACOMO MATTEOTTI	0,00	gestione Case Popolari
n. 1 ABITAZIONE	VIALE GIACOMO MATTEOTTI	1.249,83	gestione diretta
n. 2 ABITAZIONE	VIA DURANTE	0,00	gestione Case Popolari
LOCALE COMMERCIALE - EX OSPEDALE	VIA RIMESSA	4.030,46	gestione diretta
LOCALE SEDE AVIS - EX OSPEDALE	VIA RIMESSA	0,00	
LOCALE SEDE GUARDIA MEDICA - EX OSPEDALE	VIA RIMESSA	0,00	
n. 6 NEGOZI	VIA ROMA	0,00	non locati
BAGNI PUBBLICI	VIA LUNGARA RIO	0,00	
n. 2 CAPANNONI ARTIGIANALI	VIA BUSCALFERRI	0,00	
n. 1 NEGOZIO - PARRUCCHIERIA	VIA ROMA	919,87	gestione diretta
n. 1 NEGOZIO - EX MACELLERIA	VIA ROMA	0,00	non locato

ALBERGO COMUNALE	PIAZZA XXIV MAGGIO	19.223,42	canone di locazione per l'anno 2015
------------------	--------------------	-----------	-------------------------------------

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
FITTI NEGOZI PALAZZO COMUNALE - VIA ROMA E ABITAZIONI GESTITE DIRETTAMENTE	57.500,00	58.000,00	58.000,00
PROVENTI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI	2.000,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	59.500,00	60.500,00	60.500,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

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		791.203,48			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.633.888,19 0,00	2.917.003,81 0,00	2.917.422,87 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> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		4.618.007,71 0,00 23.052,23	2.916.090,30 0,00 25.268,01	2.916.509,36 0,00 28.374,66
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
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>	(-)		880,48 0,00 0,00	913,51 0,00 0,00	913,51 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			15.000,00	0,00	0,00
ALTRI POSTI 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	(-)		15.000,00	0,00	0,00
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 avано 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	(+)		13.648.000,00	7.776.868,01	3.340.411,60
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	(+)		15.000,00	0,00	0,00
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>	(-)		13.663.000,00 0,00	7.776.868,01 0,00	3.340.411,60 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE			0,00	0,00	0,00
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y					

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	791.203,48								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<i>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	819.150,26	696.506,13	827.903,81	903.322,87	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.332.945,06	4.618.007,71	2.916.090,30	2.916.509,36
<i>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</i>	4.857.884,06	3.423.998,82	1.619.700,00	1.544.700,00			0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 3 - Entrate extratributarie</i>	603.172,68	513.383,24	469.400,00	469.400,00					
<i>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</i>	3.973.757,00	13.648.000,00	7.776.868,01	3.340.411,60	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.951.583,13	13.663.000,00	7.776.868,01	3.340.411,60
<i>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalle entrate finali.....	10.253.964,00	18.281.888,19	10.693.871,82	6.257.834,47	Totalle spese finali.....	10.284.528,19	18.281.007,71	10.692.958,31	6.256.920,96
<i>Titolo 6 - Accensione di prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</i>	1.330,49	880,48	913,51	913,51
<i>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	762.612,57	500.000,00	500.000,00	<i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	762.612,57	500.000,00	500.000,00
<i>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</i>	1.197.454,49	1.177.000,00	777.000,00	777.000,00	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	1.372.051,58	1.177.000,00	777.000,00	777.000,00
Totalle titoli	11.451.418,49	20.221.500,76	11.970.871,82	7.534.834,47	Totalle titoli	11.657.910,26	20.221.500,76	11.970.871,82	7.534.834,47
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.242.621,97	20.221.500,76	11.970.871,82	7.534.834,47	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.657.910,26	20.221.500,76	11.970.871,82	7.534.834,47
Fondo di cassa finale presunto	584.711,71								

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 12 del 09/06/2014 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:

1- UNIONE DEI COMUNI – Associazione dei Servizi

In relazione al carattere strutturale della crisi, occorre che il nostro Comune si faccia promotore di forme di collaborazione virtuosa con gli enti dell'area territoriale circostante con l'obiettivo di integrare, realizzare, qualificare, rendere efficiente l'offerta dei servizi pubblici locali in una logica di rete e di contenimento dei costi.

2- OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO

- AGEVOLAZIONI SULLA TASI: mantenimento delle agevolazioni sulla TASI per le abitazioni utilizzate dai figli come prima casa.
- INCENTIVAZIONE EDILIZIA NEL CENTRO STORICO: applicazione al minimo degli oneri sulle concessioni edilizie rilasciate per la ristrutturazione degli immobili siti nel centro storico, che non comportino un aggravio sui servizi, con eliminazione della tassa di occupazione del suolo pubblico per il periodo indicato, necessario all'esecuzione dei lavori. Si continua ad aderire alle agevolazioni previste dal "Piano Casa".

3- DECORO SPAZI DELLA COMUNITÀ E VERDE PUBBLICO

- ARREDO URBANO: riqualificazione e cura dell'arredo urbano anche con partecipazione pubblico-privata ponendo particolare attenzione agli accessi principali, alle piazze, alle vie storiche del Capoluogo e delle Frazioni.
- VERDE PUBBLICO E STRUTTURE SPORTIVE: È nostra intenzione, quindi, migliorare lo stato attuale delle aree verdi e delle strutture sportive, provvedendo alla manutenzione attraverso soluzioni alternative a quelle tradizionali, ad esempio con affidamento dei lavori ad associazioni di volontariato o a cooperative sociali.

- DECORO PUBBLICO: provvedere ad una revisione dell'impiego delle risorse umane presenti e future in un'ottica di efficienza ed economicità.

4- SICUREZZA DEI CITTADINI

Al fine di tutelare le nostre famiglie e le nostre abitazioni, considerati i consistenti tagli attuati a livello centrale nel settore delle Forze Armate e della sicurezza, proponiamo:

- VIDEOSORVEGLIANZA: l'installazione di telecamere nei punti strategici della Città, con controllo delle sue vie di accesso e di uscita, al fine di scoraggiare il crescente fenomeno della micro e media criminalità, prendendo spunto dai risultati raggiunti nei Comuni limitrofi che vi hanno provveduto con successo.

5- LAVORI PUBBLICI

La prossima Amministrazione Comunale dovrà gestire un'importante contributo assegnato al Comune di Calderola, finalizzato al miglioramento strutturale, all'efficienza energetica e all'adeguamento delle barriere architettoniche dell'Istituto Comprensivo Simone De Magistris.

Con un impegno attento e costante sulla gestione dell'intervento, la nostra squadra è pronta a portare a termine con successo uno dei più importanti progetti da realizzare nel nostro Comune nell'ultimo decennio.

- GIARDINI PUBBLICI: realizzazione di nuovi percorsi pedonali, spazi relax, miglioramento degli impianti di illuminazione nei Giardinetti pubblici e nel Parco delle Caterinette. Sarà nostra cura procedere a un ripensamento virtuoso degli spazi verdi attualmente esistenti sul territorio comunale qualificandoli in relazione al reale utilizzo di svago, di gioco e turistico. Anche presso le Frazioni sarà mantenuta alta l'attenzione verso la cura a salvaguardia di ambienti naturali di rara bellezza, patrimonio inestimabile della nostra città.

Ci piace ricordare che Calderola vanta anche la presenza dello spondale del lago di Pielefavera dove insistono un'area archeologica e tanto spazio verde. In merito a quest'area pubblica le potenzialità sono davvero infinite perché tutti gli elementi della natura si combinano con le bellezze archeologico-museali pertanto intendiamo dare più fruibilità a tale area creando anche degli appositi spazi picnic per permettere al turismo da weekend, e non solo, di trascorrere delle belle giornate su di un'area appositamente attrezzata.

