

COMUNE di CASTELRAIMONDO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

Premessa	Pag.	2
1 Sezione strategica	Pag.	4
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.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali e società partecipate	Pag.	18
3 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	25
3.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	27
3.2 Fonti di finanziamento	Pag.	28
3.3 Analisi delle risorse	Pag.	30
3.4 Proventi dell'ente	Pag.	42
3.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	43
3.6 Quadro riassuntivo	Pag.	47
3.7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	48
4 Linee programmatiche di mandato	Pag.	51
4.1 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	53
4.2 Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	54
Stampa dettagli per missione	Pag.	56
5 Sezione operativa	Pag.	73
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	81
6 Spese per le risorse umane	Pag.	153
7 Piano delle alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare	Pag.	155
Valutazioni finali	Pag.	157

PREMESSA

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 Documento Unico di Programmazione sostituisce nel sistema di contabilità armonizzata la Relazione Previsionale e Programmatica, così da permettere l'attività di guida strategica e operativa degli enti locali e fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP è quindi 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).

In particolare la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Missioni, Vision e indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella Regionale.

Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica.

Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

La parte finanziaria della Sezione; si fonda su valutazioni di natura economico patrimoniali e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

Dal punto di vista tecnico invece, individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica.

Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Nel Documento Unico di Programmazione quindi dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione e approvazione.

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 Castelraimondo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021 di cui alla delibera n. 41 del 30.08.2016, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono definite le seguenti aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1 - Risparmio ed economicità dell'attività amministrativa.

2 - Riorganizzazione e nuove forme di gestione del territorio e dei servizi.

3 - Incentivazione dell'attività economica, imprenditoria, artigianale e professionale sul territorio di Castelraimondo.

4 -Attrattività e peculiarità del territorio castelraimondese

Tali linee generali di intervento si sono poi, nel corso degli anni sviluppate e concretizzate sulle scelte perseguite in materia di :

- LAVORO E GIOVANI
- LAVORI PUBBLICI - RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO
- SICUREZZA
- POLITICHE SOCIALI
- POLITICHE SCOLASTICHE
- SINERGIA CON I CITTADINI - UN COMUNE APERTO AL DIALOGO
- CULTURA E TURISMO
- SPORT E ASSOCIAZIONI
- AMBIENTE RIFIUTI ED ENERGIE RINNOVABILI

Il programma di mandato e le attività di medio e lungo termine devono essere aggiornate e riprogrammate a seguito del cambio del contesto socio economico causato dalla crisi sismica che ha danneggiato in modo rilevante il comune di Castelraimondo. Dagli eventi sismici fino a gennaio 2018 sono stati effettuati più di 3.000 sopralluoghi, sono state emesse n. 707 ordinanze di inagibilità, ancora 643 persone sono assistite in autonoma sistemazione, sono state assegnate n. 9 SAE e n. 19 appartamenti a nuclei familiari la cui casa di abitazione è stata gravemente danneggiata dal sisma. Nel corso dell'anno 2017 sono stati effettuati numerosi

interventi di messa in sicurezza al fine di consentire il transito delle vie pubbliche ed il rientro nelle proprie abitazioni di persone sfollate le cui case sono state dichiarate agibili. L'attività svolta dal Comune ha consentito anche l'utilizzo del patrimonio edilizio agibile, prima del sisma in vendita, ed oggi occupato da nuclei familiari anche provenienti da comuni limitrofi.

L'attività del 2018 sarà proiettata nel passaggio da attività ed interventi emergenziali ad azioni volte a dare alla popolazione occasioni di ritorno alla ordinaria vita quotidiana e di sostegno per intraprendere nuove attività economiche capaci di valorizzare il territorio al fine di sostenere la crescita economica e sociale.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Castelraimondo

ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

Il 2018 e gli anni seguenti saranno caratterizzati quasi esclusivamente dall'attività di ricostruzione post terremoto secondo le direttive emanate dal governo e dalla protezione civile.

