Comune di CAMERINO

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.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	19
2.2 Organismi gestionali	Pag.	20
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	21
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	24
3 Accordi di programma	Pag.	27
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	29
5 Funzioni su delega	Pag.	30
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	32
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	34
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	35
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	37
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	49
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	53
6.6 Quadro rissuntivo	Pag.	57
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	58
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	59
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	61
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	62

9 Ripartizione delle linee programmatiche Pag. 69
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 70
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 71
Stampa dettagli per missione Pag. 72
10 Sezione operativa Pag. 111
Stampa dettagli per missione/programma Pag. 113
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. 201
12 Spese per le risorse umane Pag. 203
Valutazioni finali Pag. 205

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

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 Camerino, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.34 del 03/07/2014. 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. 7 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.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Linee Programmatiche
Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica
Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato
Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Camerino (MC)

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					6.906
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	7.001
	di cui:	maschi		n.	3.392
		femmine		n.	3.609
	nuclei familiari			n.	3.172
	comunità/convivenze			n.	21
Popolazione al 1 gennaio 2016				n.	6.987
Nati nell'anno	n.	0			
Deceduti nell'anno	n.	0			
		saldo naturale		n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0			
Emigrati nell'anno	n.	-14			
		saldo migratorio		n.	14
Popolazione al 31-12-2016				n.	7.001
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	325
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	483
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	1.014
In età adulta (30/65 anni)				n.	3.425
In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.754

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,73 %
	2013	0,73 %
	2014	0,73 %
	2015	0,73 %
	2016	0,73 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,36 %
	2013	1,36 %
	2014	1,36 %
	2015	1,36 %
	2016	1,36 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 12.000 entro il

Livello di istruzione della popolazione residente	
Laurea	0,00 %
Diploma	0,00 %
Lic. Media	0,00 %
Lic. Elementare	0,00 %
Alfabeti	0,00 %
Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La maggior parte della popolazione svolge un lavoro di carattere dipendente. Vi sono poi delle realtà aziendali di carattere artigianale, commerciale ed agricolo, prevalentemente gestite in ambito familiare o con pochi collaboratori. A livello socio-economico ha molto inciso sulle famiglie il sisma di ottobre 2016

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2016 - ANNO DI IMPOSTA 2015
Comune di: CAMERINO (MC)

Tipo di imposta: IRPEF
Modello: Persone fisiche
Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti
Tematica: Addizionale regionale e comunale
Classificazione: Classi di reddito complessivo in euro
Ammontare e media espressi in: Euro

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Redd. Imponibile addizionale		MEDIA
		Frequenza	*Ammontare*	
da 0 a 10.000 euro		1.341	6.369.348	4.750
da 10.000 a 15.000 euro		740	9.184.199	12.411
da 15.000 a 26.000 euro		1.578	32.339.428	20.494
da 26.000 a 55.000 euro		1.134	38.522.296	33.970
da 55.000 a 75.000 euro		135	8.690.238	64.372
da 75.000 a 120.000 euro		111	10.338.978	93.144
oltre 120.000 euro		27	5.187.490	192.129
TOTALE	**5.160**	**5.066**	**110.631.977**	**21.838**

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La maggior parte della popolazione svolge un lavoro di carattere dipendente. Vi sono poi delle realtà aziendali di carattere artigianale, commerciale ed agricolo, prevalentemente gestite in ambito familiare o con pochi collaboratori.

IMPRESE ATTIVE AL 31/12/2017

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca	n.	247
B - Estrazione di minerali da cave e miniere	n.	0
C - Attività manifatturiere	n.	51
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	n.	2
E - Fornitura di acqua; Reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento	n.	0
F - Costruzioni	n.	76
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	n.	146
H - Trasporto e magazzinaggio	n.	9
I - Attività dei servizi alloggio e ristorazione	n.	64
J - Servizi di informazione e comunicazione	n.	24
K - Attività finanziarie e assicurative	n.	18
L - Attività immobiliari	n.	16
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche	n.	27
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	n.	33
O - Amministrazione pubblica e difesa; Assicurazione sociale obbligatoria	n.	0
P - Istruzione	n.	3
Q - Sanità e assistenza sociale	n.	1
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	n.	12
S - Altre attività di servizi	n.	32
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico...	n.	0
X - Imprese non classificate	n.	0
TOTALE Attività Economiche	n.	761

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			12,90
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		1
	* Fiumi e torrenti		4
STRADE			
	* Statali	Km.	5,00
	* Provinciali	Km.	78,00
	* Comunali	Km.	100,00
	* Vicinali	Km.	48,00
	* Autostrade	Km.	4,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [X]	No [ ]	Delib. Amm.ne Prov.le n. 148 del 4 maggio 1999
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	Delib. Amm.ne Prov.le n. 148 del 4 maggio 1999
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [X]	No [ ]	Delib. Consiglio Comunale n. 47 del 25 ottobre 2000
* Artiginali	Si [X]	No [ ]	Delib. Consiglio Comunale n. 47 del 25 ottobre 2000
* Commerciali	Si [X]	No [ ]	Delib. Consiglio Comunale n. 47 del 25 ottobre 2000
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [X] No [ ]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	143.400,00	mq.	101.340,00

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	2	0	C.1	25	9
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	4
A.5	0	1	C.5	0	4
B.1	22	4	D.1	12	1
B.2	0	3	D.2	0	3
B.3	22	6	D.3	7	2
B.4	0	5	D.4	0	5
B.5	0	4	D.5	0	0
B.6	0	8	D.6	0	1
B.7	0	2	Dirigente	0	0
TOTALE	**46**	**33**	**TOTALE**	**44**	**32**

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	65
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	1
B	19	13
C	4	3
D	5	5
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	4	3
C	3	3
D	7	3
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	7	5
D	2	2
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	3	3
D	1	0
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	20	15
C	8	6
D	4	2
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	1
B	44	32
C	25	20
D	19	12
Dir	0	0
TOTALE	90	65

AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	2	1
4° Esecutore	13	9
5° Collaboratore	6	4
6° Istruttore	4	3
7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	4	3
6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	3	2
8° Funzionario	4	1
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	7	5
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	9	5
5° Collaboratore	11	9
6° Istruttore	8	7
7° Istruttore direttivo	3	2
8° Funzionario	1	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	2	1
4° Esecutore	22	14
5° Collaboratore	22	17
6° Istruttore	25	21
7° Istruttore direttivo	12	9
8° Funzionario	7	3
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	90	65

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 e Attività Produttive	**Dott. Aquili Francesco Maria**
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	**Dott. Giuliano Barboni**
Responsabile Settore Economico Finanziario	**Dott. Giuliano Barboni**
Responsabile Settore LL.PP.	**Ing. Mauro Ferranti (in aspettativa) Ing. Marco Orioli**
Responsabile Settore Urbanistica	**Arch. Barbara Mattei**
Responsabile Settore Sociale	**Dott. Aquili Francesco Maria**
Responsabile Settore Cultura	**Dott. Aquili Francesco Maria**
Responsabile Settore Polizia Locale	**Dott. Andrea Isidori**
Responsabile Settore Demografico e Statistico	**Dott. Angelo Montaruli**
Responsabile Settore Tributi	**Dott. Fabio Pieroni**
Responsabile Settore Farmacia	**Dott. Giuliano Barboni**

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Asili nido n. 49	posti n. 49	49	49	49
Scuole materne n. 145	posti n. 145	145	145	145
Scuole elementari n. 271	posti n. 271	271	271	271
Scuole medie n. 150	posti n. 150	150	150	150
Strutture residenziali per anziani n. 25	posti n. 25	25	25	25
Farmacie comunali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
Rete fognaria in Km				
- bianca	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista	52,00	52,00	52,00	52,00
Esistenza depuratore	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Rete acquedotto in Km	145,00	145,00	145,00	145,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Aree verdi, parchi, giardini	n. 7 hq. 13,00	n. 7 hq. 13,00	n. 7 hq. 13,00	n. 7 hq. 13,00
Punti luce illuminazione pubblica	n. 2.033	n. 2.033	n. 2.033	n. 2.033
Rete gas in Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali				
- civile	32.619,00	32.619,00	32.619,00	32.619,00
- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Esistenza discarica	Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Mezzi operativi	n. 21	n. 21	n. 21	n. 21
Veicoli	n. 14	n. 14	n. 14	n. 14
Centro elaborazione dati	Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Personal computer	n. 57	n. 57	n. 57	n. 57
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.	5	5	5	5
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente 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:

1) COSMARI, con sede in Pollenza (MC);
2) CONTRAM S.p.A., con sede in Camerino (MC);
3) CONTRAM RETI S.p.A., con sede in Camerino (MC);
4) A.T.O. n. 3 Marche Centro, con sede in Macerata;
5) VALLI VARANENSI;
6) UNIDRA s.c.r.l.
7) TASK S.r.l.
8) FONDAZIONE CASA AMICA CAMERINO
9) ASSM spa di Tolentino

Societa' ed organismi gestionali	%
a.a.t.o MARCHE CENTRO N. 3	2,660
UNIDRA - Unione aziende Idriche soc. consortile a.r.l.	11,514
TASK SRL	0,024
COSMARI SRL	2,744
CONTRAM RETI SPA	19,768
CONTRAM SPA	22,093
VALLI VARANENSI SRL	3,700
ASSM SPA	0,022

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

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

1) COSMARI, con sede in Pollenza (MC);
2) CONTRAM S.p.A., con sede in Camerino (MC);
3) CONTRAM RETI S.p.A., con sede in Camerino (MC);
4) A.T.O. n. 3 Marche Centro, con sede in Macerata;
5) VALLI VARANENSI;
6) UNIDRA s.c.r.l.
7) TASK S.r.l.
8) FONDAZIONE CASA AMICA CAMERINO
9) ASSM SPA

1.3.3.1.2 – Comuni associati

1) È costituito dai 57 comuni della Provincia di Macerata. La quota di capitale sociale posseduta dal Comune di Camerino nell'anno 2012 era pari al 2,745%.

2) È costituito dai seguenti 23 enti: Amministrazione Provinciale, Comunità Montana Zona I, Camerino, San Severino Marche, Castelraimondo, Gagliole, Pioraco, Sefro, Fiuminata, Serravalle di Chienti, Muccia, Pieve Torina, Montecavallo, Visso, Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Pievebovigliana, Fiordimonte, Fiastra, Bolognola, Acquacanina, Caldarola, Camporotondo. Nel maggio 2001 la Contram S.p.A. ha costituito la Contram Servizi S.r.l. come socio unico. La quota di capitale sociale posseduta dal Comune di Camerino nell'anno 2012 era pari al 22,093%

3) Come punto 2) relativamente alla parte descrittiva.
La quota di capitale sociale posseduta dal Comune di Camerino nell'anno 2012 era pari al 19,768%

4) È costituito da n° 48 comuni. n° 42 della Provincia di Macerata: Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsant'Angelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Corridonia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Macerata, Montecassiano, Montecavallo, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, San Severino Marche, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Ussita, Visso; N° 6 della Provincia di Ancona: Castelfidardo, Filottrano, Loreto, Numana, Osimo, Sirolo. Nell'anno 2012, la misura della partecipazione del Comune di Camerino in assemblea era del 3,17%, mentre la misura della partecipazione al fondo di dotazione dell'Autorità era del 2,66%.
5) La società Valli Varanensi, in base alla nuova normativa sulle partecipate dovrà essere dismessa.

6) È costituito dai seguenti comuni della Provincia di Macerata: Apiro, Poggio San Vicino, San Severino Marche, Tolentino, Gagliole, Castelraimondo, Serrapetrona, Belforte del Chienti; Camporotondo di Fiastrone; Caldarola, Cessapalombo, Camerino, Pioraco, Fiuminata, Sefro, Serravalle di Chienti, Muccia, Pieve Torina, Montecavallo, Visso, Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Fiordimonte, Pievebovigliana, Fiastra, Acquacanina, Bolognola. La quota di capitale sociale posseduta dal Comune di Camerino nell'anno 2012 era pari al 3,70%.