- IMPIANTI SPORTIVI: ristrutturazione dei vecchi spogliatoi del campo di calcio (lavori già effettuati per le facciate esterne), rifacimento della relativa recinzione verso la strada provinciale (lavori iniziati), realizzazione interventi per il miglioramento del deflusso delle acque piovane, interventi di ordinaria manutenzione nel campo polivalente e in quello da tennis. Anche in questo caso ci avvarremo della collaborazione e della disponibilità dei volontari e dei cittadini che vogliono dedicare qualche ora del proprio tempo libero al bene sociale, anche attraverso la costituzione di una "banca del tempo a disposizione della Città" istituita presso il Comune.

- NUOVE INFRASTRUTTURE: la bellezza del territorio caldarolese è tale da attrarre turisti e visitatori alla ricerca di ambienti incontaminati e di aria pulita. A tal fine il nostro programma prevede la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale che colleghi in totale sicurezza Caldarola con il lago di Pielefave.
- WI-FI: oggi i collegamenti del mondo del web ci impongono adattamenti in tempi rapidi che non permettono ritardi. Pertanto, riteniamo necessario per non rimanere esclusi dalla rete, la creazione di un ponte Wi-Fi per connessione gratuita usufruibile sia dai cittadini che dai turisti. Questa rete è stata attivata sul nostro territorio a agosto 2015.

6- SPORT E ASSOCIAZIONI

- SPORT: per bilanciare in maniera equa l'impegno dell'Amministrazione verso le varie associazioni sportive vogliamo istituire un tavolo di concertazione composto di un esperto per ognuna delle attività agonistiche. Lo sport a Caldarola rappresenta da sempre un punto fondamentale d'incontro, un luogo di aggregazione per le giovani generazioni, propedeutico ad una crescita sana ed equilibrata.
- ASSOCIAZIONI: è nostra intenzione valorizzare e sostenere l'associazionismo quale risorsa fondamentale; la nostra comunità consta di una ricca e straordinaria presenza di associazioni attive con entusiasmo in diversi settori (culturale, ricreativo, sportivo, sociale, assistenziale e religioso). Queste realtà nelle quali si manifesta una grande ricchezza d'impegno e di solidarietà saranno protagoniste propositive costituendo anello di congiunzione fra amministratori e amministrati.

7- SERVIZI ASSISTENZIALI

- FAMIGLIE: il nostro intento è quello di intervenire in maniera incisiva e puntuale con azioni mirate alla soluzione delle problematiche relative a situazioni di disagio familiare, con sensibilità e discrezione, mantenendo viva la collaborazione con i servizi sociali dell'Ambito XVI.
- SERVIZI SANITARI: Consapevoli dei consistenti tagli nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, punteremo alla salvaguardia dei presidi esistenti, quali la guardia medica ed il servizio prelievi con l'aggiunta di servizi al cittadino ed alle famiglie attraverso la messa a punto di accorgimenti ad iniziativa comunale. Di seguito elenchiamo le nostre iniziative a sostegno del cittadino, attraverso un'assistenza professionalmente competente.
- ALBO BADANTI: per migliorare l'offerta di assistenza alle persone anziane vogliamo istituire, presso la Casa Comunale, un apposito elenco badanti riconosciuto e controllato anche dalla pubblica amministrazione.
- ALBO INFERMIERI: in stretta collaborazione con infermieri professionali vogliamo creare un'Associazione di volontariato che presta piccoli servizi sanitari a domicilio su chiamata.

8- TURISMO

- SERVIZIO AL TURISTA: è nostra intenzione istituire, in collaborazione con la Proloco caldarolese, un servizio di accoglienza al turista composto da volontari che s'impegnino ad accompagnare il visitatore, illustrando le attrazioni storico, culturali, museali presenti sul territorio, promuovendo contemporaneamente l'esposizione ed i punti di acquisto delle tipicità locali prodotte dai nostri agricoltori e dagli artigiani della qualità.
- COLLABORAZIONI: intendiamo instaurare una proficua collaborazione con gli uffici IAT (ex turistici) dei Comuni della Regione Marche a forte sviluppo turistico per promuovere la storia, la tradizione e le bellezze del nostro territorio, aprendo le porte del paese anche a sinergie con i comuni limitrofi per giri turistici che offrano un pacchetto completo del territorio marchigiano.
- BANDIERA ARANCIONE E/O I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA: ricevere l'ammissione a uno di questi due prestigiosi riconoscimenti significherebbe entrare nel giro dei luoghi d'eccellenza italiana e vedere la propria icona riportata sulle migliori guide nazionali.

9- CULTURA

È nostra intenzione dunque riproporre una valorizzazione dei beni storico, artistici e culturali della nostra città per far sì che la Cultura mostri le sue due facce principali, quella estetico culturale e di potenziale risorsa anche economica, per il nostro territorio.

- TEATRO: sulla scia dell'apprezzata manifestazione Dialettiamoci intendiamo ampliarne l'offerta culturale, musicale e sociale a compagnie amatoriali e nazionali anche con la sperimentazione di laboratori teatrali in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Simone De Magistris".
- PALAZZO PALLOTTA: è nostra intenzione incentivare l'uso del piano nobile del Palazzo dei Cardinali Pallotta per valorizzarne la sua unicità, non solo attraverso eventi di grande richiamo ma con micro eventi culturali che possano promuovere Caldarola e le sue bellezze architettoniche in tutt'Italia.
- RIVALUTAZIONE DELLA STORIA DEL PAESE: intendiamo introdurre nei progetti scolastici un percorso conoscitivo della storia e delle opere del nostro paese come stimolo alla rivalutazione culturale per le nuove generazioni (progetto già iniziato).

10- FRAZIONI

Operando in stretta collaborazione con i residenti attueremo un programma di manutenzione dell'esistente per migliorare il loro aspetto senza stravolgere il valore paesistico-ambientale che li rende tanto esclusivi.

11- GIOVANI

La Calderola che intendiamo noi di “PER IL BENE IN COMUNE”, vuole preparare le giovani generazioni a una coscienza civile che vada oltre lo sterile commento e la critica fatta “a tutti i costi”, vogliamo che i nostri e i vostri figli siano consapevoli della complessità di gestire la macchina amministrativa ma anche che sappiano condividere le grandi e piccole soddisfazioni nel trovare soluzioni fattibili che vadano a vantaggio dell’intera collettività.

Riteniamo indispensabile incentivare:

- SPORTELLO INFORMA GIOVANI: per incontrare il punto di vista dei giovani, ascoltare le loro problematiche e far conoscere le iniziative promosse dal Comune e dagli altri enti locali, riservando loro degli appositi locali per il tempo libero.
- ORATORIO PARROCCHIALE: sosterremo l’importante tradizione oratoriale di Calderola come attività sociale, educativa e ricreativa rivolta a tutti i nostri ragazzi dai più piccoli fino agli adolescenti.
- CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI: per appassionare le nuove generazioni alle istituzioni e educarle a un maggior senso civico.
- GEMELLAGGIO CULTURALE INTERNAZIONALE: in una società in continua evoluzione sarà nostra premura attuare un programma di gemellaggio culturale che possa integrare le nostre future generazioni in un’ottica europeistica.