Le condizioni esterne ed interne sono state infatti completamente mutate dalla crisi sismica che ha trasformato sensibilmente il tessuto edilizio, sociale, ambientale e culturale di tutto l'alto maceratese. L'analisi dovrà essere pertanto rivista tenendo conto dei cambiamenti di abitudini, di esigenze, di aggregati sociali che si verranno a creare a seguito dei danni al patrimonio edilizio circostante. Allo stato attuale ancora sono in atto cambiamenti a causa di ritardi e mutamenti del quadro normativo che si sono susseguiti nel corso del 2017.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.756
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.515
	di cui:	maschi	n.	2.185
		femmine	n.	2.330
	nuclei familiari		n.	1.936
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	4.564
Nati nell'anno	n.	37		
Deceduti nell'anno	n.	52		
		saldo naturale	n.	-15
Immigrati nell'anno	n.	174		
Emigrati nell'anno	n.	136		
		saldo migratorio	n.	+38
Popolazione al 31-12-2017			n.	4.515
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	231
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	306
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	680
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.334
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.050

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,73 %
	2012	0,66 %
	2013	0,71 %
	2014	0,71 %
	2015	0,60 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,23 %
	2012	1,26 %
	2013	1,39 %
	2014	1,39 %
	2015	1,60 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	7,00 %
	Diploma	23,00 %
	Lic. Media	30,00 %
	Lic. Elementare	24,00 %
	Alfabeti	14,00 %
	Analfabeti	2,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L'economia di Castelraimondo negli ultimi anni è profondamente cambiata. Si è passati da un'economia caratterizzata dalla presenza di numerosi dipendenti di imprese industriali presenti a Castelraimondo, Matelica, Pioraco e Fabriano a piccole attività economiche o addirittura a numerose famiglie con componenti in cassa integrazione. La crisi della società Villeroy & Boc e della Merloni Elettrodomestici hanno comportato una forte riduzione di posti di lavoro dipendente che si è cercato di riassorbire con lavori precari ma la fase di crisi continua con l'incertezza del futuro della società SACCI. A fronte di queste attività economiche in difficoltà ve ne sono altre che si sono insediate a Castelraimondo a seguito del sisma del 2016 e provenienti da Comuni dell'entroterra più lesionati. Queste attività hanno creato alcuni nuovi posti di lavoro utili per sostenere l'economia del paese ed anche nuovo sviluppo economico.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata si basa prevalentemente su imprese di piccole e medie dimensioni che operano soprattutto nell'artigianato e che, nonostante la crisi economica e sismica, riescono ancora a sopravvivere. Queste svolgono attività ricettive, manifatturiere, di lavorazione della carta, edilizie nonché agricole; quest'ultime in questi periodi di crisi costituiscono a volte una fonte di reddito autonomo ed altre volte un sostegno all'economia familiare con la produzione di beni destinati all'uso diretto. Tale riscoperta è dovuta sia alla sempre maggiore sensibilità sull'importanza dei prodotti biologici sia alla necessità di risparmiare sfruttando le risorse disponibili.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		44,92
RISORSE IDRICHE		
	* Laghi	0
	* Fiumi e torrenti	2
STRADE		
	* Statali	Km. 0,00
	* Provinciali	Km. 36,00
	* Comunali	Km. 73,00
	* Vicinali	Km. 10,00
	* Autostrade	Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 11.02.2011
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 03.01.2014
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 27.01.1984
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	10	2
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	1	0	D.1	9	1
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	14	0	D.3	0	4
B.4	0	1	D.4	0	0
B.5	0	7	D.5	0	0
B.6	0	1	D.6	0	1
B.7	0	2	Dirigente	0	0
TOTALE	15	11	TOTALE	19	14

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	25
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	14	11	B	0	0
C	2	2	C	2	2
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	1	C	2	1
D	3	3	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	0	B	15	11
C	2	1	C	10	7
D	2	2	D	9	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	34	24

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 Demografico	Diego Gallitri
Responsabile Settore Finanziario, Personale e Tributi	Paola Cingolani
Responsabile Settore LL.PP., Urbanistica ed Edilizia	Gian Mario Brancaleoni
Responsabile Settore Sociale	Paolo Paoletti
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Fabrizio Fiorelli

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Asili nido	n.	35	posti n.	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
Scuole materne	n.	80	posti n.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
Scuole elementari	n.	220	posti n.	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
Scuole medie	n.	150	posti n.	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
Strutture residenziali per anziani	n.	43	posti n.	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		43,00		43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km		50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	21	hg.	48,00	n.	21	hg.	48,00	n.	21	hg.	48,00	n.	21	hg.	48,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.400	n.	1.400	n.	1.400	n.	1.400	n.	1.400	n.	1.400	n.	1.400	n.	1.400
Rete gas in Km		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
- industriale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6
Veicoli	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Conorzio	nr.	1	1	1	1

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

Società' ed organismi gestionali	%
CONTRAM RETI	4,535
CONTRAM SPA	2,459
COSMARI	1,360
TASK	0,020
UNIDRA	5,889

Il Comune di Castelraimondo è presente nel capitale sociale delle seguenti società:

1. Cosmari srl;
2. Contram S.p.A.;
3. Contram Reti S.p.A.;
4. Task S.r.l.;
5. Unidra soc. coop. a r.l.;

UNIDRA s.c.r.l.