Soci dell'Unidra S.c. a r.l sono i comuni di:

	quote	% del cap. sociale
Acquacanina	113,00	**0,379**
Belforte del Chienti	591,51	**1,983**
Caldarola	764,48	**2,563**
Camerino	3434,71	**11,514**
Castelraimondo	1756,67	**5,889**
Castelsantangelo sul Nera	764,48	**2,563**
Cessapalombo	448,93	**1,505**
Fiastra	722,19	**2,421**
Fiordimonte	276,51	**0,927**
Fiuminata	1177,62	**3,948**
Gagliole	400,13	**1,341**
Monte Cavallo	409,89	**1,374**
Muccia	510,74	**1,712**
Pievebovigliana	523,75	**1,756**
Pieve Torina	1112,56	**3,730**
Pioraco	585,56	**1,963**
San Severino Marche	5770,43	**19,344**
Serrapetrona	605,07	**2,028**

Serravalle del Chienti	1249,19	**4,188**
Tolentino	6567,99	**22,018**
Ussita	647,36	**2,170**
Visso	1307,74	**4,384**
oltre alle seguenti società:		
ASSEM SpA	29,83	**0,10**
ASSM SpA	29,83	**0,10**
Valli Varanensi S.r.l.	29,83	**0,10**

7) TASK s.r.l. viene costituita il 29 giugno 1999 con l'obiettivo di gestire ed ampliare il progetto SINP (Sistema Informativo Provinciale) della Provincia di Macerata, sia per quanto riguarda l'infrastruttura telematica che collega gli enti del territorio che il portale territoriale per i servizi al cittadino. L'esperienza del SINP – che è valsa a TASK e alla Provincia numerosi premi e riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale – ha permesso alla Società di configurarsi nel tempo come Centro Servizi Territoriale per le attività di e-government. Oggi TASK rappresenta un punto di riferimento e di supporto per la PA locale nell'adozione delle nuove tecnologie, sia per migliorare l'efficienza operativa interna che per consentire l'erogazione integrata dei servizi al cittadino ed alle imprese. Il raggio di azione della Società, seppur l'attività prevalente si svolga in provincia di Macerata, è il territorio marchigiano.

I soci di TASK sono:

- la Provincia di Macerata;
- l'Università di Camerino;
- CCIAA di Macerata;
- Provincia di Fermo;
- i Comuni di: Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita e Visso.
- le Comunità Montane: del San Vicino, dei Monti Azzurri, di Camerino e del Tronto;
- Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

La quota di capitale sociale posseduta dal Comune di Camerino nell'anno 2012 era pari allo 0,02%.

8) La FONDAZIONE CASA AMICA CAMERINO, con sede in corso Vittorio Emanuele II n. 17, presso la sede del Comune di Camerino, viene costituita con atto pubblico del 28 dicembre 2011 e si occupa della gestione della casa di riposo "Casa Amica".

9) L' ASSM spa di Tolentino è la nuova società a cui è stata affidata la gestione dell'acquedotto comunale dal 01/01/2016

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
a.a.t.o MARCHE CENTRO N. 3	www.ato3marche.it	2,660	aUTORITA' D'AMBITO CHE PIANIFICA E ORGANIZZA IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL GESTORE DEL SERVIZIO . STABILISCE TARIFFE SERVIZIO IDRICO		18.354,00	1.399.801,17	1.399.801,17	157.512,58
UNIDRA - Unione aziende Idriche soc. consortile a.r.l.	www.assm.it	11,514	Gestione servizio idrico integrato		0,00	2.926,00	2.926,00	2.926,00
TASK SRL	www.task.sinp.net	0,024	Fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonche ogni attivita' connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli enti costituenti, partecipanti e affidanti		15.046,00	139,00	139,00	680,00
COSMARI SRL	www.cosmarimc.it	2,744	gestione smaltimento rifiuti		908.936,00	30.422,33	30.422,33	27.765,00
CONTRAM RETI SPA	www.contramreti.it	19,768	Gestione reti, impianti, e dotazioni patrimoniali		0,00	48.236,00	48.236,00	57.870,00
CONTRAM SPA	www.contram.it	22,093	gestione servizio trasporto urbano, suburbano ed extraurbano. gestione parcheggio meccanizzato. servizio scuolabus		139.458,00	172.402,00	172.402,00	88.697,00
VALLI VARANENSI SRL		3,700	SOCIETA' IN VIA DI DISMISSIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
ASSM SPA	www.assm.it	0,022	gestione servizio idrico . quote in fase di acquisizione Euro 6100,00 come da delibera C.C. n 64 del 28/12/2015		6.100,00	774.749,00	774.749,00	1.076.146,00

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

SOCIETA'	%
COSMARI SRL	2,744
ATO MARCHE 3	2,660
TASK SRL	0,024
CONTRAM SPA	2,744
CONTRAM RETI SPA	19,76
VALLI VARANENSI SRL	3,700
UNIDRA	11,514
ASSM SPA	0,022

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. Entro il 2018 si provvederà all'uscita da Valli Varanensi SRL

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA
E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: **- in corso di definizione** **- già operativo** **Se già operativo indicare la data di sottoscrizione**

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto Piano intercomunale per gli insediamenti produttivi in loc. Torre del Parco (zona P.I.P.). Nell'anno 2003 sono stati aggiudicati i primi lotti, con atti pubblici sottoscritti nell'anno 2004, aggiudicazioni proseguite negli anni 2005, 2006 e 2007 e 2015
Altri soggetti partecipanti Comune di Castelraimondo, Comune di Gagliole, Comune di Pioraco
Impegni di mezzi finanziari € 1.550.000 circa
Durata del patto territoriale Fino all'anno 2004 per il 1° stralcio. Il 2° stralcio è stato definito nel 2006.

Il Patto territoriale è: **- in corso di definizione**

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata **Indicare la data di sottoscrizione**

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi**
  Legge Regionale 53/97 art. 6 comma 1

- **Funzioni o servizi**
  Settore turismo

- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
  € 0,00

- **Unità di personale trasferito**
  Nessuna

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi**

- **Funzioni o servizi**

- **Trasferimenti di mezzi finanziari**

- **Unità di personale trasferito**

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

L'Ente opera in zona ad alta attrazione turistica, certamente per le bellezze storiche e naturalistiche.
La città di Camerino è particolarmente ricca di monumenti storici, molti dei quali ristrutturati con i fondi regionali destinati all'adeguamento degli immobili lesionati dagli eventi sismici iniziati nel settembre 1997.
Camerino è inoltre sede universitaria, una fra le più antiche in Italia, che vanta oltre 9.000 studenti iscritti nelle varie sedi, di cui oltre 7.000 nelle sole facoltà di Camerino; ciò favorisce l'afflusso di persone per un turismo propriamente detto, per motivi di lavoro (convegni, collegamenti per motivi di studio con altre realtà universitarie, soprattutto del continente americano, per visite di breve periodo (da parte di familiari di studenti e non).
L'Ente partecipa alla realizzqazione di eventi con varie associazioni cittadine c che organizzano diversi eventi culturali (mostre, concerti, ecc.) e di attrazione turistica.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno **2018**	Secondo anno **2019**	Terzo anno **2020**	**Importo totale**

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	40.000,00

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (**2018**)	Secondo anno (**2019**))	Terzo anno (**2020**)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	1							scuola media	1				0,00	No	0,00	
										0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Adeguamento impianto termico ed elettrico edificio scolastico IPIA (cap. 2557/2)	2006	616.057,14	541.253,32	74.803,82	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
2	Intervento su istituto tecnico (docup 5B, cap. 2640)	2011	5.737.485,59	5.683.928,23	53.557,36	Contrib. Reg. Marche L. 61/98
3	Ristrutturazione risanamento ciclo idrico - 1 lotto centro storico Le Mosse (cap. 2740)	2008	495.000,00	473.443,30	21.556,70	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
4	Realizzazione nuova casa di riposo (cap. 2800)	1999	1.705.084,65	1.647.697,10	57.387,55	vari fondi di solidarieta' per emergenza sisma
5	Realizzazione nuova casa di riposo con fondi reg.li L. 61/98 (cap. 2800/1)	2008	9.300.000,00	4.028.521,68	5.271.478,32	Contrib. Reg. Marche L. 61/98
6	Ristrutturazione reti tecnologiche del centro storico (cap. 2919)	2004	12.737.616,29	11.329.557,66	1.408.058,63	Contrib. Reg. Marche L. 61/98
7	Manutenz. straordin. fabbric. non adibiti a serv. com.li (cap. 2508)	2010	16.097,00	15.881,21	215,79	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
8	Messa in sicurezza strade com.li (cap. 2834)	2010	845.016,61	695.314,60	149.702,01	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
9	Approvaz. progetto arredo urbano p.zza Garibaldi e altre piazze centro storico (cap. 2690)	2010	50.000,00	35.174,48	14.825,52	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
10	Manutenz. parchi giardini e verde pubbl. (cap. 2700)	2010	47.564,74	47.196,48	368,26	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
11	Manutenz. straordin. cimiteri S. Marcello e capoluogo (cap.2732/1)	2010	71.000,00	69.708,95	1.291,05	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
12	Messa in sicurezza scuola materna "Daniele Ortolani" (U. 2563/2)	2011	130.000,00	124.112,62	5.887,38	Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti
13	I.P.I.A. - adeguam. sismico e cambio destinaz. in scuola elementare (U.2557/2)	2012	1.626.452,69	46.959,25	1.579.493,44	Mutui Cassa Depositi e Prestiti
14	II stralcio completamento I.P.I.A. (U. 2557/3)	2012	973.547,32	225.538,23	748.009,09	Mutui Cassa Depositi e Prestiti e Contributo Amministrazione Provinciale
15	realizzazione cappelline di famiglia nel cimitero di Palentuccio (U.2732/4)	2012	162.064,26	147.782,55	14.281,71	Proventi vendita cappelline e loculi
16	Realizzazione casa di Riposo (lavoro 2) cap. 2800/3	2013	1.148.117,70	0,00	1.148.117,70	alienazione fabbricato
17	Tempio dell'Annunziata (cap. 2507)	2014	250.000,00	66.554,54	183.445,46	Contributo Regionale e mutuo cassa dd.pp
18	Impianto videosorveglianza (cap. 2560)	2014	48.678,00	0,00	48.678,00	Mutuo cassa DD.PP.
19	Demolizione scuola "Salvo D'acquisto" (cap.	2013	301.710,12	0,00	301.710,12	Alienazione Terreni

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	5.342.130,26	3.867.656,07	1.460.289,04	1.880.578,67	2.280.578,67	2.162.578,67	28,781
Contributi e trasferimenti correnti	746.362,71	4.623.977,23	35.555.185,90	32.312.103,05	23.390.562,52	17.127.022,00	- 9,121
Extratributarie	3.773.195,63	3.194.793,78	2.689.498,94	2.878.480,85	3.082.480,85	3.292.480,85	7,026
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**9.861.688,60**	**11.686.427,08**	**39.704.973,88**	**37.071.162,57**	**28.753.622,04**	**22.582.081,52**	**- 6,633**
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	219.434,68	257.123,58	193.101,14	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**10.081.123,28**	**11.943.550,66**	**39.898.075,02**	**37.071.162,57**	**28.753.622,04**	**22.582.081,52**	**- 7,085**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	9.992.087,62	220.486,39	10.813.850,03	1.160.000,00	15.632.446,78	1.080.000,00	- 89,273
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	176.785,40	740.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	- 59,459
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	1.861.804,63	6.900.796,94	4.225.819,64	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**11.853.892,25**	**7.298.068,73**	**15.779.669,67**	**1.460.000,00**	**15.832.446,78**	**1.080.000,00**	**- 90,747**
Riscossione crediti	0,00	0,00	740.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	- 59,459
Anticipazioni di cassa	9.049.187,16	7.349.989,06	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**9.049.187,16**	**7.349.989,06**	**21.740.000,00**	**21.300.000,00**	**21.200.000,00**	**21.000.000,00**	**- 2,023**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**30.984.202,69**	**26.591.608,45**	**77.417.744,69**	**59.831.162,57**	**65.786.068,82**	**44.662.081,52**	**- 22,716**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	6.126.069,15	3.751.265,82	2.772.933,33	4.843.506,64	74,670
Contributi e trasferimenti correnti	565.313,42	910.502,32	35.682.134,00	45.396.651,13	27,225
Extratributarie	3.312.051,36	2.779.559,60	4.139.817,60	4.743.613,86	14,585
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**10.003.433,93**	**7.441.327,74**	**42.594.884,93**	**54.983.771,63**	**29,085**
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)	**10.003.433,93**	**7.441.327,74**	**42.594.884,93**	**54.983.771,63**	**29,085**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	5.167.494,19	583.231,72	9.288.503,48	11.389.646,49	22,620
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	776.066,59	325.765,37	2.099.063,35	449.064,61	- 78,606
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)	**5.943.560,78**	**908.997,09**	**11.387.566,83**	**11.838.711,10**	**3,961**
Riscossione crediti	0,00	0,00	490.000,00	1.007.717,80	105,656
Anticipazioni di cassa	9.049.187,16	7.349.989,06	16.053.291,49	25.946.708,51	61,628
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**9.049.187,16**	**7.349.989,06**	**16.543.291,49**	**26.954.426,31**	**62,932**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**24.996.181,87**	**15.700.313,89**	**70.525.743,25**	**93.776.909,04**	**32,968**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.342.130,26	3.867.656,07	1.460.289,04	1.880.578,67	2.280.578,67	2.162.578,67	28,781

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.126.069,15	3.751.265,82	2.772.933,33	4.843.506,64	74,670

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

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

L'accertamento dei cespiti imponibili avviene mediante collegamento telematico all'Agenzia del Territorio di Macerata. Nel caso in cui, in fase di accertamento del tributo, emergano delle difformità catastali, l'Ufficio segnala l'anomalia all'Agenzia del Territorio per gli opportuni provvedimenti. Con l'accatastamento dei fabbricati oggetto di ristrutturazione post sisma, sono emerse situazioni immobiliari diverse dalla reale tipologia dell'immobile che hanno comportato un approfondito controllo sulla esatta classificazione immobiliare.