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	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Sviluppo economico e competitività
12	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	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 Calderola 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 2019 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

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

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

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 Turismo

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

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea programmatica: 8 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: 9 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: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 11 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	

Linea programmatica: 12 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: 13 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 14 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: 15 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
3	126.203,87	0,00	0,00	126.203,87	161.186,34	0,00	0,00	161.186,34	161.186,34	0,00	0,00	161.186,34
4	187.615,94	2.940.000,00	0,00	3.127.615,94	207.814,84	0,00	0,00	207.814,84	207.814,84	0,00	0,00	207.814,84
5	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	22.886,88	2.050.320,00	0,00	2.073.206,88	19.780,23	0,00	0,00	19.780,23
6	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00	49.130,00	0,00	0,00	49.130,00
7	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
9	254.360,87	0,00	0,00	254.360,87	257.285,34	0,00	0,00	257.285,34	257.285,34	500.000,00	0,00	757.285,34
10	170.358,51	65.000,00	0,00	235.358,51	156.795,70	50.000,00	0,00	206.795,70	156.846,76	250.000,00	0,00	406.846,76
11	2.970.833,24	0,00	0,00	2.970.833,24	1.355.152,00	0,00	0,00	1.355.152,00	1.355.152,00	0,00	0,00	1.355.152,00
12	97.750,00	0,00	0,00	97.750,00	85.750,00	948.816,00	0,00	1.034.566,00	85.750,00	487.640,00	0,00	573.390,00
14	500,00	120.000,00	0,00	120.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
15	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
20	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
50	0,00	0,00	880,48	880,48	0,00	0,00	913,51	913,51	0,00	0,00	913,51	913,51
60	0,00	0,00	762.612,57	762.612,57	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	1.177.000,00	1.177.000,00	0,00	0,00	777.000,00	777.000,00	0,00	0,00	777.000,00	777.000,00
TOTALI:	3.928.902,43	3.125.000,00	1.940.493,05	8.994.395,48	2.335.151,10	3.049.136,00	1.277.913,51	6.662.200,61	2.332.125,51	1.237.640,00	1.277.913,51	4.847.679,02

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
3	141.546,26	0,00	0,00	141.546,26
4	249.975,96	2.022.408,06	0,00	2.272.384,02
5	51.557,14	0,00	0,00	51.557,14
6	66.644,35	36.321,94	0,00	102.966,29
7	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
9	397.918,56	0,00	0,00	397.918,56
10	288.513,92	173.324,99	0,00	461.838,91
11	4.238.408,16	305.662,94	0,00	4.544.071,10
12	161.640,42	0,00	0,00	161.640,42
14	1.292,80	13.010,09	0,00	14.302,89
15	1.350,18	0,00	0,00	1.350,18
20	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
50	0,00	0,00	1.330,49	1.330,49
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.372.051,58	1.372.051,58
TOTALI:	5.637.177,75	2.550.728,02	1.373.382,07	9.561.287,84

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:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Nella MISSIONE 3 - ordine pubblico e sicurezza - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
PROGRAMMA 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
PROGRAMMA 3	(solo per le Regioni)

Motivazione delle scelte:

Nell'anno 2015, in base alla Legge sull'associazione dei servizi, è stata attuata anche la nuova convenzione che prevede la gestione del servizio associato di Polizia Municipale con i Comuni limitrofi di Belforte del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Serrapetrona; convenzione che durerà anche per il triennio 2016/2018.

Rimane attiva la convenzione tra i Comuni di Caldarola, Belforte del Chienti e Serrapetrona per la gestione in comune del servizio "autovelox", dato che i tre Enti hanno acquistato in comproprietà un nuovo apparecchio per la rilevazione automatica della velocità.

Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire in questa missione sono quelle di garantire la massima sicurezza ai cittadini attraverso un buon controllo del territorio, effettuato anche in collaborazione con il personale dei Comuni limitrofi convenzionati, da realizzarsi con un pattugliamento più puntuale e controlli più serrati.

Investimento:

Per questa missione non sono programmati nel triennio 2016/2018 particolari investimenti in quanto solo nel 2015 è stato acquistato un nuovo autovelox; qualora si rendesse necessario acquistare nuove apparecchiature si reperiranno fondi e saranno messi nel bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Erogazione di servizi di consumo:

Per questa missione non sono previste erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare:

In questo servizio viene utilizzata una sola unità:

Categoria	Unità
D1/D3	1

Risorse strumentali da utilizzare:

I beni strumentali a disposizione del Responsabile della missione sono:

- n. 1 automezzo FIAT Punto, attrezzato per il servizio;
- n. 1 moto scooter attrezzato per il servizio;
- n. 1 fotocopiatrice;
- n. 1 fax;
- n. 1 personal computer dotati di stampanti e relativi software specializzati anche per l'elaborazione di verbali;
- n. 2 stampanti (laser ed ad aghi);
- collegamento alla rete internet per l'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile;

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

**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				
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)	126.203,87	141.546,26	161.186,34	161.186,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	126.203,87	141.546,26	161.186,34	161.186,34

**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								
126.203,87			126.203,87	161.186,34				161.186,34	161.186,34		161.186,34
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
141.546,26			141.546,26								

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:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e ristorazione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Nella MISSIONE 4 - istruzione e diritto allo studio - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
PROGRAMMA 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
PROGRAMMA 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
PROGRAMMA 3	(solo per le Regioni)
PROGRAMMA 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
PROGRAMMA 5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 8	(solo per le Regioni)

Motivazione delle scelte:

Si cerca di valorizzare sempre di più il grado di istruzione e di offrire un servizio adeguato ai moderni standard di istruzione nazionale.

Il recente ridimensionamento di alcuni plessi scolastici ha fatto confluire nella nostra sede anche alunni dei paesi limitrofi e questo, oltre che per motivi logistici, anche e sicuramente perché attratti dalla qualità dei servizi offerti dalla nostra comunità in ambito scolastico.

Finalità da conseguire:

In questa Missione si cerca di ottimizzare tutte le risorse per una Scuola Pubblica sempre più all'avanguardia e con servizi il più possibile rispondenti alle esigenze dei ragazzi, dei docenti e delle famiglie.

Particolare attenzione è rivolto al servizio mensa, nel senso di educazione al cibo sano e genuino a fronte di una spesa adeguata, cercando sempre più di acquistare prodotti di qualità a costi contenuti, evitando gli sprechi.

Per il servizio di trasporto alunni ci si rivolge sempre più alla sicurezza ed alla manutenzione dei mezzi utilizzati.

Investimento:

In questa funzione sono in corso numerosi investimenti di seguito riassunti:

- Lavori di riqualificazione polo scolastico - finanziato con fondi "6000 Campanili" - per un intervento di euro 924.792,00 - lavori in corso d'opera ed in fase di ultimazione;

- Lavori di adeguamento sismico scuola media - finanziato con contributo statale - per un importo di euro 345.000,00 - lavori da realizzarsi a partire dal 2016;
- Lavori di messa in sicurezza ed efficienza energetica della palestra comunale - finanziato con contributo statale - per un importo totale di euro 490.000,00 - lavori da realizzarsi nel biennio 2016/2017;
- E' stata inoltrata richiesta, in base al Decreto Interministeriale n. 66/2015, per essere ammessi alla sottoscrizione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti ad interessi zero, per un intervento di riqualificazione energetica per il polo scolastico "Simone De Magistris", per un importo di euro 250.000,00 da effettuarsi nelle annualità 2016/2017.

Erogazione di servizi di consumo:

Molteplici sono le finalità da conseguire in questa missione e tra le tante si evidenziano:

- per la mensa scolastica: l'obiettivo è quello di garantire la massima qualità dei pasti erogati con un contenimento dei costi;
- per il trasporto scolastico: cosa principale è la massima sicurezza dei bambini trasporti oltre a cercare di venire incontro alle esigenze dell'utenza, specialmente quella residente nelle frazioni o nella campagna.