La società UNIDRA s.c.r.l. è partecipata dai Comuni di Acquacanina, Apiro, Belforte del Chienti, Caldarola, Camerino, CASTELRAIMONDO, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Castelraimondo, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, San Severino Marche, Serrapetrona, Serravalle del Chienti, Tolentino, Ussita, Visso, ASSM SPA, ASSEM SPA e VALLI VARANENSI SPA;

Il Comune di Castelraimondo partecipa al capitale sociale per il 5,889%

La società ha per oggetto sociale la gestione del servizi idrico integrato fino al 2050;

I risultati economici degli ultimi tre bilanci chiusi sono i seguenti :

ESERCIZIO UTILE PERDITA

- anno 2012 €. 545,00;
- anno 2013 €. 2.009,00;
- anno 2014 €. 2.926,00;
- anno 2015 €. 2.844,00;
- anno 2016 € 119,00;

TASK SRL

Il Comune di Castelraimondo partecipa al capitale sociale con quota minoritaria del 0,020%.

La TASK s.r.l. fu 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'oggetto sociale, come riportato nell'art. 4 dello statuto societario, è il seguente: “ La società ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti.

La società negli ultimi esercizi ha conseguito i seguenti risultati economici:

ESERCIZIO UTILE PERDITA

anno 2012: €. 288,00;
anno 2013: €. 102,00;
anno 2014: €. 680,00;
anno 2015: €. 139,00;
anno 2016: €. 177,00;

COSMARI SRL

Il Consorzio COSMARI -Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti con sede in loc. Piane di Chienti di Tolentino (MC) C.F. 80010900431 in data 27/12/2014, con atto notarile rep. n. 92712 racc. n. 25016, si è trasformato in società a responsabilità limitata con soci tutti i Comuni della provincia di Macerata; la nuova ragione sociale è: COSMARI Srl – Società a Responsabilità Limitata.

La nuova società ha come scopo primario statutario la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, ivi compresa l'igiene urbana, nell'ambito territoriale ottimale (A.T.O. n. 3) della Provincia di Macerata; in data 31/10/2013 l'A.T.A. ha infatti deciso l'affidamento al COSMARI, in via di trasformazione in società di capitali, della gestione integrata del servizio dei rifiuti nell'ATO 3 – Macerata, per il periodo di anni 15, con decorrenza 01/03/2014 ed, in data 28/02/2014, tra il Presidente dell'A.T.A. e il Presidente COSMARI, è stato stipulato il relativo contratto di servizio.

Considerato che il COSMARI prima della trasformazione aveva la forma giuridica di consorzio fra enti si ritiene opportuno, in questa sezione relativa alle società, di riportare di seguito il risultato riscontrabile dal bilancio relativo all'utile conseguito risultante dal bilancio della società approvato al 31.12.2014 e separatamente i risultati economici degli anni precedenti quando aveva la forma di consorzio obbligatorio

ESERCIZIO UTILE PERDITA

Anno 2013: €. 12.085,00;
Anno 2014: €. 27.765,00;
Anno 2015: €. 29.140,00;

Anno 2016: € 1.937,00;

Risultati conseguiti dal COSMARI:

Anno 2012: €. - 959.948,00;

CONTRAM S.p.A.

Il Comune di CASTELRAIMONDO partecipa al capitale sociale con quota minoritaria .

La Società, in conformità dell'articolo 113 del decreto legislativo 2000 n.267 e sue successive modificazioni, ha per oggetto la gestione dei servizi di trasporto urbano, suburbano ed extraurbano, nonché di ogni altro servizio che, rispetto al trasporto, presenti carattere di connessione, strumentalità e complementarità e che sia ritenuto utile per la attività sociale.

La predetta società è partecipata da enti la cui popolazione complessivamente supera i 30.000 abitanti .

Essa è partecipata dai seguenti soci.