Relativamente alle tasse per erogazione acqua potabile depurazione e fognatura, raccolta rifiuti solidi urbani, occupazione suolo pubblico, l'accertamento dipende dalla denunce e richieste degli utenti

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

Poichè dal 2014, in sostituzione della TARES entrata in vigore ai sensi dell'art 14 , comma 1 della L. 241/2011 (di conversione del D.L. 201 del 06/12/2011) , è stata istituita la TARI, la stessa continua ad essere applicata anche per il 2018 prevedendo un gettito sufficente per la copertura dei costi. Il gettito dell' imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2018 verrà definito in fase di predisposzione del B.P. prevedendo limitate modifiche condizionate alla normativa in atto ed alle esigenze di bilancio .

Relativamente alla TASI, istituita dal 2014, per il 2018 non può essere applicata alle abitazioni principali ed assimilate , ma neanche alle seconde case in quanto conporterebbe un aumento tariffario vietato dalla legge finanzairia per il 2016.

Per il minor gettito TASI abitazione principale è previsto un contributo statale si presume di pari importo al minor gettito Tasi.

Sia IMU che TASI e TARI saranno oggetto di attente valutazioni a seguito del sisma, considerato che lo Stato prevederà i ristori per i mancati gettiti

.

Relativamente al servizio idrico integrato non sono previsti introiti in quanto il servizio è stato esternalizzato a far data dal 01/01/2016
L'addizionale comunale è stata riproposta con l'aliquota del 0,8 per mille

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

dott. Fabio Pieroni, responsabile del Servizio Tributi dell'Ente.

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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	746.362,71	4.623.977,23	35.555.185,90	32.312.103,05	23.390.562,52	17.127.022,00	- 9,121

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	565.313,42	910.502,32	35.682.134,00	45.396.651,13	27,225

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

I trasferimenti erariali sono quasi del tutto azzerati considerata l'esigua somma di spettanza del F.S.C. determinata dal MEF. Per l'anno 2018 inoltre è prevista la compensazione minor gettito Tasi sulle abitazioni principali. Il F.S.C. per l'anno 2018 in sede di previsione è pari ad € 269.078,67

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

Anche i trasferimenti regionali sono sensibilmente ridotti ed il Comune dovrà farsi carico di ulteriori somme per fronteggiare le esigenze delle categorie più disagiate e con handicap.
I suddetti trasferimenti sono quindi insufficienti perché non tengono conto delle esigenze e della composizione dell'Ente (vedere anche la scheda dedicata alle funzioni delegate)

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):
I contributi regionali più consistenti riguardano l'emergenza sisma 2016

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	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	3.773.195,63	3.194.793,78	2.689.498,94	2.878.480,85	3.082.480,85	3.292.480,85	7,026

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	3.312.051,36	2.779.559,60	4.139.817,60	4.743.613,86	14,585

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:
Ad eccezione delle entrate relative alla sanzioni per violazioni al codice della strada, i servizi forniti dall'Ente sono:
-Refezione scolastica;
-Trasporti scolastici;
-Vacanze anziani;
-Servizi inerenti attività sportiva;
- Servizi cimiteriali e lampade votive
- mattatoio
I dati relativi alle entrate dei suddetti proventi sono stati calcolati con le stesse modalità e tariffe di copertura relativi all'anno 2016

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:
I canoni sono conteggiati in base al valore di mercato e valutati dal Servizio Tecnico dell'Ente tenendo conto dell'ubicazione dell'immobile e del numero delle richieste degli utenti. Ad oggi,i numerosi contratti di affitto in essere sono sospesi a causa inagibilità dei fabbricati post-sisma 2016.

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	7
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	9.992.087,62	220.486,39	10.813.850,03	1.160.000,00	15.632.446,78	1.080.000,00	- 89,273
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	176.785,40	740.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	- 59,459
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**9.992.087,62**	**397.271,79**	**11.553.850,03**	**1.460.000,00**	**15.832.446,78**	**1.080.000,00**	**- 87,363**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	5.167.494,19	583.231,72	9.288.503,48	11.389.646,49	22,620
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	776.066,59	325.765,37	2.099.063,35	449.064,61	- 78,606
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**5.943.560,78**	**908.997,09**	**11.387.566,83**	**11.838.711,10**	**3,961**

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

Si rinvia all’analisi fornita nel Programma Triennale degli Investimenti bilancio 2018-2020 e al Programma Triennale Lavori Pubblici 2018-2020 ed Elenco Annuale 2018 approvato dalla Giunta Comunale 127 del 0310/2017 e successive modificazioni e meglio specificato nei suddetti documenti

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inzio 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	84.167,67	338.787,14	337.893,26
(+) 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)	**84.167,67**	**338.787,14**	**337.893,26**

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	11.686.427,08	39.704.973,88	37.071.162,57

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**0,720**	**0,853**	**0,911**

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	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	740.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	- 59,459
Anticipazioni di cassa	9.049.187,16	7.349.989,06	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,000
TOTALE	**9.049.187,16**	**7.349.989,06**	**21.740.000,00**	**21.300.000,00**	**21.200.000,00**	**21.000.000,00**	**- 2,023**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	490.000,00	1.007.717,80	105,656
Anticipazioni di cassa	9.049.187,16	7.349.989,06	16.053.291,49	25.946.708,51	61,628
TOTALE	**9.049.187,16**	**7.349.989,06**	**16.543.291,49**	**26.954.426,31**	**62,932**

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

Il limite dei primi tre titoli delle entrate accertate nell'anno 2015, quale penultimo anno precedente alla richiesta dell'anticipazione, ammontano a € 11.686.427,08, pertanto, il limite dell'anticipazione è di € 4.869.344,62 .

La richiesta dell'anticipazione alla Banca Popolare di Ancona è stata inoltrata con delibera di G.C. n. 4 del 09/01/2018 ed è già stata concessa

Altre considerazioni e vincoli:

Stante l'ormai consueta carenza di cassa, com'è successo anche nell'esercizio finanziario 2017, si dovrà ricorrere all'utilizzo dell'anticipazione straordinaria di cassa a titolo oneroso, il cui ammontare massimo di utilizzo è pari alla differenza tra l'anticipazione massima accordata dalla Banca Popolare con la suddetta delibera e l'ammontare delle somme con vincolo di destinazione

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Servizio Asilo	123.000,00	90.000,00	73,170
Servizio impianti sportivi	131.594,61	34.451,71	26,180
Servizio lampade votive	7.977,90	61.000,00	764,612
Servizio soggiorno estivo anziani	23.100,00	23.000,00	99,567
Servizio mattatoio	0,00	0,00	0,000
Servizio mensa	285.026,86	200.000,00	70,168
Servizio trasporto scolastico	261.831,82	39.000,00	14,895
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**832.531,19**	**447.451,71**	**53,745**

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Parrucchieria - Fruitore GUBINELLI GIORGIO-	c.so Vittorio Emanuele II , 15	Euro 3.907,33	IMMOBILE INAGIBILE
Calzature- Fruitore PANUNTI LEONARDO	c.so Vittorio Emanuele II, 23	Euro 2.769,87	IMMOBILE INAGIBILE
Tabaccheria - Fruitore CAPRODOSSI GIUSEPPE	c.so Vittorio Emauele II, 25	Euro 5.178,02	IMMOBILE INAGIBILE
Bar - Fruitore CAFFE' CONCERTO DI PAOLETTI	c.so Vittorio Emanuel II, 11-13	Euro 12.215,04	IMMOBILE INAGIBILE
POSTE ITALIANE	Loc. Canepina	Euro 2.208,32	IMMOBILE INAGIBILE
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	via Sparapani	Euro 9.000,00	
AXITEA SPA	VIA SCALZINO	Euro 1.348,71	IMMOBILE INAGIBILE concessione
HG spa	Piazza Mazzini 6	Euro 11.248,40	
ARCHIVIO DI STATO (Ministero Beni Culturali)	VIa Venanzi 20	Euro 26.313,70	IMMOBILE INAGIBILE occupazione extracontrattuale
BAR ROCCA- Fruitore Zeng Shaofu	PIazzale Clodio Maschio del Roccone	Euro 12.054,00	IMMOBILE INAGIBILE
RISTORANTE ROCCA - Fruitore Naimiria SRL	Piazzale Clodio Rocca del Borgia	Euro 14.123,40	IMMOBILE INAGIBILE
CASERMA POLIZIA STRADALE	Via Le Mosse	Euro 14.793,23	
EX SCUOLA CANEPINA - Fruitore Curia Arcivescovile	Loc. Canepina	Euro 100,00	

GIUDICE DI PACE- Fruitore Ministero Grazia e Giustizia	Via Varino Favorino (Palazzo Serarcangeli)		IMMOBILE INAGIBILE
AGENZIA DELLE ENTRATE	C.So Vittorio Emanuele 17 (Palazzo Comunale)	titolo gratuito	convenzione del 15/10/2013 (IMMOBILE INAGIBILE)
EX COLONIA BETTACCHI - Fruitore Associazione Corsa alla Spada	Via Conti di Altino	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO CAMERINO	c.so Vittorio Emanuele II, 21	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ASSOCIAZINE TERZIERO SOSSANTA	Via Ridolfini	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ASSOCIAZIONE TERZIERO DI MEZZO	LArgo Boccati	oncessione d'uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
ASSOCIAZIONE LE CONCE"	Via Tommaso Seneca	contratto di comodato	
FIGEST- Federazione Italiana giochi e sport tradizionali	Loc. Polverina	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ASSOCIAZIONE PRO POLVERINA	loc. Polverina (EX scuola)	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ACCADEMIA ETRA ARTI SCENICHE E VISIVE	Via Sclazino e San giovanni in Peschiera	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ARPAM	c.so Vittorio Emanuele II, 17 (Palazzo Comunale)	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ANPI - Associazione Nazionale Alpini	Via Agnolo Camerte 2	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ASSOCIAZIONE TUTELA DIABETICI	Via le Mosse 10	concessione uso gratuito	SEDE ATTUALMENTE ADIBITA AD UFFICI COMUNALI
ASSOCIAZIONE MOTO CLUB	Via Le Mosse 10	concessione uso gratuito	SEDE ATTUALMENTE ADIBITA AD UFFICI COMUNALI
ASSOCIAZIONE ONLUS SENIORES	Via le Mosse 10	concessione uso gratuito	SEDE ATTUALMENTE ADIBITA AD UFFICI COMUNALI
ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO IL BUCANEVE	Via le Mosse 4	contratto di comodato	
CENTRO SOCIALE ALBANI	Loc. Capolapiaggia	Concessione Uso gratuito	
ASSOCIAZIONE FRECCE AZZURRE	Via Vergelli 27	Concessione uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
CENTRO ANZIANI	VIa Vergelli 29	concessione uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
ASUR- DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA	Via Vergelli 31	Concessione uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
ASSOCIAZIONE OFFICINA DELL'ARTE	Via Vercelli 31	concessione uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
UTEAM- Universita' terza eta'	Via Vergelli 31	concessione uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
POLITICHE GIOVANILI	Via Vergelli 31	concessione uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
ANPI	Via Vergelli 31	concessione uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE- Fruitore ACCADEMIA ITALIANA DEL CLARINETTO	Via Costanza Varano 40	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE- Fruitore ASSOCIAZIONE MUSICALE CAMERTE ADESSO MUSICA	Via costanza Varano 40	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
FONDAZIONE DI ALTA FORMAZIONE GIURIDICA	Via Scalzino	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTO BIOLOGIA- Fruitore GRUPPO OLD BOYS	Via Camerini	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTO BIOLOGIA - fruitore ASSOCIAZIONE TEATRO ALL'IMPROVVISO	Via Camerini	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE

EX DIPARTIMETO BIOLOGIA- Fruitore ASSOCIAZIONE TEATRALE DIECI DONNE MAMME MATTE	Via Camerini	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTO FARMACOLOGIA - Fruitore Associazione "Arcieri de Varano	Via Scalzino	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTO DI FARMACOLOGIA- fruitore Associazione culturale Rock Varano	Via scalzino	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTODI FARMACOLOGIA- Fruitore Associazione Musicamdo	Via Scalzino	contratto comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTO FARMACOLOGIA- Fruitore circolo fotografico progetto immagine	Via Scalzino	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTO FARMACOLOGIA - Fruitore Associazione il Ducato in un Bicchiere	Via Scalzino	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTO FARMACOLOGIA - Fruitore Associazione terziero di Mezzo	Via Scalzino	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX TRIBUNALE - fruitore Collegio dei Geometri	Piazza Mazzini	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX TRIBUNALE- fruitore Universita di Camerino	piazza Mazzini	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
COLLEGIO SAN PAOLO	Loc San Paolo		sfitto (IMMOBILE INAGIBILE)
EX RISTORANTE BORGO ANTICO	Loc. Morro	EURO 2.010,00 +iva mensili	affittato a SOGET srl per delocalizzazione attivit produttiva Hotel I DUCHI
NACCARATO ROSA	Via San Giacomo 9	occupazione post sisma l. 61/98	IMMOBILE INAGIBILE
PALMIERI MARISA	VIA SAN GIACOMO 13	occupazione post sisma l. 61/98	IMMOBILE INAGIBILE
BOCCACCINI DIEGO	Via San Giacomo 9	occupazione post sisma l. 61/98	IMMOBILE INAGIBILE
TINNIRELLO MARIA	Via san giacomo 9	Ordinanza sindacale n. 10/2013	IMMOBILE INAGIBILE
PARRETTI ENNIO	via san giacomo 9	ordinanza sindacale	IMMOBILE INAGIBILE
STRAINO UBALDO	Via Vergelli 27	ordinanza sindacale	IMMOBILE INAGIBILE
BASHTYK LYUBOV	Vicolo delle Fonti, 2	Ordinanza sindacale	IMMOBILE INAGIBILE

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
	0,0	0,0	0,0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

La gestione dei beni è riferita nella quasi totalità alla gestione dei fitti attivi. Per tale tipologia occorre costantemente monitorare l'esigibilità delle somme e procedere con recuperi delle stesse mediante riscossioni coattive e/o incarichi legali. Ad oggi risultano molti immobili inagibili e i canoni di affitto sospesi. Il gettito annuale è sensibilmete ridotto rispetto agli introiti ante-sisma 2016.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		105.623,04	105.623,04	105.623,04
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		37.071.162,57	28.753.622,04	22.582.081,52
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		36.983.859,45	27.647.336,54	21.484.902,14
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*319.347,92*	*483.116,39*	*540.396,50*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		36.680,08	1.070.662,46	1.071.556,34
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*36.680,08*	*37.547,50*	*38.441,38*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-55.000,00**	**-70.000,00**	**-80.000,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		60.000,00	70.000,00	80.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		5.000,00	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 avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.760.000,00	16.032.446,78	1.080.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		60.000,00	70.000,00	80.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		300.000,00	200.000,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		5.000,00	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 *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		1.405.000,00 *0,00*	15.762.446,78 *0,00*	1.000.000,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
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	(+)		300.000,00	200.000,00	0,00
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	(-)		300.000,00	200.000,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		105.623,04	105.623,04	105.623,04
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.843.506,64	1.880.578,67	2.280.578,67	2.162.578,67	*Titolo 1 - Spese correnti*	52.715.438,26	36.983.859,45	27.647.336,54	21.484.902,14
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	45.396.651,13	32.312.103,05	23.390.562,52	17.127.022,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.743.613,86	2.878.480,85	3.082.480,85	3.292.480,85					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.389.646,49	1.160.000,00	15.632.446,78	1.080.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	13.965.137,28	1.405.000,00	15.762.446,78	1.000.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.007.717,80	300.000,00	200.000,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	311.100,00	300.000,00	200.000,00	0,00
Totale entrate finali.....	67.381.135,92	38.531.162,57	44.586.068,82	23.662.081,52	**Totale spese finali.....**	66.991.675,54	38.688.859,45	43.609.783,32	22.484.902,14
Titolo 6 - Accensione di prestiti	449.064,61	300.000,00	200.000,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	36.680,08	36.680,08	1.070.662,46	1.071.556,34
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.946.708,51	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	26.355.352,42	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	25.277.498,46	23.397.669,45	23.397.669,45	23.397.669,45	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	25.662.097,43	23.397.669,45	23.397.669,45	23.397.669,45
Totale titoli	119.054.407,50	83.228.832,02	89.183.738,27	68.059.750,97	**Totale titoli**	119.045.805,47	83.123.208,98	89.078.115,23	67.954.127,93
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	119.054.407,50	83.228.832,02	89.183.738,27	68.059.750,97	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	119.045.805,47	83.228.832,02	89.183.738,27	68.059.750,97
Fondo di cassa finale presunto	8.602,03								

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

Si precisa che il nostro Ente non è Ente sperimentatore.

Dall' anno 2016 è stato soppresso il Patto di stabilità per gli Enti locali. In sostituzione la nuova contabiltià disposta dal Dl.gs con i nuovi principi contabili , vale a dire :
"Gli enti territoriali adottano a regime il principio della competenza potenziata a decorrere dal 1° gennaio 2015.
La corretta applicazione di tale principio, consentirà di:

• conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
• evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
• rafforzare la programmazione di bilancio;
• favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
• avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

I principi contabili applicati sono norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.

L'adozione dei principi applicati concernenti la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato, può essere rinviata all'anno 2017, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011".
Il nuovo bilancio 2018-2020 è stato redatto quindi in coerenza con la nuova contabilità e con i nuovi vincoli ed equilibri di bilancio introdotti dalla nuova normativa, adeguati alla normativa del sisma

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 34 del 03/07/2014 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 ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

- GOVERNIAMO IL CAMBIAMENTO
- IL NOSTRO 2014
- 2015-2019: IL FUTURO SI FA GRANDE
-CONCRETAMENTE IN EUROPA, APERTI AL TERRITORIO
-DAL BILANCIO ALL'ECONOMIA CIVILE
- DALLA CITTA' UNIVERSITARIA ALLA CITTA'- UNIVERSITA'
-DALLE ASSOCIAZIONI AL LAVORO
-LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
-CULTURA
-TURISMO
-AMBIENTE E AGRICOLTURA
-SANITA' E SOCIALE
-FAMIGLIA
- UN COMUNE DIALOGANTE E TRASPARENTE

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza

4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16	Fondi e accantonamenti
17	Debito pubblico
18	Anticipazioni finanziarie
19	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 Camerino (MC) 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.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018-2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione dal 2014 (primo anno di amministrazione) ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di nuova contabilità, nuovi vincoli ed equilibri di bilancio ed alla situazione post-sisma 2016

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2018 - 2020

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Giustizia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	
	Casa circondariale e altri servizi	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 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: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	

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

Linea programmatica: 5 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: 6 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: 7 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: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

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

Linea programmatica: 9 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: 10 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: 11 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: 12 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	

Linea programmatica: 13 Tutela della salute

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

Linea programmatica: 14 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

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

Linea programmatica: 15 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: 16 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: 17 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: 18 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 19 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.251.678,81	5.000,00	0,00	2.256.678,81	2.112.689,73	0,00	0,00	2.112.689,73	2.111.795,89	0,00	0,00	2.111.795,89
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	541.791,25	0,00	0,00	541.791,25	504.754,19	0,00	0,00	504.754,19	504.754,19	0,00	0,00	504.754,19
4	752.385,26	0,00	0,00	752.385,26	783.516,28	0,00	0,00	783.516,28	783.516,28	0,00	0,00	783.516,28
5	121.346,81	0,00	0,00	121.346,81	100.846,81	0,00	0,00	100.846,81	100.846,81	0,00	0,00	100.846,81
6	185.155,20	0,00	0,00	185.155,20	201.958,99	0,00	0,00	201.958,99	201.958,99	0,00	0,00	201.958,99
7	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
8	350.200,00	0,00	0,00	350.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
9	1.287.280,13	0,00	0,00	1.287.280,13	1.249.026,79	0,00	0,00	1.249.026,79	1.249.026,79	1.000.000,00	0,00	2.249.026,79
10	1.058.972,65	300.000,00	0,00	1.358.972,65	887.163,53	200.000,00	0,00	1.087.163,53	887.163,53	0,00	0,00	887.163,53
11	28.626.567,18	1.400.000,00	0,00	30.026.567,18	19.996.067,18	15.262.446,78	0,00	35.258.513,96	13.796.067,18	0,00	0,00	13.796.067,18
12	543.445,43	0,00	0,00	543.445,43	542.648,66	500.000,00	0,00	1.042.648,66	532.648,66	0,00	0,00	532.648,66
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	657.770,97	0,00	0,00	657.770,97	633.150,99	0,00	0,00	633.150,99	632.150,99	0,00	0,00	632.150,99
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	369.765,76	0,00	0,00	369.765,76	540.813,39	0,00	0,00	540.813,39	590.272,83	0,00	0,00	590.272,83
50	0,00	0,00	36.680,08	36.680,08	0,00	0,00	1.070.662,46	1.070.662,46	0,00	0,00	1.071.556,34	1.071.556,34
60	40.000,00	0,00	21.000.000,00	21.040.000,00	15.000,00	0,00	21.000.000,00	21.015.000,00	15.000,00	0,00	21.000.000,00	21.015.000,00
99	0,00	0,00	23.397.669,45	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45	23.397.669,45
TOTALI:	**36.983.859,45**	**1.705.000,00**	**44.434.349,53**	**83.123.208,98**	**27.647.336,54**	**15.962.446,78**	**45.468.331,91**	**89.078.115,23**	**21.484.902,14**	**1.000.000,00**	**45.469.225,79**	**67.954.127,93**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.256.880,34	5.215,79	0,00	3.262.096,13
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	765.929,92	0,00	0,00	765.929,92
4	1.149.391,37	1.116.310,90	0,00	2.265.702,27
5	235.248,64	0,00	0,00	235.248,64
6	372.509,83	0,00	0,00	372.509,83
7	254.469,98	0,00	0,00	254.469,98
8	353.861,36	0,00	0,00	353.861,36
9	3.264.532,39	31.814,85	0,00	3.296.347,24
10	1.604.699,42	560.607,75	0,00	2.165.307,17
11	39.535.075,68	10.791.610,98	0,00	50.326.686,66
12	1.040.561,66	1.770.677,01	0,00	2.811.238,67
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	756.788,13	0,00	0,00	756.788,13
15	0,00	0,00	0,00	0,00
20	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
50	0,00	0,00	36.680,08	36.680,08
60	40.489,54	0,00	26.355.352,42	26.395.841,96
99	0,00	0,00	25.662.097,43	25.662.097,43
TOTALI:	**52.715.438,26**	**14.276.237,28**	**52.054.129,93**	**119.045.805,47**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:
La missione in oggetto comprende n. 9 programmi:
1) Organi istituzionali;
2) Segreteria Generale;
3) Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
4) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
5) gestione dei beni demaniali e patrimoniali
6) Ufficio tecnico
7) Elezioni e consultazioni popolari- Anagrafe e stato civile
8) Statistica e servizi informativi
9) Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali

Motivazione delle scelte:
Razionalizzazione delle risorse impiegate. Previsione delle risorse per la copertura del nuovo contratto dei dipendenti in fase di approvazione che comporta aumenti stimati in circa 3,43% del costo dell'anno precedente. Organizzazione eventuali progetti di produttività, formazione del personale. Ottimizzazione delle risorse disponibili per le spese generali di gestione dei servizi e beni comunali. Razionalizzazione della spesa finalizzata alla riduzione degli sprechi e utilizzo ottimale delle attrezzature informatiche e strumentali. potenziamento uffici sisma con l'assunzione a tempo determinato di n. 15 unità

Finalità da conseguire:
Migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e della sua capacità di orientamento ai bisogni dei cittadini, con coinvolgimento di tutto il personale in relazione ai compiti assegnati. Informatizzazione dei servizi, ottimizzazione dell'uso delle risorse per l'erogazione ai cittadini. Semplificazione dell'attività amministrativa per gli utenti in conformità alle disposizioni vigenti.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Ufficio segreteria, ragioneria, ufficio tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:
PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI VERRANNO IMPIEGATE LE DOTAZIONI STRUMENTALI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI UFFICIO, PERSONAL COMPUTER ED ALTRE MACCHINE D'UFFICIO

Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.477.000,00	3.832.357,94	1.857.000,00	1.889.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		141.972,27		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.477.000,00**	3.974.330,21	**1.857.000,00**	**1.889.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	779.678,81	-712.234,08	255.689,73	222.795,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.256.678,81**	3.262.096,13	**2.112.689,73**	**2.111.795,89**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.251.678,81	5.000,00		2.256.678,81	2.112.689,73			2.112.689,73	2.111.795,89			2.111.795,89
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.256.880,34	5.215,79		3.262.096,13								

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Giustizia	Giustizia			No	No

Descrizione della missione:
La missione comprende i seguenti programmi:
1) Uffici giudiziari
2) Casa circondariale ed altri servizi

Motivazione delle scelte:
La missione non prevede stanziamenti poichè, è stata chiusa la sede del tribunale, e pur rimanendo aperta la sede del palazzo del giudice di pace (delocalizzato in Loc. Caselle di Camerino) la gestione totalità della spesa è a carico del Ministero di Grazia e Giustizia.

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:

Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:
La missione comprende solo il seguente programma:
1) Polizia locale e amministrativa

Motivazione delle scelte:
Miglioramento ed intensificazione della vigilanza e controllo ordine pubblico

Finalità da conseguire:
Efficacia ed intensificazione della vigilanza stradale e controllo ordine pubblico.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
E' prevista la possibilità di procedere all'assunzione di dipendenti stagionali all'interno di tale settore che permetterà un miglioramento dei servizi ed una riduzione dei tempi di intervento.

Risorse strumentali da utilizzare:
Dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi di polizia urbana (autovelox compreso)

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)	541.791,25	765.929,92	504.754,19	504.754,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**541.791,25**	765.929,92	**504.754,19**	**504.754,19**

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								
541.791,25			541.791,25	504.754,19			504.754,19	504.754,19			504.754,19
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
765.929,92			765.929,92								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:
La missione si articola nei seguenti programmi:
1) Istruzione pre scolastica
2) Altri ordini di istruzione
3) Servizi ausiliari all'istruzione

Motivazione delle scelte:
Riorganizzazione dei plessi scolastici esistenti a seguito del sisma 2016 attraverso lavori di sistemazione e miglioramento e costruzione di edifici scolastici. Potenziamento dei servizi scolastici all'interno del territorio comunale (asili, mensa, trasporto scolastico).

Finalità da conseguire:
Migliorare l'offerta e l'ambiente in cui si svolgono le attivita' scolastiche.

Investimento:
Oltre ad una serie di manutenzioni ordinarie atte a consentire il normale svolgimento delle lezioni è prevista nel 2018, con i fondi della ricostruzione post-sisma , la costruzione del nuovo plesso Betti. Sono terminati i lavori dell'EX IPIA che dimostrano l'attenzione che da sempre l'A.C. ha posto alle scuole del territorio e che ora ospitano le scuole primarie.

Erogazione di servizi di consumo:
Si intendono mantenere gli attuali standard, condizionati all'ottenimento di adeguati fondi. Sostegno lingustico. Promozione culturale. Fornitura dei libri di testo per i meno abbienti. Centri estivi e mensa.

Risorse umane da impiegare:
Addetti ai servizi scolastici, mense, trasporti, personale scolastico statale, coordinatori assistente sociale e responsabile servizio segreteria.

Risorse strumentali da utilizzare:
Verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dell'attività didattica e dei servizi di mensa e trasporti.

Coerenza con il piano/i regionale/i 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	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	219.000,00	268.778,15	239.000,00	239.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**227.800,00**	277.578,15	**247.800,00**	**247.800,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	524.585,26	1.988.124,12	535.716,28	535.716,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**752.385,26**	2.265.702,27	**783.516,28**	**783.516,28**

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								
752.385,26			752.385,26	783.516,28			783.516,28	783.516,28			783.516,28
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.149.391,37	1.116.310,90		2.265.702,27								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:
La missione comprende i seguenti programmi:
1) valorizzazione dei beni di interesse storico
2) attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Motivazione delle scelte:
Da sempre questa amministrazione è particolarmente attenta alla cultura dando sostegno a tutte le associazioni e iniziative varie nel territorio.

Finalità da conseguire:
Valorizzazione dei beni culturali e favorire la loro fruizione . Nonostante l'inagibilità del museo e del teatro comunale e della sede del Palazzo della Musica I.A.C. anche per l'anno 2018 organizzerà la stagione teatrale e manifestazioni varie nel settore della cultura e della musica. Favorire la conoscenza e la consapevolezza del valore artistico-culturale e storico delle eccellenze del territorio. Partecipazione e divulgazione per incentivare forme di autopromozione ed iniziative.

Investimento:
Nel 2019, con le risorse della ricostruzione post-sisma 2016, saranno realizzati lavori per la ristrutturazione del palazzo e teatro comunale e la sistemazione della chiesa dell'Annunziata e la sede del Rotary Palace che ospita la biblioteca Valentiniana. L'Amministrazione comunale ha aderito ad un progetto intercomunale per la valorizzazione del lago di Polverina e degli altri beni comunali presenti nel territorio.

Erogazione di servizi di consumo:
Si intende potenziare l'offerta culturale rivolta ai turisti e anche ai cittadini residenti, tramite organizzazione di mostre, convegni e manifestazioni (Corsa alla Spada). E' stato ripristinato, per il 2018, anche il Premio Betti

Risorse umane da impiegare:
Responsabile dei servizi culturali, addetti segreteria comunale, personale servizi esterni, associazioni.

Risorse strumentali da utilizzare:
Verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento delle attività culturali descritte, già in dotazione dell'ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.500,00	16.794,00	7.500,00	7.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**12.500,00**	21.794,00	**7.500,00**	**7.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	108.846,81	213.454,64	93.346,81	93.346,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**121.346,81**	235.248,64	**100.846,81**	**100.846,81**

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								
121.346,81			121.346,81	100.846,81			100.846,81	100.846,81			100.846,81
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
235.248,64			235.248,64								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:
La missione comprende i seguenti programmi:
1) Sport e tempo libero
2) Giovani

Motivazione delle scelte:
L'analisi dell'utenza ha portato a ritenere che lo sport costituisce per i giovani un valido aiuto contro ogni devianza, va quindi potenziato ogni sostegno all'attività sportiva sia in termini di ammodernamento degli impianti sia in termini di sostegno economico alle società sportive. Il loro ruolo di aggregazione ma anche di formazione della persona se viste in un'ottica più ampia è fondamentale per una sana crescita della nostra comunità.

Finalità da conseguire:
Rispondere con un'offerta valida alle esigenze dell'utenza.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:
Miglioramento dell'offerta sia in termini qualitativi che quantitativi. Collaborazioni con Università e CUS, Camerino Calcio e Piscina Olimpia per impianti sportivi.

Risorse umane da impiegare:
Personale segreteria comunale, addetti servizi esterni, personale del settore LL.PP.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.
.

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)	185.155,20	372.509,83	201.958,99	201.958,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**185.155,20**	372.509,83	**201.958,99**	**201.958,99**

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								
185.155,20			185.155,20	201.958,99			201.958,99	201.958,99			201.958,99
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
372.509,83			372.509,83								

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:
La missione comprende i seguenti programmi:
1) sviluppo e valorizzazione del turismo

Motivazione delle scelte:
Adeguare l'offerta ed il relativo sistema di accoglienza turistica in modo da garantire l'accesso ai siti di maggiore interesse storico-artistico-culturale nei periodi di maggiore afflusso . Miglioramento di soluzioni interattive e didattiche a sostegno del turista . Organizzazione di eventi, mostre e convegni dedicati. L' analisi dell'utenza e delle presenze turistiche ha evidenziato il ruolo dell'offerta culturale e ricreativa come motore di attrazione turistica; pertanto si ritiene indispensabile potenziare i servizi connessi all'accoglienza, alla prima informazione e alla divulgazione del patrimonio locale.

Finalità da conseguire:
Favorire la piena accessibilità e la conoscibilità delle risorse, promuovere siti e consentire la loro raggiungibilità sia fisica che mediatica attraverso iniziative di promozione da attuare in rete con sistemi turistici intercomunali, provinciali e regionali. Sostenere le attività e le imprese che lavorano settore.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:
Si intende migliorare qualitativamente gli attuali standard al fine di ampliare l'offerta turistica.

Risorse umane da impiegare:
Responsabile servizio segreteria, personale segreteria, personale addetto ai servizi esterni, collaboratori e professionisti che operano nei musei.

Risorse strumentali da utilizzare:
Per le erogazioni dei servizi verranno impiegati le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento delle iniziative turistiche, sia comunali che di proprietà dell'Università e dell'Arcidiocesi.

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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**8.500,00**	8.500,00	**8.500,00**	**8.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	189.000,00	245.969,98	71.000,00	71.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**197.500,00**	254.469,98	**79.500,00**	**79.500,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
197.500,00			197.500,00	79.500,00			79.500,00	79.500,00			79.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
254.469,98			254.469,98								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione:
La missione comprende i seguenti programmi:
1) Urbanistica e assetto del territorio
2) Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di assetto del territorio.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:
Adozione e modifica di regolamenti urbanistici e piani regolatori. Verrano, nel corso dell'anno 2018, definite ed approvate le varie perimetrazioni all'interno del territorio comunale che costituiranno la base per l'inizio della ricostruzione post -sisma 2016

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Ufficio Urbanistica, personale addetto ai servizi del settore.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	350.200,00	353.861,36	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**350.200,00**	353.861,36	**200,00**	**200,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
350.200,00			350.200,00	200,00			200,00	200,00			200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
353.861,36			353.861,36								

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

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

Descrizione della missione:
La missione comprende i seguenti programmi:
1) Difesa del suolo
2)Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
3) Rifiuti
4) Servizio idrico integrato
5) Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
6) Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
7) sviluppo sostenibile territorio montano e piccoli comuni

Motivazione delle scelte:
Valorizzare e migliorare l'ambiente, potenziando e incentivando nel corso degli anni la raccolta differenziata. Rendere servizi sul territorio sempre più moderni ed efficienti in modo tale da coniugare le condizioni di vita dei cittadini con la qualità dei servizi; in tal ambito rientrano investimenti fatti per rendere funzionale il servizio di raccolta dei rifiuti con il metodo porta a porta (ampliamento isola ecologica) per mantenere percentuali alte di differenziazione di rifiuti.

Finalità da conseguire:
La gestione del territorio portata avanti nel segno del rispetto per l'ambiente e della sostenibilità consente di offrire ai cittadini e turisti un'immagine accogliente e gradevole della città.

Investimento:
Investimenti da concordare insieme alla società di gestione del S.I.I. (realizzazione depuratore sperimento prevista nell'anno 2020). Sistemazione parchi e giardini.

Erogazione di servizi di consumo:
Si intendono migliorare sempre di più gli attuali standard, sia per il servizio nettezza urbana che per il servizio idrico.

Risorse umane da impiegare:
Ufficio ambiente, personale addetto ai servizi esterni del settore di che trattasi e responsabili dei servizi, dipendenti società di gestione COSMARI.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le dotazioni strumentali funzionali ai servizi in argomento.