Da tener presente che questo servizio assorbe notevoli risorse considerando che il contributo delle famiglie, sia per il trasporto scolastico che per la mensa, copre in minima parte il costo del servizio e che, oltre a garantire il trasporto per l'intero anno scolastico di tutti gli alunni aventi diritto, gli stessi scuolabus sono spesso messi a disposizione delle esigenze scolastiche in occasioni di visite guidate evitando alle famiglie ulteriori costi per noleggi di autobus.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare in questa missione, sia per il trasporto scolastico che per la mensa scolastica, sono i seguenti:

Categoria	Unità
D1/D5	1 in percentuale
B3/B7	2
B3/B6	1
A1/A5	2

Risorse strumentali da utilizzare:

I mezzi utilizzati sono:

- per la mensa scolastica: una cucina ben attrezzata (rinnovata in parte con sostituzione del piano cottura,cappa e aggiunta di un bollitore e con conseguente rimessa a norma della stessa) e due refettori, utilizzati uno dagli alunni della scuola media e della scuola elementare mentre l'altro dagli alunni della scuola materna;
- per il trasporto scolastico: sono a disposizione n. 3 scuolabus.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

**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				
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)	3.127.615,94	2.272.384,02	207.814,84	207.814,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.127.615,94	2.272.384,02	207.814,84	207.814,84

**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								
187.615,94	2.940.000,00		3.127.615,94	207.814,84				207.814,84	207.814,84		207.814,84
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
249.975,96	2.022.408,06		2.272.384,02								

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:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Nella MISSIONE 5 - tutela e valorizzazione dei beni culturali - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	
PROGRAMMA 1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
PROGRAMMA 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
PROGRAMMA 3	(solo per le Regioni)

Motivazione delle scelte:

Si cerca di mantenere il Comune di Calderola un centro culturale di rilievo nazionale, favorendo una valorizzazione turistica del territorio locale e la fruizione del patrimonio stesso formato dal bellissimo Castello Pallotta e dalle varie attrattive offerte dal Palazzo dei Cardinali Pallotta – sede comunale – come la Stanza del Paradiso ed il Museo della Resistenza, dal Teatro comunale e da molti altri monumenti sparsi nelle vicine frazioni del Comune stesso.

Numerose scolaresche visitatano il Museo della Resistenza, che dopo il nuovo allestimento di opere mai esposte si è anche arricchito di notevoli pannelli esplicativi della lotta Partigiana.

Le stanze del piano nobile, quando non vengono allestite per mostre temporanee, sono sempre visitabili insieme alla bellissima Stanza del Paradiso. La sede del Palazzo comunale contiene al suo interno una stanze dedicata alla biblioteca ed una stanza, inaugurata nel 2015, destinata a Centro ricreativo didattico "Sala Polifunzionale" per ragazzi, un nuovo spazio attrezzato, destinato ai ragazzi per attività culturali e ricreative, aperto tutto l'anno.

Finalità da conseguire:

L'Ente cerca di mantenere sempre più vivo il turismo cercando di valorizzare i bellissimi luoghi ed il paese in generale organizzando periodicamente eventi espositivi nelle sale del piano nobile del Palazzo dei Cardinali Pallotta e tramite la Pro-Loco mantenendo vive le tradizionali manifestazioni

storiche.

Sempre per incrementare l'attività ricettiva il Comune ha attivato il servizio WI-FI gratuito nella piazza per permettere ai turisti una maggiore informazione sulle bellezze del Paese.

Investimento:

Per il triennio 2016/2018 non sono previsti investimenti per questa missione in quanto nel 2015 sono stati effettuati lavori di messa a norma del teatro comunale per un importo di euro 32.000,00.

Erogazione di servizi di consumo:

- Si cerca di sensibilizzare la popolazione, in particolar modo i più giovani, verso la cultura e le manifestazioni culturali. Negli ultimi tempi si è riscontrata una discreta partecipazione giovanile in questo settore; lo dimostra la ricostituzione della locale Pro-Loco.

Si cercherà di mantenere aperta la biblioteca sita nei locali del Palazzo Comunale oltre al centro di aggregazione per i seguenti scopi:

- diffondere le informazioni e contribuire allo sviluppo culturale dei cittadini, nel pieno rispetto di una pluralità di idee;
- dare il proprio contributo alla crescita intellettuale dei cittadini;
- garantire la tutela e il godimento del patrimonio librario, audiovisivo e documentario ed incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, di materiale audiovisivo e di documenti di interesse locale e generale;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza della storia e della cultura locale;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza della storia di altri paesi e culture;
- attuare forme di collegamento e cooperazione con altre Biblioteche nonché con Associazioni esistenti nel territorio;
- promuovere attività culturali e percorsi di creatività per la popolazione soprattutto giovanile, per consentire ed incrementare i momenti di aggregazione.

Risorse umane da impiegare:

Il Comune non dispone di personale da destinare esclusivamente all'organizzazione ed alla realizzazione dei programmi culturali, ma si avvale di personale adibito ad altri servizi e soprattutto della collaborazione con associazioni locali o volontariato di singole persone.

Risorse strumentali da utilizzare:

L'Ente non dispone di risorse strumentali da destinare esclusivamente all'attività culturale, ma si avvale delle strutture destinate ad altri servizi.

La biblioteca comunale è fornita di n. 1 PC e relativa stampante con collegamento internet oltre a numerosi libri;

La sala polifunzionale è fornita di pc

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

**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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		69.106,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		69.106,50		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	29.000,00	-17.549,36	2.073.206,88	19.780,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	29.000,00	51.557,14	2.073.206,88	19.780,23

**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								
29.000,00			29.000,00	22.886,88	2.050.320,00		2.073.206,88	19.780,23			19.780,23
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
51.557,14			51.557,14								

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:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Nella MISSIONE 6 - politiche giovanili, sport e tempo libero - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
PROGRAMMA 1	SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 2	GIOVANI
PROGRAMMA 3	(solo per le Regioni)

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione comunale mette il massimo impegno per la buona riuscita di questa missione con lo scopo di avvicinare allo sport giovani di tutte le età nelle varie discipline.

Dai risultati ottenuti si può dire che l'Ente è riuscito nel suo intento infatti, il piccolo Paese vanta squadre maschili e femminili che militano in vari campionati sia nel calcio che nella pallavolo.

Finalità da conseguire:

Mantenere anche per il futuro una vicinanza e partecipazione dei giovani alle attività sportive e ricreative.

Investimento:

Per questa missione non sono previsti investimenti ma qualora si rendesse necessario un particolare intervento di miglioramento delle strutture esistenti l'Ente provvederà ad inserire nella propria programmazione tutte le risorse necessarie affinché le attività sportive e ricreative non vengano meno.

Erogazione di servizi di consumo:

Le infrastrutture presenti sul territorio permettono la fruizione, a tutta la collettività, degli impianti sportivi.

Risorse umane da impiegare:

Il Comune non dispone di personale proprio da destinare a questa missione, ma si avvale delle locali associazioni sportive per l'organizzazione dei vari campionati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Gli impianti comunali a disposizione sono:

- Campo sportivo;
- Campo polivalente;
- Campo da tennis;
- Palestra comunale.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

**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				
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)	51.600,00	102.966,29	49.100,00	49.130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	51.600,00	102.966,29	49.100,00	49.130,00

**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								
51.600,00			51.600,00	49.100,00				49.100,00	49.130,00		49.130,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
66.644,35	36.321,94		102.966,29								

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

Nella MISSIONE 7 - turismo - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 7 TURISMO	
PROGRAMMA 1	Sviluppo e Valorizzazione del Turismo
PROGRAMMA 2	(solo per le Regioni)

Motivazione delle scelte:

L'attività di questa missione si propone di far conoscere il territorio di Calderola al di fuori della realtà locale al fine di creare una occasione di sviluppo sia economico che occupazionale.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo principale di questa missione è quello di puntare sul turismo, cercando di offrire sempre maggiori servizi e migliorare l'accoglienza dato che il territorio caldarolese, comprese le frazioni hanno molto da offrire a turisti e curiosi.

Investimento:

Per il triennio 2016/2018 non sono previsti investimenti particolari ma annualmente nel bilancio di previsione vengono stanziate somme per promuovere il territorio locale.

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi di promozione turistica sono erogati dall'apposito ufficio turistico, aperto durante la stagione estiva e situato in piazza Vittorio Emanuele all'ingresso del Palazzo Comunale con lo scopo di dare informazioni al turista sui vari itinerari da seguire ed i monumenti da visitare, non solo nel capoluogo ma anche nelle vicine frazioni.

Per quanto possibile gli operatori, soprattutto volontari, accompagnano i visitatori al museo della resistenza, alle altre stanze del piano nobile del Palazzo Pallotta ed in particolare alla stanza del paradiso.