Provincia di Macerata 14,023%;

Comunità Montana di Camerino 22,601%;

Comune Acquacanina 0,053%;

Comune Bolognola 0,064%;

Comune Caldarola 1,866%;

Comune Camerino 22,093%;

Comune Camporotondo di Fiastrone 0,217%;

Comune Castelraimondo 2,459%;

Comune Castelsantangelo sul Nera 0,766%;

Comune Fiastra 1,316%;

Comune Fiordimonte 0,336%;

Comune Fiuminata 2,829%;

Comune Gagliole 1,271%;

Comune Monte Cavallo 0,708%;

Comune Muccia 1,850%;

Comune Pievebovigliana 0,341%;

Comune Pieve Torina 3,322%;

Comune Pioraco 1,986%;

Comune S. Severino Marche 15,513%;

Comune Sefro 0,528%;

Comune Serravalle di Chienti 2,414%;

Comune Ussita 0,898%;

Comune Visso 2,546%;

Totale 100,000

Utile di esercizio conseguito negli ultimi quattro esercizi:

ESERCIZIO UTILE PERDITA

2012: € 48.937,00;

2013: € 62.571,00;

2014: € 88.697,00;

2015: € 172.402,00;

2016: € 147.156,00;

CONTRAM RETI S.p.A.

Il Comune di CASTELRAIMONDO partecipa al capitale sociale in quota minoritaria .

La società è stata costituita per scissione parziale proporzionale in adempimento del c. 9, art. 35, L. 448/2001 e attiva le previsioni ivi indicate in attuazione delle disposizioni di cui ai cc. 2 e 13, art. 113, T.U.E.L. Di conseguenza la società è proprietaria delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali di cui ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale.

La predetta società è partecipata da enti la cui popolazione complessivamente supera i 30.000 abitanti :

Provincia di Macerata 15,118%

Comunità Montana di Camerino 20,308%

Comune Acquacanina 0,054%

Comune Bolognola 0,065%

Comune Caldarola 3,442%

Comune Camerino 19,768%

Comune Camporotondo di Fiastrone 0,220%

Comune Castelraimondo 4,535%

Comune Castelsantangelo sul Nera 0,763%

Comune Fiastra 1,308%

Comune Fiordimonte 0,645%

Comune Fiuminata 4,246%

Comune Gagliole 1,268%

Comune Monte Cavallo 0,662%

Comune Muccia 1,840%

Comune Pievebovigliana 0,347%

Comune Pieve Torina 2,832%

Comune Pioraco 2,561%
 Comune S. Severino Marche 13,213%
 Comune Sefro 0,974%
 Serravalle di Chienti 2,401%
 Comune Ussita 0,896%
 Comune Visso 2,534%
 Totale 100,000

La CONTRAM RETI spa è stata creata per un obbligo di legge ex art. 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 e non è una “scatola vuota”, in quanto l’assenza di dipendenti discende da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell’efficienza economica. C’è solo un amministratore unico e gli organi di controllo di legge limitando al minimo le spese e realizzando risultati economici e finanziari sempre positivi:

ESERCIZIO UTILE PERDITA

2012: € 41.681,00
 2013: € 58.014,00;
 2014: € 57.870,00;
 2015: € 48.236,00;
 2016: € 21.890,00;

Considerato che tutte le società partecipate da questo Ente hanno chiuso il bilancio 2015 in utile non si è provveduto ad effettuare gli accantonamenti previsti dalla L. n. 147/2013, art. 1, commi da 550 a 569.

Dai bilanci delle società partecipate , nel periodo considerato, non risultano necessari gli interventi di cui all’art. 2447 del codice civile.

Quota capitale sociale dell'Ente	%
CONTRAM RETI	4,535
CONTRAM SPA	2,459
COSMARI	1,360
TASK	0,020
UNIDRA	5,889

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Attualmente viene gestito in concessione l'asilo nido intercomunale F. Bartolini e la casa di riposo. Entrambi sono gestiti dalla Società cooperativa onlus ASSCOOP con sede in Ancona. Nel corso del corrente esercizio finanziario sono in corso di espletamento le gare per l'affidamento della gestione dei predetti servizi essendo scaduti e prorogati nel corso del precedente anno a causa del sisma.

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Il Cosmari di Tolentino, società interamente partecipata da Comuni gestisce la raccolta della nettezza urbana e l'isola ecologica comunale nella quale si conferisce i rifiuti, a seguito di apposita convenzione con il vicino Comune di Gagliole.

Dal 01.01.2016 il servizio idrico integrato è gestito dalla società Unidra srl, affidataria della concessione del servizio tramite la società operativa ASSEM di San Severino Marche Spa e dal 1 febbraio 2016 è stato effettuato anche il passaggio dei dipendenti addetti al servizio idrico integrato.