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)	1.287.280,13	3.296.347,24	1.249.026,79	2.249.026,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.287.280,13**	3.296.347,24	**1.249.026,79**	**2.249.026,79**

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								
1.287.280,13			1.287.280,13	1.249.026,79			1.249.026,79	1.249.026,79	1.000.000,00		2.249.026,79
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.264.532,39	31.814,85		3.296.347,24								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:
La missione riguarda i seguenti programmi:
1) Trasporto pubblico locale
2) Viabilità e infrastrutture stradali.

Motivazione delle scelte:
Rendere i servizi comunali collegati a tali settori moderni, sicuri ed efficienti, migliorare la viabilità con interventi di manutenzione stradale.

Finalità da conseguire:
Si provvederà alla manutenzione del manto stradale, insieme ad un'attenta manutenzione della segnaletica stradale. Collaborazione con il CONTRAM per il servizio trasporto urbano.

Investimento:
Spese varie per gli acquisti di segnaletica e investimenti di manutenzioni straordinarie strade nel 2018 (con assunzione di mutuo di € 300.00000) e negli anni successivi.
Il tutto sarà possibile ovviamente nel rispetto dei vincoli di bilancio in materia di spesa.
Erogazione di servizi di consumo:
Si intendono mantenere gli attuali standard dei servizi.

Risorse umane da impiegare:
UTC e personale addetto ai trasporti , viabilità.

Risorse strumentali da utilizzare:
Dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento del servizio .

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	111.000,00	118.876,70	111.000,00	111.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**111.000,00**	118.876,70	**111.000,00**	**111.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.247.972,65	2.046.430,47	976.163,53	776.163,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.358.972,65**	2.165.307,17	**1.087.163,53**	**887.163,53**

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								
1.058.972,65	300.000,00		1.358.972,65	887.163,53	200.000,00		1.087.163,53	887.163,53			887.163,53
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.604.699,42	560.607,75		2.165.307,17								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:
La missione comprende i seguenti programmi:
1) Sistema di protezione civile
2) Interventi a seguito di calamità naturali

Motivazione delle scelte:
Tale missione racchiude tutta la programmazione a seguito del sisma 2016

Finalità da conseguire:

Investimento:
E' prevista tutta la fase emergenziale, messe in sicurezza della zona rossa (puntellamenti e demolizioni). Conclusione opere già finanziate (nuovo city park, nuovo studentato universitario). Progettazione e appalto lavori presenti nei piani stralci di ricostruzione approvati dalla Regione Marche. Si rinvia al programma triennale delle OO.PP.

Erogazione di servizi di consumo:
Gli uffici predispongono mensilmente i pagamenti dei contributi autonoma sistemazione e tutta l'assistenza necessaria alla popolazione colpita dal sisma

Risorse umane da impiegare:
Personale assegnato all'ufficio tecnico, volontari del gruppo comunale protezione civile ed altre associazioni.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le dotazioni strumentali e funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

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	28.599.216,37	39.812.946,80	20.089.216,37	13.889.216,37
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.100.000,00	10.469.848,30	15.062.446,78	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**29.699.216,37**	50.282.795,10	**35.151.663,15**	**13.889.216,37**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	327.350,81	43.891,56	106.850,81	-93.149,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**30.026.567,18**	50.326.686,66	**35.258.513,96**	**13.796.067,18**

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								
28.626.567,18	1.400.000,00		30.026.567,18	19.996.067,18	15.262.446,78		35.258.513,96	13.796.067,18			13.796.067,18
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
39.535.075,68	10.791.610,98		50.326.686,66								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:
La missione si strutura nei seguenti programmi:
1)interventi per l'infanzia e minori per asili nido
2) interventi per la disabilità
3) interventi per gli anziani
4) Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
5) Interventi per le famiglie
6) Interventi per il diritto alla casa
7) Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
8) Cooperazione e associazionismo
9)Servizio necroscopico e cimiteriale

Motivazione delle scelte:
E' prioritario rispondere all'esigenza di avere strutture per servizi sociali idonei per erogare servizi di qualità, compatibilmente con i trasferimenti statali e regionali, in particolare alle categorie più deboli e svantaggiate quali minori, anziani, disabili ecc... Intensificazione dei servizi rivolti alle suddette categorie e miglioramento delle strutture, in particolare la casa di riposo di prossima apertura in zona Vallicelle donata dalla CRI.

Finalità da conseguire:
Rendere servizi socio assitenziali di qualità

Investimento:
La casa di riposo è in fase di nuova progettazione in zona Vallicelle e verrà donata dalla CRI a seguito dell'inutilizzabilità della struttura dell'ex ospedale sita in zona rossa. Nel settore cimiteriale sono previsti investimenti riguardanti interventi di ricostruzione post sisma nel 2019 per i seguenti cimiteri: capoluogo, Sentino, San Marcello, Palentuccio, Catena e Pozzuolo.

Erogazione di servizi di consumo:
Tramite anche una minima parte di contributi regionali viene sostenuto l'asilo nido e vengono effettuati i seguenti servizi anche in collaborazione con l'Ambito sociale: Interventi assistenziali previsti da leggi regionali per le persone in situazione di precarietà, fornitura libri di testo, agevolazioni tariffarie su trasporti pubblici, contributi l.r. 30/96, servizi in favore dei disabili in base alla l.r. 18/96, assistenza domicilare, assistenza minori, vacanze anziani, progetti per reinserimento sociale di persone all'interno della casa circondariale ecc.
Si intendono comunque migliorare gli attuali standard attraverso una verifica sistematica del livello di gradimento dei servizi offerti.

Risorse umane da impiegare:
Responsabili servizi socio-assistenziali e casa di riposo, Responsabile LL.PP. assisente sociale e personale dell'Ambito e Unione Montana, personale esterno e addetto alla casa di riposo.

Risorse strumentali da utilizzare:
Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi di che trattasi.

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	273.578,67	273.578,67	273.578,67	273.578,67
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	64.292,56	263.113,35	64.292,56	64.292,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie	155.000,00	335.339,45	175.000,00	175.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**492.871,23**	872.031,47	**512.871,23**	**512.871,23**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50.574,20	1.939.207,20	529.777,43	19.777,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**543.445,43**	2.811.238,67	**1.042.648,66**	**532.648,66**

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								
543.445,43			543.445,43	542.648,66	500.000,00		1.042.648,66	532.648,66			532.648,66
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.040.561,66	1.770.677,01		2.811.238,67								

Missione: 13 Tutela della salute

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

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:

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

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

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:
1) Industria, PMI e Artigianato
2) Commercio, reti distributive - tutela dei consumatori
3) Ricerca e innovazione
3) Reti e altriservizi di pubblica utilita'

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Delocalizzazione della Farmacia Comunale nella nuova struttura del centro commerciale.

Erogazione di servizi di consumo:

Nella missione rientra la gestione della Farmacia comunale che tende a migliorare gli standard qualititativi fin qui offerti. L'A.C. sta valutando le varie opportunità per potenziare il personale della Farmacia Comunale.

Risorse umane da impiegare:

personale UTC e personale Farmacia Comunale

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i 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	710.000,00	744.222,49	820.000,00	830.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**710.000,00**	744.222,49	**820.000,00**	**830.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-52.229,03	12.565,64	-186.849,01	-197.849,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**657.770,97**	756.788,13	**633.150,99**	**632.150,99**

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								
657.770,97			657.770,97	633.150,99			633.150,99	632.150,99			632.150,99
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
756.788,13			756.788,13								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

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:

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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:
La missione riguarda i seguenti programmi:
1) Fondo di riserva;
2) Fondo crediti di dubbia esigibilità
3) Altri fondi

Motivazione delle scelte:
Obblighi di legge. Gli importi stanziati rientrano nelle percentuali previste dalla normativa vigente.

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:

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)	369.765,76	85.000,00	540.813,39	590.272,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**369.765,76**	85.000,00	**540.813,39**	**590.272,83**

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								
369.765,76			369.765,76	540.813,39			540.813,39	590.272,83			590.272,83
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
85.000,00			85.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1) Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

2) Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Per l'anno 2018 la normativa del sisma ha prorogato l'esenzione per i comuni del cratere del pagamento delle rate dei mutui.

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)	36.680,08	36.680,08	1.070.662,46	1.071.556,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**36.680,08**	36.680,08	**1.070.662,46**	**1.071.556,34**

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								
		36.680,08	36.680,08			1.070.662,46	1.070.662,46			1.071.556,34	1.071.556,34
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		36.680,08	36.680,08								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:
La missione comprende il seguente programma:
1)Restituzione anticipazioni di tesoreria

Motivazione delle scelte:
Obbligo di legge

Finalità da conseguire:
Costante diminuizione dell'anticipazione di tesoreria già in essere

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i 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)	21.040.000,00	26.395.841,96	21.015.000,00	21.015.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**21.040.000,00**	26.395.841,96	**21.015.000,00**	**21.015.000,00**

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								
40.000,00		21.000.000,00	21.040.000,00	15.000,00		21.000.000,00	21.015.000,00	15.000,00		21.000.000,00	21.015.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
40.489,54		26.355.352,42	26.395.841,96								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:
La missione riguarda i seguenti programmi
1) Servizi per conto di terzi- partite di giro

Motivazione delle scelte:
All'interno ci sono tutte le ritenute previdenziali, lo split payment, i depositi cauzionali e tutte le spese che l'ente effettua per conto di altri soggetti. si tratta in sostanza di poste di bilancio per le quali l'ente non ha possibilità di decisione e intervento

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:

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)	23.397.669,45	25.662.097,43	23.397.669,45	23.397.669,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**23.397.669,45**	25.662.097,43	**23.397.669,45**	**23.397.669,45**

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								
		23.397.669,45	23.397.669,45			23.397.669,45	23.397.669,45			23.397.669,45	23.397.669,45
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		25.662.097,43	25.662.097,43								

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 giuda 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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		141.972,27		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**141.972,27**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	375.176,97	432.728,64	379.033,53	378.139,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**375.176,97**	**574.700,91**	**379.033,53**	**378.139,65**

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	199.526,94	Previsione di competenza	316.353,93	375.176,97	379.033,53	378.139,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	427.230,89	574.700,91		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	14.858,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.858,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**199.526,94**	**Previsione di competenza**	**331.211,93**	**375.176,97**	**379.033,53**	**378.139,65**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**442.088,89**	**574.700,91**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	642.171,67	936.208,21	632.171,67	632.171,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**642.171,67**	**936.208,21**	**632.171,67**	**632.171,67**

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	294.036,54	Previsione di competenza	706.528,37	642.171,67	632.171,67	632.171,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	793.889,05	936.208,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**294.036,54**	**Previsione di competenza**	**706.528,37**	**642.171,67**	**632.171,67**	**632.171,67**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**793.889,05**	**936.208,21**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

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)	170.000,00	213.239,07	158.062,61	158.062,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**170.000,00**	**213.239,07**	**158.062,61**	**158.062,61**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	141.907,43	Previsione di competenza	119.697,61	165.000,00	158.062,61	158.062,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.193,44	208.239,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**141.907,43**	**Previsione di competenza**	**119.697,61**	**170.000,00**	**158.062,61**	**158.062,61**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**247.193,44**	**213.239,07**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.474.000,00	3.825.945,20	1.854.000,00	1.886.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.474.000,00**	**3.825.945,20**	**1.854.000,00**	**1.886.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.339.753,38	-3.661.258,23	-1.749.753,38	-1.781.753,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**134.246,62**	**164.686,97**	**104.246,62**	**104.246,66**

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	30.440,35	Previsione di competenza	138.709,39	134.246,62	104.246,62	104.246,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.034,32	164.686,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**30.440,35**	**Previsione di competenza**	**138.709,39**	**134.246,62**	**104.246,62**	**104.246,66**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**163.034,32**	**164.686,97**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

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	3.000,00	6.412,74	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.000,00**	**6.412,74**	**3.000,00**	**3.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.000,00	278.264,04	130.591,75	130.591,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**133.000,00**	**284.676,78**	**133.591,75**	**133.591,75**

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	151.460,99	Previsione di competenza	178.351,06	133.000,00	133.591,75	133.591,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.201,17	284.460,99		
2	Spese in conto capitale	1.317.827,25	Previsione di competenza	1.262.177,45			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.262.393,24	215,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.469.288,24**	**Previsione di competenza**	**1.440.528,51**	**133.000,00**	**133.591,75**	**133.591,75**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.497.594,41**	**284.676,78**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