Il sito istituzionale del Comune è sempre aggiornato sugli eventi che si svolgono in tutto il territorio comunale per l'intero anno e per stimolare l'utilizzo della nuova tecnologia, sempre più importante nel mondo attuale, l'Ente ha attivato una linea gratuita WI-FI.

Risorse umane da impiegare:

Per questa missione l'Ente non dispone di personale proprio, ma si avvale della collaborazione esterna di volontari appartenenti a varie associazioni e della locale Pro-Loco.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per questa missione è a disposizione un ufficio turistico attrezzato di pc e collegamento internet.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

**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				
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)	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00

**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								
3.330,00			3.330,00	3.330,00				3.330,00	3.330,00		3.330,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.330,00			3.330,00								

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:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Nella MISSIONE 9 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - sono compresi i seguenti programma:

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
PROGRAMMA 1	DIFESA DEL SUOLO
PROGRAMMA 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
PROGRAMMA 3	RIFIUTI
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PROGRAMMA 5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
PROGRAMMA 6	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
PROGRAMMA 7	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
PROGRAMMA 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
PROGRAMMA 9	(solo per le Regioni)

Motivazione delle scelte:

Questa missione assorbe numerose risorse in quanto comprende vari servizi indisensabili per la collettività e la salute di tutta la popolazione, quali il settore rifiuti ed il servizio idrico.

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal CO.SMA.RI, mentre il settore idrico è stato ceduto, a far data da marzo 2003 all'A.S.S.M. di Tolentino che provvede alla manutenzione sia dell'acquedotto che delle fognature e della depurazione delle acque, oltre alla gestione della riscossione del ruolo.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo principale che si prefigge di raggiungere è quello di aumentare sempre più la percentuale di raccolta differenziata e di mantenere un grado di qualità e purezza dell'acqua.

Investimento:

In questo settore non sono previsti investimenti diretti in quanto sia il servizio idrico che quello della raccolta dei rifiuti sono stati esternalizzati a società specifiche del settore come previsto dalla normativa vigente.

Erogazione di servizi di consumo:

I maggiori servizi di consumo che vengono offerti alla popolazione sono un ottimo servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed un servizio idrico ben organizzato.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate per questa missione, non sono esclusive, ma ogni dipendente svolge la propria attività contemporaneamente in più missioni, quindi il numero di unità impiegate è da considerarsi solo in percentuale.

Categoria	Unità
B3/B6	1

Risorse strumentali da utilizzare:

Il settore nettezza urbana ha a disposizione i seguenti mezzi:

- n. 1 ape car
- n. 1 trattorino Kubota utilizzato parzialmente anche in questa missione

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

**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				
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)	254.360,87	397.918,56	257.285,34	757.285,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	254.360,87	397.918,56	257.285,34	757.285,34

**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								
254.360,87			254.360,87	257.285,34			257.285,34	257.285,34	500.000,00		757.285,34
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
397.918,56			397.918,56								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Nella MISSIONE 10 - trasporti e diritto alla mobilità - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	
PROGRAMMA 1	TRASPORTO FERROVIARIO
PROGRAMMA 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
PROGRAMMA 3	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
PROGRAMMA 4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
PROGRAMMA 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
PROGRAMMA 6	(solo per le Regioni)

Motivazione delle scelte:

Lo scopo dell'Amministrazione comunale è quello di agevolare la viabilità, sia urbana che extra-urbana. Tutte le spese sono mirate a mantenere ed a realizzare nuove vie di comunicazione, al miglioramento degli spazi di sosta e dare sostegno al traffico in generale.

L'Ente tende a mantenere la stessa linea nella consapevolezza che, se dobbiamo porci come paese turistico, dobbiamo offrire una viabilità ottimale non solo nelle arterie principali ma anche nelle strade periferiche.

Finalità da conseguire:

Il miglioramento della viabilità e dell'illuminazione pubblica soprattutto con l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza vigenti

Investimento:

Grazie allo sblocco di fondi regionali sono state previste, per il triennio 2016/2018, le opere di di seguito elencate per la riqualificazione del territorio:

- asfaltatura tratti di strade comunali per euro 16.220,90 finanziate con la quota parte ricevuta dalla Regione Marche come ripartizione delle spese sostenute per l'eccezionale nevicata dell'anno 2012, lavori già iniziati nel 2015;
- sistemazione strade a seguito di monvimenti franosi per euro 180.000,00 finanziate con fondi regionali per calamità dell'anno 2013;
- sistemazione di marciapiedi delle strade comunali interne per euro 50.000,00 per l'anno 2016 finanziate con i proventi degli oneri di urbanizzazione.

Erogazione di servizi di consumo:

Questa missione ha l'obiettivo di valorizzare tutte le vie di comunicazione, sia quelle cittadine che quelle delle frazioni. Gli interventi non solo

solo mirati all'asfaltatura delle strade ma anche alla manutenzione del verde, al taglio d'erba ed al mantenimento dei marciapiedi.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate per questa missione, non sono esclusive, ma ogni dipendente svolge la propria attività contemporaneamente in più missioni, quindi il numero di unità impiegate è da considerarsi solo in percentuale.

Categoria	Unità
B3/B7	1

Risorse strumentali da utilizzare:

I mezzi a disposizione per la viabilità sono:

- autocarro Ford transit per il trasporto promiscuo
- trattore Kubota accessoriato di pala, lama spazzaneve e spazzolatrice;
- trattore multifunzione per lavori stradalli accessoriato con trancia erba, pala e lama spazzaneve.

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

La missione risulta coerente 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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	235.358,51	461.838,91	206.795,70	406.846,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	235.358,51	461.838,91	206.795,70	406.846,76

**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								
170.358,51	65.000,00		235.358,51	156.795,70	50.000,00		206.795,70	156.846,76	250.000,00		406.846,76
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
288.513,92	173.324,99		461.838,91								

Missoine: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

Nella MISSIONE 11 - soccorso civile - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 11 SOCORSO CIVILE	
PROGRAMMA 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
PROGRAMMA 2	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
PROGRAMMA 3	(solo per le Regioni)

Motivazione delle scelte:

Anche se l'Ente ha costituito un bel gruppo di protezione civile, il Comune di Calderola ha aderito all'associazione del servizio con gli altri quattro Comuni limitrofi che vede il Comune di Cessapalombo come capofila.

Finalità da conseguire:

Le maggiori finalità che questa missione vuole raggiungere è la maggiore funzionalità e preparazione professionale del gruppo locale. A tal fine, periodicamente, tutti i volontari frequentano corsi di aggiornamento e preparazione alle calamità in diversi settori.

Investimento:

Attualmente non sono previsti investimenti per questa missione.

Erogazione di servizi di consumo:

Annualmente il gruppo di protezione civile partecipa alla campagna di prevenzione incendi boschivi e si preoccupa di pubblicizzare tale gruppo anche nelle scuole.

Risorse umane da impiegare:

Sono tutti i volontari che sono iscritti al gruppo di Protezione Civile di Calderola.

Risorse strumentali da utilizzare:

Il gruppo di Protezione Civile ha a disposizione_

- n. 1 pick up ISUZU;
- n. 1 panda 4x4.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

**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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.970.833,24	4.544.071,10	1.355.152,00	1.355.152,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.970.833,24	4.544.071,10	1.355.152,00	1.355.152,00

**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								
2.970.833,24			2.970.833,24	1.355.152,00				1.355.152,00	1.355.152,00		1.355.152,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.238.408,16	305.662,94		4.544.071,10								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Nella MISSIONE 12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
PROGRAMMA 2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
PROGRAMMA 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
PROGRAMMA 5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
PROGRAMMA 6	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
PROGRAMMA 7	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
PROGRAMMA 8	INTERVENTI PER GLI ANZIANI
PROGRAMMA 9	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
PROGRAMMA 10	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Motivazione delle scelte:

Per il trienni 2016/2018 l'Amministrazione comunale conferma la propria sensibilità alle problematiche sociali ed assistenziali, prevedendo gli stessi servizi erogati gli anni precedenti e, nei limiti della disponibilità del bilancio, cercando di aumentarli con lo scopo di eliminare condizioni di particolare disagio ed organizzando servizi sociali a favore della popolazione ma in special modo ai più bisognosi e meno abbienti.