Al fine di creare minori disagi ai cittadini di Castelraimondo, anche per l'anno 2018, il servizio di sportello del servizio idrico continuerà ad essere svolto dal Comune per conto della società ASSEM Spa che provvederà a rimborsare il costo del servizio sulla base di quanto stabilito dal contratto di servizio stipulato in data 22 agosto 2015 tra questo Ente e la società gestrice.

ALTRO:

Il Comune ha inoltre stipulato una convenzione con la Scuola Materna Gravina che gestisce la scuola materna paritaria ed è sostenuta dal Comune con un cospicuo contributo che per l'anno 2018 è di € 56.000,00. Lo stesso sarà rideterminato successivamente a seguito della presentazione al Comune di apposito rendiconto sull'attività svolta.

Il Comune ha altresì stipulato una convenzione con il Comune di Gagliole per consentire alle famiglie di Castelraimondo di poter usufruire, a scelta, della scuola materna statale sita nella vicina frazione di Selvalagli. Il Comune in seguito alla rendicontazione delle spese rimborsa la propria quota parte di spesa al Comune di Gagliole.

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELRAIMONDO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Sima dei costi del programma				Cessione immobili (8)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		011	043	009		04	A02/99	Interventi volti al risanamento ed alla riqualificazione di borghi rurali Frazione Castel Santa Maria	2	170.000,00	0,00	200.000,00	370.000,00	N	0,00	
2		011	043	009		06	A01/01	Riqualificazione parchi e giardini Parco Flaviale	2	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
3		011	043	009		04	A01/01	Riqualificazione cavalcavia ferroviario	2	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	N	0,00	
4		011	043	009		03	A06/90	Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate	1	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	N	0,00	
5		011	043	009		01	A06/90	Piano Particolareggiato per l'attuazione della scheda progetto ATC11	2	300.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
6		011	043	009		01	A05/05	Riqualificazione-ampiamiento cimitero Capoluogo	1	0,00	400.000,00	200.000,00	600.000,00	N	0,00	
7		011	043	009		04	A06/90	Adeguamento sismico palazzo Comunale e Torre del Cazzero	1	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	N	0,00	
8		011	043	009		03	A05/09	Miglioramento sismico ex Palazzo Comunale Castel S. Maria	2	187.032,00	0,00	0,00	187.032,00	N	0,00	
9		011	043	009		03	A05/09	Adeguamento sismico Cimitero Capoluogo	2	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	N	0,00	
10		011	043	009		03	A05/06	Adeguamento sismico teatro Manzoni	1	1.297.824,32	0,00	0,00	1.297.824,32	N	0,00	
11		011	043	009		01	A06/90	Adeguamento sismico tribuna e deposito campo sportivo	1	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00	N	0,00	
12		011	043	009		01	A01/01	Portinella SP 361-SP 256	2	1.837.200,00	0,00	0,00	1.837.200,00	N	0,00	
13		011	043	009		01	A01/01	Portinella SP 256 - Viale Europa	2	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
14		011	043	009		04	A06/90	Miglioramento sismico deposito comunale via Monte Geremo	2	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	N	0,00	
15		011	043	009		03	A05/09	Miglioramento sismico Cimitero Crispiano	2	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	N	0,00	
16		011	043	009		03	A05/09	Miglioramento sismico Cimitero Castel S. Maria	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
17		011	043	009		01	A06/90	Nuova sede municipale	1	2.100.000,00	2.714.832,00	0,00	4.814.832,00	N	0,00	
18		011	043	009		04	A05/06	Miglioramento sismico immobile via D. Chiesa n. 8-14	1	332.968,80	0,00	0,00	332.968,80	N	0,00	
19		011	043	009		03	A05/09	Adeguamento tecnico-funzionale edificio LANGIANO FORUM Sima 2016	1	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	N	0,00	
20		011	043	009		01	A05/09	Abbattimento barriere architettoniche sovrappasso pedonale SP256	2	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	N	0,00	