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)	614.234,20	850.546,32	579.234,20	579.234,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**614.234,20**	**850.546,32**	**579.234,20**	**579.234,20**

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	236.312,12	Previsione di competenza	639.435,96	614.234,20	579.234,20	579.234,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	650.524,87	850.546,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**236.312,12**	**Previsione di competenza**	**639.435,96**	**614.234,20**	**579.234,20**	**579.234,20**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**650.524,87**	**850.546,32**		

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

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

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)	150.015,63	175.987,84	100.015,63	100.015,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**150.015,63**	**175.987,84**	**100.015,63**	**100.015,63**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	25.972,21	Previsione di competenza	97.869,04	150.015,63	100.015,63	100.015,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.017,16	175.987,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**25.972,21**	**Previsione di competenza**	**97.869,04**	**150.015,63**	**100.015,63**	**100.015,63**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**114.017,16**	**175.987,84**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.833,72	62.050,03	26.333,72	26.333,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**37.833,72**	**62.050,03**	**26.333,72**	**26.333,72**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	24.216,31	Previsione di competenza	27.833,72	37.833,72	26.333,72	26.333,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.090,21	62.050,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**24.216,31**	**Previsione di competenza**	**27.833,72**	**37.833,72**	**26.333,72**	**26.333,72**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**54.090,21**	**62.050,03**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari		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	1.543,38	Previsione di competenza	214,75			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.797,54			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.543,38**	**Previsione di competenza**	**214,75**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.797,54**			

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi		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: 2 Giustizia
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	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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)	541.791,25	765.929,92	504.754,19	504.754,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**541.791,25**	**765.929,92**	**504.754,19**	**504.754,19**

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	224.138,67	Previsione di competenza	516.537,06	541.791,25	504.754,19	504.754,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	605.594,85	765.929,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.625,80			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**224.138,67**	**Previsione di competenza**	**516.537,06**	**541.791,25**	**504.754,19**	**504.754,19**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**625.220,65**	**765.929,92**		

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
3	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
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.678,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**48.678,00**			

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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)	50.500,00	107.909,58	50.500,00	50.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**50.500,00**	**107.909,58**	**50.500,00**	**50.500,00**

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	57.409,58	Previsione di competenza	47.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.889,30	107.909,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**57.409,58**	**Previsione di competenza**	**47.500,00**	**50.500,00**	**50.500,00**	**50.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**88.889,30**	**107.909,58**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	219.000,00	268.778,15	239.000,00	239.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**227.800,00**	**277.578,15**	**247.800,00**	**247.800,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-126.370,00	1.059.592,27	-62.195,27	-62.195,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**101.430,00**	**1.337.170,42**	**185.604,73**	**185.604,73**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	119.429,52	Previsione di competenza	113.688,64	101.430,00	185.604,73	185.604,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.266,69	220.859,52		
2	Spese in conto capitale	1.142.928,76	Previsione di competenza	1.034.545,47			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.024.701,48	1.116.310,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.262.358,28**	**Previsione di competenza**	**1.148.234,11**	**101.430,00**	**185.604,73**	**185.604,73**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.195.968,17**	**1.337.170,42**		

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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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
4	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)			13.091,55	13.091,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			**13.091,55**	**13.091,55**

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			13.091,55	13.091,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**			**13.091,55**	**13.091,55**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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)	600.455,26	820.622,27	534.320,00	534.320,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**600.455,26**	**820.622,27**	**534.320,00**	**534.320,00**

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	220.167,01	Previsione di competenza	567.488,41	600.455,26	534.320,00	534.320,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	785.276,74	820.622,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**220.167,01**	**Previsione di competenza**	**567.488,41**	**600.455,26**	**534.320,00**	**534.320,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**785.276,74**	**820.622,27**		

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
4	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
4	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
5	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	6.500,00	9.450,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**6.500,00**	**9.450,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.500,00	5.969,93	-6.500,00	-6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.000,00**	**15.419,93**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	28.674,01	Previsione di competenza	6.000,00	2.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.518,94	15.419,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**28.674,01**	**Previsione di competenza**	**6.000,00**	**2.000,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**42.518,94**	**15.419,93**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	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	1.000,00	7.344,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**6.000,00**	**12.344,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.346,81	207.484,71	99.846,81	99.846,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**119.346,81**	**219.828,71**	**100.846,81**	**100.846,81**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	101.939,56	Previsione di competenza	127.867,20	119.346,81	100.846,81	100.846,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	237.367,96	219.828,71		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**101.939,56**	**Previsione di competenza**	**127.867,20**	**119.346,81**	**100.846,81**	**100.846,81**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**237.367,96**	**219.828,71**		

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
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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)	168.055,20	341.102,20	184.858,99	184.858,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**168.055,20**	**341.102,20**	**184.858,99**	**184.858,99**

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	173.047,00	Previsione di competenza	174.146,93	168.055,20	184.858,99	184.858,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	329.066,02	341.102,20		
2	Spese in conto capitale	23.380,19	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**196.427,19**	**Previsione di competenza**	**174.146,93**	**168.055,20**	**184.858,99**	**184.858,99**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**329.066,02**	**341.102,20**		

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
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.100,00	31.407,63	17.100,00	17.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**17.100,00**	**31.407,63**	**17.100,00**	**17.100,00**

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	14.307,63	Previsione di competenza	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.336,18	31.407,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.307,63**	**Previsione di competenza**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**30.336,18**	**31.407,63**		

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
6	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
7	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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	189.000,00	245.969,98	71.000,00	71.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**197.500,00**	**254.469,98**	**79.500,00**	**79.500,00**

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	56.969,98	Previsione di competenza	406.260,86	197.500,00	79.500,00	79.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	479.936,73	254.469,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**56.969,98**	**Previsione di competenza**	**406.260,86**	**197.500,00**	**79.500,00**	**79.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**479.936,73**	**254.469,98**		

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
7	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	350.000,00	350.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**350.000,00**	**350.000,00**		

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		350.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		350.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**		**350.000,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**350.000,00**		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200,00	3.861,36	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**200,00**	**3.861,36**	**200,00**	**200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.661,36	Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.661,36	3.861,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.661,36**	**Previsione di competenza**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.661,36**	**3.861,36**		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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
9	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)	283.640,00	853.107,94	253.640,00	253.640,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**283.640,00**	**853.107,94**	**253.640,00**	**253.640,00**

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	566.407,65	Previsione di competenza	256.340,00	283.640,00	253.640,00	253.640,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	507.757,38	850.047,65		
2	Spese in conto capitale	3.060,29	Previsione di competenza	39.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.804,47	3.060,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**569.467,94**	**Previsione di competenza**	**295.340,00**	**283.640,00**	**253.640,00**	**253.640,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**550.561,85**	**853.107,94**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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)	977.620,00	2.342.345,88	940.748,72	940.748,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**977.620,00**	**2.342.345,88**	**940.748,72**	**940.748,72**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.364.705,00	Previsione di competenza	962.894,03	977.620,00	940.748,72	940.748,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.336.654,23	2.342.325,00		
2	Spese in conto capitale	20,88	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20,88	20,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.364.725,88**	**Previsione di competenza**	**962.894,03**	**977.620,00**	**940.748,72**	**940.748,72**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.336.675,11**	**2.342.345,88**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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)	26.020,13	83.259,74	52.968,54	1.052.968,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**26.020,13**	**83.259,74**	**52.968,54**	**1.052.968,54**

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	46.139,61	Previsione di competenza	87.333,90	26.020,13	52.968,54	52.968,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.955,98	72.159,74		
2	Spese in conto capitale	3.920,38	Previsione di competenza				1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie	11.100,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**61.159,99**	**Previsione di competenza**	**87.333,90**	**26.020,13**	**52.968,54**	**1.052.968,54**
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.955,98	83.259,74		

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
9	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)		17.633,68	1.669,53	1.669,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**17.633,68**	**1.669,53**	**1.669,53**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza			1.669,53	1.669,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	32.459,20	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.734,58	17.633,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**32.459,20**	**Previsione di competenza**			**1.669,53**	**1.669,53**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**12.734,58**	**17.633,68**		

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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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
9	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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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	111.000,00	118.876,70	111.000,00	111.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**111.000,00**	**118.876,70**	**111.000,00**	**111.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	138.865,62	183.918,58	128.865,62	128.865,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**249.865,62**	**302.795,28**	**239.865,62**	**239.865,62**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	52.929,66	Previsione di competenza	389.865,62	249.865,62	239.865,62	239.865,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	291.292,17	302.795,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**52.929,66**	**Previsione di competenza**	**389.865,62**	**249.865,62**	**239.865,62**	**239.865,62**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**291.292,17**	**302.795,28**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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)	1.109.107,03	1.862.511,89	847.297,91	647.297,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.109.107,03**	**1.862.511,89**	**847.297,91**	**647.297,91**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	492.797,11	Previsione di competenza	808.633,19	809.107,03	647.297,91	647.297,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	901.932,44	1.301.904,14		
2	Spese in conto capitale	260.607,75	Previsione di competenza	265.000,00	300.000,00	200.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	497.718,27	560.607,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**753.404,86**	**Previsione di competenza**	**1.073.633,19**	**1.109.107,03**	**847.297,91**	**647.297,91**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.399.650,71**	**1.862.511,89**		

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
10	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				

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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)	7.350,81	9.974,19	6.850,81	6.850,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.350,81**	**9.974,19**	**6.850,81**	**6.850,81**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.623,38	Previsione di competenza	7.266,41	7.350,81	6.850,81	6.850,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.024,88	9.974,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.623,38**	**Previsione di competenza**	**7.266,41**	**7.350,81**	**6.850,81**	**6.850,81**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**8.024,88**	**9.974,19**		

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
11	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	28.599.216,37	39.812.946,80	20.089.216,37	13.889.216,37
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.100.000,00	10.469.848,30	15.062.446,78	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**29.699.216,37**	**50.282.795,10**	**35.151.663,15**	**13.889.216,37**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	320.000,00	33.917,37	100.000,00	-100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**30.019.216,37**	**50.316.712,47**	**35.251.663,15**	**13.789.216,37**

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	11.120.250,50	Previsione di competenza	31.349.221,35	28.619.216,37	19.989.216,37	13.789.216,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.669.452,94	39.525.101,49		
2	Spese in conto capitale	9.391.610,98	Previsione di competenza	10.879.042,03	1.100.000,00	15.062.446,78	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.801.162,03	10.491.610,98		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	740.000,00	300.000,00	200.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	736.122,55	300.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.511.861,48**	**Previsione di competenza**	**42.968.263,38**	**30.019.216,37**	**35.251.663,15**	**13.789.216,37**
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.206.737,52	50.316.712,47		

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
11	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
12	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.000,00	123.950,90	27.000,00	27.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.000,00	117.534,45	90.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**101.500,00**	**245.985,35**	**121.500,00**	**121.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	196.234,11	216.275,99	177.934,50	177.934,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**297.734,11**	**462.261,34**	**299.434,50**	**299.434,50**

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	164.527,23	Previsione di competenza	311.290,76	297.734,11	299.434,50	299.434,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	420.465,85	462.261,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**164.527,23**	**Previsione di competenza**	**311.290,76**	**297.734,11**	**299.434,50**	**299.434,50**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**420.465,85**	**462.261,34**		

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
12	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	4.944,00	67.915,53	4.944,00	4.944,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**4.944,00**	**67.915,53**	**4.944,00**	**4.944,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.056,00	-33.100,43	16.056,00	16.056,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**21.000,00**	**34.815,10**	**21.000,00**	**21.000,00**

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	13.815,10	Previsione di competenza	40.809,96	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.484,20	34.815,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.815,10**	**Previsione di competenza**	**40.809,96**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**40.484,20**	**34.815,10**		

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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.000,00	24.575,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**33.000,00**	**34.575,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.100,00	1.841.542,84	10.100,00	10.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**38.100,00**	**1.876.117,84**	**43.100,00**	**43.100,00**

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	78.967,05	Previsione di competenza	43.100,00	38.100,00	43.100,00	43.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.984,65	117.067,05		
2	Spese in conto capitale	2.251.048,32	Previsione di competenza	2.279.096,72			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.279.096,72	1.759.050,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.330.015,37**	**Previsione di competenza**	**2.322.196,72**	**38.100,00**	**43.100,00**	**43.100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.418.081,37**	**1.876.117,84**		