Purtroppo stiamo vivendo un periodo particolarmente difficile, a causa della crisi che ha assalito l'Italia ed anche in tante famiglie residenti nel nostro Comune si registrano situazioni di gravi problemi economici ed occupazionali. L'aumentare di tali difficoltà a livello di reddito ha provocato conseguenze anche in termini di consumi e maggiore è la domanda di assistenza. A questo scopo è stato costituito e regolamentato un apposito fondo di solidarietà personalizzato e finalizzato alle singole esigenze, cui le famiglie che hanno realmente bisogno possono attingere in base alla loro situazione economica.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo principale da conseguire è quello di garantire una vita dignitosa anche alle persone e famiglie meno abbienti; fondamentale inoltre è un loro

reinserimento nella vita sociale; tutelare i minori e gli anziani che oggi sono le categorie più a rischio sotto tanti aspetti è una delle priorità principale di questa missione.

Investimento:

Per questa missione non sono programmati investimenti, ma l'impegno che si servizi sociali si prefiggono è quello di valutare attentamente ogni singolo caso e se c'è necessità si interviene nello specifico.

Erogazione di servizi di consumo:

Per questa missione sono numerosi gli interventi che vengono messi in campo, tra cui:

- assistenza domiciliare e vari progetti a favore degli anziani;
- assistenza al Centro Diurno di Sarnano;
- è attivo il progetto relativo alla borsa lavoro in collaborazione con la Comunità Montana dei Monti Azzurri;
- è aperto il Centro sociale per anziani presso il Palazzo delle Associazioni al quale hanno aderito molte persone che giornalmente si riuniscono per trascorrere insieme alcune ore della giornata;
- si mantiene l'apertura settimanale della biblioteca comunale presso i locali del Palazzo dei Cardinali Pallotta gestita da volontari;
- sala polifunzionale di nuova realizzazione, utilizzata periodicamente da una svariata utenza (sia ragazzi che adulti) con progetti ad hoc su tematiche di interesse generale.

Risorse umane da impiegare:

Questa missione non ha personale dedicato, ma ha una convenzione con l'ambito territoriale XVI di San Ginesio con cui collabora il nostro Ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per realizzare questa missione vengono utilizzate strutture e attrezzature dediti anche ad altri servizi.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

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				
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)	97.750,00	161.640,42	1.034.566,00	573.390,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	97.750,00	161.640,42	1.034.566,00	573.390,00

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								
97.750,00			97.750,00	85.750,00	948.816,00		1.034.566,00	85.750,00	487.640,00		573.390,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
161.640,42			161.640,42								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Nella MISSIONE 14 - sviluppo economico e competitività - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
PROGRAMMA 1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
PROGRAMMA 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
PROGRAMMA 3	RICERCA E INNOVAZIONE
PROGRAMMA 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
PROGRAMMA 5	(solo per le Regioni)

Motivazione delle scelte:

La promozione ed il sostegno dell'artigianato e delle altre attività di questa missione risultano in linea con i programmi provinciali di settore. Lo scopo principale è quello di agevolare le iniziative agricole, artigiane e artistiche di produzione locale e di valorizzare le tradizioni del Paese e delle Marche in genere.

Questo è il motivo fondamentale che ha portato alla realizzazione di un piano di insediamento produttivo dove già diverse aziende hanno portato a termine l'insediamento ed altre sono in avanzata fase di realizzazione.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo di questa missione è quello di promuovere lo sviluppo economico e di valorizzare sempre più le poche realtà di artigianato locale molto apprezzate al di fuori dei confini maceratesi.

Investimento:

Attualmente non sono previsti investimenti per questa missione

Erogazione di servizi di consumo:

La maggiore fruibilità, a cittadini e turisti, delle caratteristiche realtà artigianali.

Risorse umane da impiegare:

Questa misione non ha specifiche risorse umane.

Risorse strumentali da utilizzare:

Questa misione non ha specifici strumenti da utilizzare.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

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)	120.500,00	14.302,89	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	120.500,00	14.302,89	500,00	500,00

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								
500,00	120.000,00		120.500,00	500,00				500,00	500,00		500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.292,80	13.010,09		14.302,89								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

Nella MISSIONE 15 - politiche per il lavoro e la formazione professionale - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
PROGRAMMA 1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
PROGRAMMA 2	FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
PROGRAMMA 4	(solo per le Regioni)

Motivazione delle scelte:

L'Ente non gestisce direttamente tale missione.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

**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)	350,00	1.350,18	350,00	350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	350,00	1.350,18	350,00	350,00

**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								
350,00			350,00	350,00				350,00	350,00		350,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.350,18			1.350,18								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Nella MISSIONE 20 - fondi e accantonamenti - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	
PROGRAMMA 1	FONDO DI RISERVA
PROGRAMMA 2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
PROGRAMMA 3	ALTRI FONDI

Motivazione delle scelte:

Il fondo di riserva ordinario viene calcolato annualmente nel bilancio di previsione così come il fondo svalutazione crediti che annualmente viene aggiornato in base alle riscossione di alcuni servizi ritenuti di difficile riscossione.

Finalità da conseguire:

Ottimizzare la riscossione.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare è il personale in servizio preso l'ufficio ragioneria.

Risorse strumentali da utilizzare:

Gli strumenti utilizzati sono gli hardware e software a disposizione dell'ufficio ragioneria.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

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)	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

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

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								
37.000,00			37.000,00	35.000,00				35.000,00	35.000,00		35.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
35.000,00			35.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Nella MISSIONE 50 - debito pubblico - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	
PROGRAMMA 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
PROGRAMMA 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Motivazione delle scelte:

L'Ente locale sta cercando di limitare al massimo la sottoscrizione di mutui al fine di non gravare il bilancio degli anni futuri con nuove somme da riborsare a titolo di interessi e quota capitale.

Finalità da conseguire:

Cercare di fare una sana gestione e limitata alle proprie disponibilità finanziarie.

Investimento:

Per questa missione è stata prevista la sottoscrizione di un mutuo con la Cassa DD.PP. di euro 160.000,00 da dividere in due annualità per la riqualificazione energetica ed impiantistica del polo scolastico.

Erogazione di servizi di consumo:

Migliorare le strade e strutture comunali

Risorse umane da impiegare:

Non è prevista una specifica figura che si occupa esclusivamente di questa missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare sono quelle a disposizione dell'ufficio finanziario dell'Ente.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

**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)	880,48	1.330,49	913,51	913,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	880,48	1.330,49	913,51	913,51

**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								
			880,48	880,48			913,51	913,51			913,51
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								913,51
			1.330,49	1.330,49							913,51

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Nella MISSIONE 60 - anticipazioni finanziarie - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	
PROGRAMMA 1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Motivazione delle scelte:

La somma per l'anticipazione di tesoreria, iscritta annualmente a bilancio, è quella massima ammissibile in base alle disponibilità dell'Ente.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo primario di questa missione è quella di continuare a non utilizzare l'anticipazione di tesoreria e continuare a far fronte a tutte le necessità di cassa con fondi propri.

Investimento:

Non sono previsti investimenti per questa missione.

Erogazione di servizi di consumo:

Non sono previste erogazioni di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle in servizio presso l'ufficio ragioneria dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle a disposizione dell'ufficio ragioneria dell'Ente.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

**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)	762.612,57		500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	762.612,57		500.000,00	500.000,00

**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								
		762.612,57	762.612,57			500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

Nella MISSIONE 99 - servizi per conto di terzi - sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	
PROGRAMMA 1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
PROGRAMMA 2	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN

Motivazione delle scelte:

Sono somme trattenute e versate dall'Ente per conto di terzi.