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELRAIMONDO

II

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. n° (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità Urb (S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb (S/N)	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Sema tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								Trin/Anno inizio lavori	Trin/Anno fine lavori
	00118800438/018 0010001	F31B1500015000 2	Interventi volti al risarcimento ed alla riqualificazione di borghi rurali Frazione Castel Santa Maria	45231300-8	BRANGALEONI	GIAN MARIO	170.000,00	370.000,00	URB	S	S	2	Str	3/2018	4/2019
	00118800438/018 0010002	F37H150005700 02	Riqualificazione parchi e giardini Parco Fluviale	45454000-4	BRANGALEONI	GIAN MARIO	250.000,00	500.000,00	URB	S	S	2	Str	4/2018	4/2019
	00118800438/018 0010003		Riqualificazione cavalcavia ferroviario	45233141-9	BRANGALEONI	GIAN MARIO	170.000,00	170.000,00	CPA	S	S	2	Sc	1/2019	4/2019
	00118800438/018 0010004		Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate	45231000-5	BRANGALEONI	GIAN MARIO	2.100.000,00	2.100.000,00	AMB	S	S	1	Pd	4/2018	4/2020
	00118800438/018 0010005	F31B1500018000 2	Piano Particolareggiato per l'attuazione della scheda progetto ATG11	45233140-2	BRANGALEONI	GIAN MARIO	300.000,00	500.000,00	URB	S	S	2	Pp	2/2018	4/2020
	00118800438/018 0010007		Adeguamento sismico palazzo Comunale e Torre del Casaro	45400000-1	BRANGALEONI	GIAN MARIO	3.700.000,00	3.700.000,00	ADN	S	S	1	Str	3/2018	4/2020
	00118800438/018 0010008		Miglioramento sismico ex Palazzo Comunale Castel S. Maria	45200000-9	BRANGALEONI	GIAN MARIO	187.032,00	187.032,00	CPA	S	S	2	Sc	2/2019	4/2019
	00118800438/018 0010009		Adeguamento sismico Cimitero Capoluogo	45200000-9	BRANGALEONI	GIAN MARIO	1.930.000,00	1.930.000,00	CPA	S	S	2	Sc	3/2019	4/2020
	00118800438/018 0010010		Adeguamento sismico teatro Manzoni	45200000-9	BRANGALEONI	GIAN MARIO	1.297.824,32	1.297.824,32	ADN	S	S	1	Sc	1/2019	4/2019
	00118800438/018 0010011		Adeguamento sismico tribuna e deposito campo sportivo	45200000-9	BRANGALEONI	GIAN MARIO	693.000,00	693.000,00	ADN	S	S	1	Sc	1/2019	4/2019
	00118800438/018 0010012		Portineria SP 361-SP 256	45233128-2	BRANGALEONI	GIAN MARIO	1.637.200,00	1.637.200,00	URB	S	S	2	Sc	3/2019	4/2020
	00118800438/018 0010013		Portineria SP 256 - Viale Europa	45233128-2	BRANGALEONI	GIAN MARIO	1.000.000,00	1.000.000,00	URB	S	S	2	Sc	4/2019	1/2020
Totale							13.434.856,32								

Il Responsabile del Programma

BRANGALEONI GIAN MARIO

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

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.P. + 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. 108, comma 3, d.lgs. n. 163/2008 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 dall'opera come da Tabella 4.

Note:

Comune ha provveduto a redigere la progettazione delle opere inviate ai vari enti per la richiesta di finanziamento attraverso il personale dell'Ufficio tecnico comunale. Si prevede di affidare incarichi esterni esclusivamente per le parti di progettazione per le quali il Comune non dispone di personale con le specifiche competenze richieste dalla normativa vigente. La scelta di effettuare, per quanto possibile, la progettazione di opere pubbliche con il personale dipendente consente di realizzare cospicue economie di spesa.

3.1 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	INFRASTRUTTURE CRISPIERO	2008				L. 61/98
			918.644,09	576.638,51	342.005,57	
2	AMPLIAMENTO CASA DI OSPITALITA'	2008				Fondi propri
			90.000,00	70.363,02	19.636,98	
3	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE PER ADEG.PRESCRIZ.VV.F.	2010				Mutuo
			80.000,00	27.134,11	52.865,89	
4	MANUTENZ. STRAORDINARIA RETE IDRICA	2010				Mutuo
			324.000,00	307.942,42	16.057,58	
6	EFFICIENTAM. ENERGETICO PALESTRA IST. COMPRENSIVO	2015				Mutuo
			170.000,00	117.760,19	52.239,81	
7	RQUALIFICAZ. EFFIC. ENERGETICA SCUOLA MEDIA	2015				Contributo e Mutuo
			399.775,41	362.963,33	36.812,08	
8	REALIZZAZ. CENTRO DI RACCOLTA PER IL RIUSO	2016				Fondi propri e di terzi
			120.000,00	0,00	120.000,00	