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
12	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	12.348,56	51.246,92	12.348,56	12.348,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**12.348,56**	**51.246,92**	**12.348,56**	**12.348,56**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	651,44	-23.245,85	651,44	651,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**13.000,00**	**28.001,07**	**13.000,00**	**13.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.001,07	Previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.001,07	28.001,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.001,07**	**Previsione di competenza**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**35.001,07**	**28.001,07**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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	269.078,67	269.078,67	269.078,67	269.078,67
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**279.078,67**	**279.078,67**	**279.078,67**	**279.078,67**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-269.078,67	-265.720,34	-269.078,67	-269.078,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**10.000,00**	**13.358,33**	**10.000,00**	**10.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.358,33	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.358,33	13.358,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.358,33**	**Previsione di competenza**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**13.358,33**	**13.358,33**		

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
12	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
12	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)	80.000,00	265.883,25	70.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**80.000,00**	**265.883,25**	**70.000,00**	**60.000,00**

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	185.883,25	Previsione di competenza	143.963,25	80.000,00	70.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	185.145,52	265.883,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**185.883,25**	**Previsione di competenza**	**143.963,25**	**80.000,00**	**70.000,00**	**60.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**185.145,52**	**265.883,25**		

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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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	62.000,00	193.230,00	62.000,00	62.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**62.000,00**	**193.230,00**	**62.000,00**	**62.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.611,32	-62.428,26	524.114,16	24.114,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**83.611,32**	**130.801,74**	**586.114,16**	**86.114,16**

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	35.564,20	Previsione di competenza	102.634,62	83.611,32	86.114,16	86.114,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.974,14	119.175,52		
2	Spese in conto capitale	11.626,22	Previsione di competenza			500.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	218,02	11.626,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**47.190,42**	**Previsione di competenza**	**102.634,62**	**83.611,32**	**586.114,16**	**86.114,16**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**119.192,16**	**130.801,74**		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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: 13 Tutela della salute
Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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)	500,00	908,70	880,02	880,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**500,00**	**908,70**	**880,02**	**880,02**

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	408,70	Previsione di competenza	300,00	500,00	880,02	880,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	553,18	908,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**408,70**	**Previsione di competenza**	**300,00**	**500,00**	**880,02**	**880,02**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**553,18**	**908,70**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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	710.000,00	744.222,49	820.000,00	830.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**710.000,00**	**744.222,49**	**820.000,00**	**830.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-52.729,03	11.656,94	-187.729,03	-198.729,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**657.270,97**	**755.879,43**	**632.270,97**	**631.270,97**

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	98.608,46	Previsione di competenza	661.002,97	657.270,97	632.270,97	631.270,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	842.925,57	755.879,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**98.608,46**	**Previsione di competenza**	**661.002,97**	**657.270,97**	**632.270,97**	**631.270,97**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**842.925,57**	**755.879,43**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 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
15	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
16	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)	50.417,84	85.000,00	57.697,00	49.876,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**50.417,84**	**85.000,00**	**57.697,00**	**49.876,33**

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	220,04	50.417,84	57.697,00	49.876,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**220,04**	**50.417,84**	**57.697,00**	**49.876,33**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**85.000,00**		

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
16	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)	319.347,92		483.116,39	540.396,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**319.347,92**		**483.116,39**	**540.396,50**

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	258.250,19	319.347,92	483.116,39	540.396,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.755,77			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**258.250,19**	**319.347,92**	**483.116,39**	**540.396,50**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**66.755,77**			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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
17	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
17	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)	36.680,08	36.680,08	1.070.662,46	1.071.556,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**36.680,08**	**36.680,08**	**1.070.662,46**	**1.071.556,34**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	92.492,76	36.680,08	1.070.662,46	1.071.556,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.492,76	36.680,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**92.492,76**	**36.680,08**	**1.070.662,46**	**1.071.556,34**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**92.492,76**	**36.680,08**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	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)	21.040.000,00	26.395.841,96	21.015.000,00	21.015.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**21.040.000,00**	**26.395.841,96**	**21.015.000,00**	**21.015.000,00**

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	489,54	Previsione di competenza	58.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.000,00	40.489,54		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.355.352,42	Previsione di competenza	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.000.000,00	26.355.352,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.355.841,96**	**Previsione di competenza**	**21.058.000,00**	**21.040.000,00**	**21.015.000,00**	**21.015.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**18.058.000,00**	**26.395.841,96**		

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
19	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)	23.397.669,45	25.662.097,43	23.397.669,45	23.397.669,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**23.397.669,45**	**25.662.097,43**	**23.397.669,45**	**23.397.669,45**

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	2.369.896,36	Previsione di competenza	18.480.669,45	23.397.669,45	23.397.669,45	23.397.669,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.435.480,84	25.662.097,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.369.896,36**	**Previsione di competenza**	**18.480.669,45**	**23.397.669,45**	**23.397.669,45**	**23.397.669,45**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**18.435.480,84**	**25.662.097,43**		

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
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
						T O T A L E		**0,00**							

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	3.008.109,48	2.984.994,34	2.984.994,34	2.984.994,38
I.R.A.P.	0,00	249.429,02	236.229,02	236.229,02
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	0,00	217.793,13	217.793,13	217.793,13
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	3.008.109,48	3.452.216,49	3.439.016,49	3.439.016,53

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
componenti escluse	0,00	1.671.805,25	1.671.805,25	1.671.805,25
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	1.671.805,25	1.671.805,25	1.671.805,25

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	3.008.109,48	1.780.411,24	1.767.211,24	1.767.211,28

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 2018-2019-2020

L’ente redige in occasione del B.P. il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all’esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente
riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. Il patrimonio immobiliare dell'ente è stato fortemente danneggiato dal sisma ed inserito (nel 2019) nel piano OO.PP. per la ricostruzione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE
-DUP

Il Documento Unico di Programmazione contiene le linee di indirizzo generali e programmatiche ed i provvedimenti operativi che qualificano e caratterizzano l'operato e la gestione delle risorse dell'Amministrazione.
I principi generali che guidano la definizione degli interventi programmati sono:

- La soddisfazione di esigenze ampiamente manifestate dalla cittadinanza;
- La sostenibilità degli interventi programmati sulla base delle risorse economiche realmente disponibili per il Comune;
- La compatibilità con i vincoli economici, primo fra tutti il nuovo Patto di Stabilità, e procedurali definiti dalle molteplici fonti normative.

L'azione politica di questa amministrazione mette al centro delle proprie scelte le persone e i loro diritti, senza distinzioni, sia come singoli sia nelle formazioni sociali che esprimono le loro sensibilità. L'ascolto, la condivisione e la partecipazione che concretamente ispirano le modalità operative dell'amministrazione sono la principale garanzia per lo sviluppo equilibrato e sostenibile di tutto il territorio comunale, pur considerando la diversa vocazione e le diverse esigenze di ciascuna zona. Si ricorda, ad esempio, l'istituzione di consigli comunali itineranti, come già effettuati.
La programmazione per il triennio 2018-2020 si inserisce in un orizzonte, per il futuro del Paese, meno incerto di quello che ha caratterizzato il recente passato, segnato dalla crisi economica generale e in particolare da quella della finanza pubblica. Gli indicatori dell'economia reale sembrano prefigurare una ripartenza, seppur lenta, della crescita del PIL. Ci sono elementi che portano a guardare con maggiore positività al futuro delle persone, delle famiglie e delle imprese, anche se alla data attuale resta difficile effettuare una programmazione dettagliata e mirata e pertanto, di volta in volta, verranno apportate le necessarie variazioni.
Tuttavia alcune vicende ancora non permettono di poter guardare con maggiore tranquillità agli sviluppi di un contesto segnato da un'alta instabilità nelle relazioni internazionali e da evidenti difficoltà nella gestione di fenomeni di portata mondiale come quelli migratori, dell'emancipazione dei Paesi in via di sviluppo, della gestione delle risorse energetiche e di tutti quelli collaterali a queste profonde trasformazioni che caratterizzano il nostro tempo. Anche le elezioni politiche che si svolgeranno nel 2018 difficilmente nell'immediato riusciranno a garantire un'evidente stabilità.
Il principio cardine che ha guidato questa amministrazione nella definizione delle proprie politiche strutturali è stato quello del mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati dal Comune, coniugato al lavoro di risanamento e consolidamento del bilancio comunale, tenendo anche conto della nuova contabilità, mediante il monitoraggio costante del livello di spesa corrente e un'attenzione particolare all'indebitamento cercandone un progressivo abbattimento. Nonostante ciò, nel corso del 2017 e nella nuova programmazione 2018/2020 si è proceduto sia all'assunzione che alla previsione di nuovi prestiti resisi necessari a seguito del sisma 2016. A fronte di tutto questo si evidenzia che anche quest'anno i cittadini beneficeranno dell'eliminazione della TASI. Questa amministrazione ha voluto salvaguardare la coesione sociale e le connesse reti di protezione e di servizi che si sono rivelati essenziali per permettere alle categorie più deboli ed esposte di affrontare la crisi con un minimo di serenità e con la certezza di poter contare sul sostegno della comunità di cui fanno parte. Proprio per questo, si sottolinea che nonostante gli ingenti tagli ai servizi sociali a livello regionale (senza tralasciare tutti i tagli ai trasferimenti erariali), questo Ente è riuscito a mantenere gli standard degli anni passati.
Per il futuro quindi, tre obiettivi su tutti: monitorare costantemente l'indebitamento, riequilibrare il bilancio anche grazie ad un'attenta analisi delle spese correnti, rientrare quanto prima dall'anticipazione di tesoreria. La spesa corrente del comune di Camerino è considerevole poichè l'ente eroga una serie di servizi come un capoluogo di provincia, spesso fa da capofila in progetti in sinergia con altri enti minori del territorio e investe molto sulla cultura e valorizzazione delle eccellenze del territorio con la convinzione che questo settore sia la carta d'identità della città (tramite promozioni di iniziative e sostegno alle associazioni) ; tutto ciò libera poco spazio alle spese di investimento, anche se, nell'ultimo quinquennio sono state realizzate una serie di opere volte alla ristrutturazione di immobili e opere infrastrutturali , grazie sia a risorse proprie che all'ottenimento di fondi europei e regionali.

La previsione attuale delle opere pubbliche nel triennio 2018-2020, prevede tutta una serie di ristrutturazione di immobili inagibili a seguito del sisma 2016 già inserite nei due piani stralci di OO.PP. approvati dall Regione Marche.
La linea di responsabile e prudente previsione delle entrate e la rigorosa gestione della spesa adottate da questa Amministrazione, ci permettono di affrontare le molteplici criticità implicite nel governo del territorio, delle istituzioni e della comunità locale, evitando che la progressiva realizzazione del programma presentato agli elettori si accompagni a promesse non realizzabili. Questa impostazione è l'unica che può permettere all'amministrazione di fare le scelte necessarie ad affrontare la situazione di ristrettezza economico-finanziaria.
Questa amministrazione ribadisce la propria volontà di dare concreta attuazione ad alcuni fondamentali indirizzi: la necessità di programmare opere effettivamente realizzabili tenendo conto della reale capacità di investimento del Comune e senza esporlo a rischi finanziari.

E' ovvio che la programmazione di cui sopra è stata completamente stravolta dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016. Il bilancio di previsione 2018/2020 riporta scostamenti evidenti sia nella parte entrata che nella parte spesa rispetto agli anni precedenti. L'amministrazione comunale si trova a fronteggiare l'enorme calamità che ha colpito il centro Italia e di conseguenza sono stati previsti circa 30 milioni di Euro di trasferimenti che andranno a finanziare, per la maggior parte, i contributi di autonoma sistemazione delle famiglie sfollate, la costruzione di un centro commerciale per tutte le attività produttive danneggiate della città, i noleggi dei containers utilizzati in attesa della fornitura delle SAE, opere di demolizione, puntellamenti e messe in sicurezza e tutti quegli acquisti di beni e prestazioni di servizi che si renderanno necessari in questa fase post-emergenziale. E' stata prevista l'accensione di un mutuo di € 300.000,0 per la manutenzione straordinaria di vari tratti stradali. Si è cercato di mantenere, nonostante le difficoltà dovute alla calamità e alle esigue risorse proprie, un'attenzione particolare alla cultura, lo sport e il sociale, lasciando inalterate le aliquote e le tariffe.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Fabio Pieroni

Il Sindaco
Dott. Gianluca Pasqui