Finalità da conseguire:

Cercare di migliorare il rapporto tra cittadini e l'Ente.

Investimento:

Non sono previsti investimenti per questa missione.

Erogazione di servizi di consumo:

Non sono previste erogazioni di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare:

Sono quelle inservizio presso l'ufficio ragioneria dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle utilizzate dal personale in servizio presso l'Ente.

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

La missione risulta coerente con il piano regionale di settore.

**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)	1.177.000,00	1.372.051,58	777.000,00	777.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.177.000,00	1.372.051,58	777.000,00	777.000,00

**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								
			1.177.000,00	1.177.000,00			777.000,00	777.000,00		777.000,00	777.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			1.372.051,58	1.372.051,58							

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e

ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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				
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)	126.203,87	141.546,26	161.186,34	161.186,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.203,87	141.546,26	161.186,34	161.186,34

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	30.415,43	Previsione di competenza	121.928,10	126.203,87	161.186,34	161.186,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.244,95	141.546,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.415,43	Previsione di competenza	121.928,10	126.203,87	161.186,34	161.186,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.244,95	141.546,26		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	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			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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	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)	2.970.000,00	2.074.468,59	35.700,00	35.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.970.000,00	2.074.468,59	35.700,00	35.700,00

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	22.060,53	Previsione di competenza	32.572,00	30.000,00	35.700,00	35.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.606,28	52.060,53		
2	Spese in conto capitale	177.442,15	Previsione di competenza	1.417.802,48	2.940.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.440.210,54	2.022.408,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	199.502,68	Previsione di competenza	1.450.374,48	2.970.000,00	35.700,00	35.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.484.816,82	2.074.468,59		

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			

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			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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				
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)	157.615,94	197.915,43	172.114,84	172.114,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	157.615,94	197.915,43	172.114,84	172.114,84

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	40.747,06	Previsione di competenza	171.176,21	157.615,94	172.114,84	172.114,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.573,51	197.915,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.747,06	Previsione di competenza	171.176,21	157.615,94	172.114,84	172.114,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.573,51	197.915,43		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			300.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			300.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			300.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa		300.000,00	

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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		69.106,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	69.106,50			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.000,00	-17.549,36	1.773.206,88	19.780,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.000,00	51.557,14	1.773.206,88	19.780,23

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	30.557,14	Previsione di competenza	53.312,23	29.000,00	22.886,88	19.780,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.698,23	51.557,14		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			1.750.320,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.557,14	Previsione di competenza	53.312,23	29.000,00	1.773.206,88	19.780,23

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			

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				
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)	51.600,00	102.966,29	49.100,00	49.130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.600,00	102.966,29	49.100,00	49.130,00

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	15.044,35	Previsione di competenza	59.600,00	51.600,00	49.100,00	49.130,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.857,94	66.644,35		
2	Spese in conto capitale	36.321,94	Previsione di competenza	65.673,08			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	318.250,49	36.321,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.366,29	Previsione di competenza	125.273,08	51.600,00	49.100,00	49.130,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	384.108,43	102.966,29		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

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			

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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				
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)	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	6.160,00 3.330,00	3.330,00 3.330,00	3.330,00 3.330,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	6.160,00 3.330,00	3.330,00 3.330,00	3.330,00 3.330,00

Missione: 7 Turismo

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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
	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: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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)	49.000,00	102.978,01	49.000,00	549.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.000,00	102.978,01	49.000,00	549.000,00

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	53.978,01	Previsione di competenza	52.585,76	49.000,00	49.000,00	49.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.548,48	102.978,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.978,01	Previsione di competenza	52.585,76	49.000,00	49.000,00	549.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.548,48	102.978,01		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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				
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)	201.260,87	286.769,55	204.185,34	204.185,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	201.260,87	286.769,55	204.185,34	204.185,34

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	85.952,57	Previsione di competenza	206.898,43	201.260,87	204.185,34	204.185,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	257.545,14	286.769,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.952,57	Previsione di competenza	206.898,43	201.260,87	204.185,34	204.185,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	257.545,14	286.769,55		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	4.100,00	8.171,00	4.100,00	4.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.100,00	8.171,00	4.100,00	4.100,00

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	4.071,00	Previsione di competenza	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.171,00	8.171,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.071,00	Previsione di competenza	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.171,00	8.171,00		

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

Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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
7	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
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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
8	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
8	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
8	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)		73.589,34		200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		73.589,34		200.000,00

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	73.589,34	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	180.000,00			200.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.589,34	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	180.000,00			200.000,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	235.358,51	388.249,57	206.795,70	206.846,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	235.358,51	388.249,57	206.795,70	206.846,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	119.520,82	Previsione di competenza	168.209,47	170.358,51	156.795,70	156.846,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	273.456,86	288.513,92		
2	Spese in conto capitale	34.735,65	Previsione di competenza	142.951,61	65.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.064,64	99.735,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	154.256,47	Previsione di competenza	311.161,08	235.358,51	206.795,70	206.846,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	407.521,50	388.249,57		

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
8	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
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.155.152,00	3.343.348,66	855.152,00	855.152,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.155.152,00	3.343.348,66	855.152,00	855.152,00

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	882.533,72	Previsione di competenza	4.407.652,00	2.155.152,00	855.152,00	855.152,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.869.567,48	3.037.685,72		
2	Spese in conto capitale	305.662,94	Previsione di competenza	8.700.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.707.910,85	305.662,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.188.196,66	Previsione di competenza	13.107.652,00	2.155.152,00	855.152,00	855.152,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.577.478,33	3.343.348,66		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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				
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)	815.681,24	1.200.722,44	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	815.681,24	1.200.722,44	500.000,00	500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	697.722,44	Previsione di competenza	2.166.656,50	815.681,24	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.711.628,39	1.200.722,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	697.722,44	Previsione di competenza	2.166.656,50	815.681,24	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.711.628,39	1.200.722,44		

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
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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				
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: 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
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.000,00	77.722,23	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.000,00	77.722,23	50.000,00	50.000,00

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	25.722,23	Previsione di competenza	49.560,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.722,23	di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.583,74	77.722,23		
			Previsione di competenza	49.560,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.583,74	77.722,23		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.000,00	70.601,71	27.000,00	27.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.000,00	70.601,71	27.000,00	27.000,00

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	36.601,71	Previsione di competenza	31.440,00	34.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.817,13	70.601,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.601,71	Previsione di competenza	31.440,00	34.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.817,13	70.601,71		

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
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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
10	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			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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				
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)	11.750,00	13.316,48	957.566,00	496.390,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.750,00	13.316,48	957.566,00	496.390,00

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	4.566,48	Previsione di competenza	10.900,00	11.750,00	8.750,00	8.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.161,17	13.316,48		
2	Spese in conto capitale	320,73	Previsione di competenza			948.816,00	487.640,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	320,73			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.887,21	Previsione di competenza	10.900,00	11.750,00	957.566,00	496.390,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.481,90	13.316,48		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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)	120.500,00	14.302,89	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.500,00	14.302,89	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	792,80	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	902,60	1.292,80		
2	Spese in conto capitale	13.010,09	Previsione di competenza		120.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.010,09	13.010,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.802,89	Previsione di competenza	500,00	120.500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.912,69	14.302,89		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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
11	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
11	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
	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	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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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)	350,00	1.350,18	350,00	350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	350,00	1.350,18	350,00	350,00

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	1.000,18	Previsione di competenza	350,00	350,00	350,00	350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.350,18	1.350,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,18	Previsione di competenza	350,00	350,00	350,00	350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.350,18	1.350,18		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

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		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	35.000,00 35.000,00 35.000,00	37.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00	37.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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
14	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
14	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)	880,48	1.330,49	913,51	913,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	880,48	1.330,49	913,51	913,51

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	450,01	Previsione di competenza	900,00	880,48	913,51	913,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900,00	1.330,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	450,01	Previsione di competenza	900,00	880,48	913,51	913,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900,00	1.330,49		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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)	762.612,57		500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	762.612,57		500.000,00	500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	500.794,24 762.612,57 500.000,00 500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	500.794,24 762.612,57 500.000,00 500.000,00		

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
16	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)	1.177.000,00	1.372.051,58	777.000,00	777.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.177.000,00	1.372.051,58	777.000,00	777.000,00

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	195.051,58	Previsione di competenza	1.107.000,00	1.177.000,00	777.000,00	777.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.040.195,40	1.372.051,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	195.051,58	Previsione di competenza	1.107.000,00	1.177.000,00	777.000,00	777.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.040.195,40	1.372.051,58		

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
16	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

Il programma triennale 2018/2020 delle opere pubbliche da realizzare è stato definito con la delibera di G.M. n. 99 del 14/10/2017. Le priorità del Comune di Calderola per quel che concerne gli investimenti sono tutte legate alla ricostruzione post-sisma 2016.