3.2 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.239.037,50	3.036.306,55	2.639.290,15	2.980.681,15	3.065.681,15	3.065.681,15	12,934
Contributi e trasferimenti correnti	414.503,32	844.495,75	3.357.143,33	3.345.635,21	2.586.984,33	2.073.956,75	- 0,342
Extratributarie	978.008,36	717.546,22	542.748,22	662.283,75	880.212,44	885.212,44	22,024
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.631.549,18	4.598.348,52	6.539.181,70	6.988.600,11	6.532.877,92	6.024.850,34	6,872
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.631.549,18	4.598.348,52	6.539.181,70	6.988.600,11	6.532.877,92	6.024.850,34	6,872
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	782.082,55	761.134,15	9.368.533,63	17.963.845,12	3.770.832,00	496.000,00	91,746
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	20,00	301.437,15	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	129.812,98	39.709,68	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	782.102,55	1.192.384,28	9.558.243,31	17.963.845,12	3.770.832,00	496.000,00	87,940
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.284.825,44	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.284.825,44	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.698.477,17	5.790.732,80	22.097.425,01	30.952.445,23	16.303.709,92	12.520.850,34	40,072

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.290.091,57	2.737.519,90	3.889.742,72	4.290.914,20	10,313
Contributi e trasferimenti correnti	450.200,71	420.947,05	3.860.219,56	3.672.140,41	- 4,872
Extratributarie	979.186,09	828.237,13	882.075,66	932.844,29	5,755
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.719.478,37	3.986.704,08	8.632.037,94	8.895.898,90	3,056
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.719.478,37	3.986.704,08	8.632.037,94	8.895.898,90	3,056
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	994.209,79	664.246,72	9.795.009,89	22.087.383,54	125,496
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	24.814,48	170.000,00	281.437,15	225.225,97	- 19,972
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)	1.019.024,27	834.246,72	10.076.447,04	22.312.609,51	121,433
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.284.825,44	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.284.825,44	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.023.328,08	4.820.950,80	24.708.484,98	37.208.508,41	50,590

3.3 ANALISI DELLE RISORSE

3.3.1 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	3.239.037,50	3.036.306,55	2.639.290,15	2.980.681,15	3.065.681,15	3.065.681,15	12,934

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	3.290.091,57	2.737.519,90	3.889.742,72	4.290.914,20	10,313

3.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE

Si confermano le tariffe e le aliquote nella stessa misura dell'anno precedente.

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

La Legge 27 dicembre 2013, n.147, (Legge di stabilità 2014), al comma 639 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. A decorrere dal 2016 non è dovuta l'IMU sulla seconda casa concessa in comodato a parenti di primo grado con contratto registrato.

TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali. A decorrere dal 2016 è stata abrogata tale imposta sulla prima casa mentre è rimasta sulle altre categorie di beni. Il Comune di Castelraimondo, negli anni scorsi, aveva applicato l'imposta solo sull'abitazione principale in quanto le altre erano gravate da IMU. Nel 2017 l'aliquota TASI sulle altre categorie di beni viene confermata pari a zero;

TARI (tassa sui rifiuti) tributo istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 147/2013. Il tributo deve coprire integralmente la spesa di gestione del servizio rifiuti. Vengono mantenute tutte le riduzioni ed agevolazioni già previste lo scorso anno. Nel corrente esercizio finanziario si è ritenuto opportuno confermare il piano economico finanziario elaborato nel 2016 in quanto quello è stato l'ultimo anno nel quale è stato possibile effettuare una valutazione con dati certi. A seguito degli eventi sismici del 2016 molti edifici privati sono divenuti inagibili e parecchi immobili di recente costruzione precedentemente inutilizzati sono stati occupati anche da soggetti non residenti in questo Comune. Tra la fine dell'anno 2017 ed inizio 2018 la protezione civile ha ultimato o sta ultimando la realizzazione e la consegna agli aventi diritto delle SAE per cui la dislocazione abitativa dei nuclei famigliari subirà ulteriori cambiamenti con la conseguente impossibilità, al momento, di quantificare le percentuali di modifica in aumento o in diminuzione sia della produzione dei rifiuti sia delle superfici utili al fine del calcolo della tariffa.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI

Vengono confermate per l'esercizio 2018 le aliquote dell'anno precedente 5,5 per mille per le abitazioni principali e 10,6 per mille per gli altri fabbricati.