Per il prossimo anno gli obiettivi primari per il Comune di Calderola sono:

- realizzazione e conclusione delle SAE;
- realizzazione della scuola.

DESCRIZIONE INTERVENTO	SISMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			
	<u>PRIMO ANNO</u>	<u>SECONDO ANNO</u>	<u>TERZO ANNO</u>	<u>TOTALE</u>
Messa in sicurezza e riqualificazione edificio in C.A. della scuola media del Polo Scolastico “Simone De Magistris”. Approvazione studio di fattibilità.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Crisi sismica ottobre 2016 – opere di ripristino del patrimonio pubblico – edificio ubicato in Borgo Piandebussi n. 9	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Crisi sismica ottobre 2016 – opere di ripristino del patrimonio pubblico – edificio ex ospedale	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Realizzazione nuova sede comunale	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
Crisi sismica ottobre 2016 – opere di ripristino del patrimonio pubblico – edificio ubicato in Via Mazzini,6	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Crisi sismica ottobre 2016 – opere di ripristino del patrimonio pubblico – edificio ubicato in Via Mazzini,2	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Crisi sismica ottobre 2016 – opere di ripristino del patrimonio pubblico – edificio ubicato in Via Durante,1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Ricostruzione sede Scuola Primaria e dell’Infanzia del Polo Scolastico “Simone De Magistris”	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
Opere di restauro Palazzo Pallotta	7.083.000,00	0,00	0,00	7.083.000,00
Opere di riparazione danni e miglioramento sismico Torre Civica	0,00	770.752,00	0,00	770.752,00
Opere di riparazione danni e restauro Teatro Comunale	0,00	1.750.320,00	0,00	1.750.320,00

Opere di riparazione danni e restauro Palazzo Associazioni	0,00	575.500,00	0,00	575.500,00
Opere di riparazione danni e ristrutturazione edilizia Albergo Comunale	0,00	2.853.760,00	0,00	2.853.760,00
Opere di riparazione danni e risanamento conservativo muro di sostegno in Via Cavallotti	0,00	275.376,00	0,00	275.376,00
Restauro Chiesa Cimitero del Capoluogo	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Riparazione danni e restauro Cimitero del Capoluogo	0,00	948.816,00	0,00	948.816,00
Riparazione danni edificio ex caserma Corpo Forestale dello Stato	0,00	252.344,01	0,00	252.344,01
Opere di riparazione danni e risanamento conservativo muro di sostegno in Via Rimessa	0,00	0,00	108.150,00	108.150,00
Opere di riparazione danni e risanamento conservativo muro di sostegno Loc. Castiglione di Croce	0,00	0,00	275.378,00	275.378,00
Opere di riparazione danni e risanamento conservativo muro di sostegno Loc. Vestignano	0,00	0,00	167.225,60	167.225,60
Opere di riparazione danni e risanamento conservativo muro di sostegno Loc. Valcimarra	0,00	0,00	166.150,00	166.150,00
Opere di riparazione danni e risanamento conservativo muro di sostegno Loc. Concie	0,00	0,00	341.720,00	341.720,00
Riparazione danni e restauro Cimitero di Pievefavera	0,00	0,00	137.840,00	137.840,00
Riparazione danni e restauro Cimitero di Valcimarra	0,00	0,00	199.800,00	199.800,00
Riparazione danni e restauro bagni pubblici in Via Lungara del Rio	0,00	0,00	108.150,00	108.150,00
Riparazione danni e restauro locali commerciali in Via Roma	0,00	0,00	936.000,00	936.000,00
Lavori di costruzione locali cimitero capoluogo	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Realizzazione percorso turistico "Laghi e dintorni"	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Manutenzione straordinaria parchi comunali con realizzazione nuovi percorsi pedonali e spazi relax	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE	13.478.000,00	7.726.868,01	3.290.411,60	24.495.279,61

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.005.142,14	780.556,05	540.448,08	540.448,08
I.R.A.P.	31.109,73	31.709,73	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	18.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.054.451,87	812.265,78	540.448,08	540.448,08

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.054.451,87	812.265,78	540.448,08	540.448,08

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2015 -2016 -2017

A - Terreni

N.D.	DESCRIZIONE DEL BENE
1	Terreno: Via Martiri di Montalto Ubicazione: Località CAPOLUOGO – Via Martiri di Montalto – Zona P.I.P.

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO					Note	
Foglio	Parti cella	Su b.	Por z.	Destinazione urbanistica D zone produttive PIP	Superficie	Classe catastale	Reddito			
					Mq.		Dominicale	Agrario		
2	888				11.571	Seminativo	€. 32,87	€. 59,76	Industriale – artigianale-commerciale	
2	684				500		€. 1,42	€. 2,58		
2	455				430		€. 1,22	€. 2,22		
2	690 693 696 719 721 724 734				2.046		€. 5,82	€. 10,56	artigianale	

Totale superficie vendibile (porzione delle particelle sopra indicate) mq. 14.547.

Confini	NORD: Svincolo SS77 - SUD: Strada Comunale Via Martiri di Montalto - EST: Parcheggio zona P.I.P. OVEST: Strada comunale Via A.Moro
Soprassuolo	Attraversato da elettrodotto media tensione.-

Eventuali vincoli e pesi	Nessuno
Destinato alla alienazione	SI
Destinato alla valorizzazione	NO

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Si spera che quanto illustrato nelle pagine precedenti di questa relazione possa far comprendere quante siano le difficoltà da superare per poter far fronte alle molteplici problematiche collegate all'emergenza sisma 2016 e successivamente alla ricostruzione post-sisma che si riflettono direttamente sulla gestione del bilancio comunale.

In vari punti di questa programmazione e pianificazione si è evidenziato come il rapporto tra funzioni delegate dagli organismi centrali e regionali all'Ente locale dipendono dai trasferimenti di fondi legati ai contributi sisma 2016.

In conseguenza di ciò i Comuni del cratere vedono gravare sempre più l'espletamento di nuovi procedimenti e servizi legati all'emergenza sisma 2016 con risorse un tempo destinate ad altre iniziative e paralizzando di fatto qualsiasi iniziativa al di fuori dello stretto necessario.

Per il prossimo anno gli obiettivi primari per il Comune di Calderola sono:

- realizzazione e conclusione SAE;
- realizzazione nuova scuola.

L'obiettivo primario di questa Amministrazione rimane comunque quello di essere vigile nella verifica di tutte le spese cercando di eliminare ogni spreco in modo che le risorse disponibili vengano utilizzate per le esigenze primarie della collettività che ad oggi sono quelle legate alla ricostruzione post-sisma 2016 per una ripopolazione del territorio di Calderola ed una ripresa della realtà economica, culturale e sociale.

Calderola, 07/02/2018



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott.ssa Del Gobbo Daniela

Il Rappresentante Legale
Dott Luca Maria Giuseppetti