Dal 2014 sulle abitazioni principali non è più dovuta l'imposta ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e per quest'ultime dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

A decorrere dall'anno 2016 non è dovuta l'IMU sulla seconda casa concessa in comodato a parenti di primo grado con contratto registrato.

Le aliquote sono state stabilite applicando le modifiche previste dalla vigente normativa in materia e quindi sono esentate le seguenti ulteriori fattispecie:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e l'alienazione di immobili.

L'imposta per i fabbricati di categoria D viene riscossa dal Comune solo nella percentuale del 3 per mille in quanto l'importo dell'aliquota base va pagata dai contribuenti allo Stato. I terreni agricoli sono esenti.

Il mancato introito derivante dai fabbricati inagibili viene ristorato dallo Stato come fondo compensativo per l'anno 2016 ed il triennio 2017-2019 ai sensi del D.Lgs n. 179/2016.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Tributo istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 147/2013, per la copertura del mancato gettito dell'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione Tares. I terreni agricoli sono esclusi dal tributo. L'imposta è in parte a carico del possessore e in parte a carico dell'occupante (dal 10% al 30% del tributo).

A decorrere dal 2016 è stata abrogata tale imposta sulla prima casa mentre è rimasta sulle altre categorie di beni. Il Comune di Castelraimondo, negli anni scorsi, aveva applicato l'imposta solo sull'abitazione principale in quanto le altre erano gravate da IMU. Nel 2017 e 2018 l'aliquota TASI sulle altre categorie di beni viene confermata pari a zero ciò sia in quanto le leggi di bilancio per l'anno 2017 e 2018 hanno previsto il blocco della pressione fiscale locale, ad eccezione della TARI, sia perché le somme non riscosse a titolo di TASI sono compensate da trasferimenti statali;

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

La previsione del gettito IMU è stata fatta sulla base delle riscossioni realizzate negli anni precedenti e sulla base del provvedimento, approvato in Conferenza Stato-Città nella seduta del 19 gennaio 2017, relativo all'anticipazione del contributo per il rimborso del minor gettito per l'esenzione IMU-TASI degli immobili inagibili ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016.

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

Il responsabile dell'ufficio tributi è la Dott.ssa Paola Cingolani. All'ufficio tributi sono, in modo non esclusivo, destinate due unità lavorative. Dal 2014 è rientrata a lavorare in Comune una dipendente precedentemente distaccata al giudice di pace, la quale è stata assegnata all'ufficio tributi. Nel corso del presente anno è stato programmato l'accertamento e la notifica dei mancati pagamenti TARI relativi all'annualità 2014 ed il controllo dei mancati pagamenti a seguito di accertamento relativi all'anno 2013 già notificati prima del sisma 2016. Questi ultimi saranno inviati alla società Andreani Tributi SRL affidataria del servizio di riscossione coattiva.

3.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	414.503,32	844.495,75	3.357.143,33	3.345.635,21	2.586.984,33	2.073.956,75	- 0,342

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	450.200,71	420.947,05	3.860.219,56	3.672.140,41	- 4,872

3.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Con le modifiche alla tassazione locale recate dalla legge di stabilità 2014 è stato conseguente modificato anche il fondo di solidarietà comunale, istituito a partire dal 1° gennaio 2013 ad opera della legge n. 228/2012.

Il Fondo di solidarietà, nato come strumento transitorio di perequazione delle risorse spettanti ai comuni in sostituzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio e dei trasferimenti e limitato al biennio 2013-2014, viene messo a regime, mantenendo inalterata la sua funzione di stanza di compensazione per redistribuire le risorse. Tuttavia, ciò che distingue il fondo di solidarietà dai suoi predecessori, è il fatto che esso viene alimentato, per la maggior parte, da una quota del gettito IMU riscosso dai comuni. L'importo del Fondo di solidarietà per l'anno 2018 spettante a questo Comune è stato pubblicato sulla sezione Finanza locale del sito del Ministero dell'Interno.

Nell'ambito dei trasferimenti sono state considerate le somme che lo Stato rimborserà per compensare il gettito derivante dall'abolizione della IMU e TASI sull'abitazione principale e le somme che lo Stato rimborserà per il rimborso del minor gettito derivante dall'esenzione IMU-TASI degli immobili inagibili colpiti dagli eventi sismici del 2016. Sono previsti inoltre al titolo II altri trasferimenti correnti provenienti dallo Stato e da altre amministrazioni pubbliche, come il trasferimento statale per mobilità del personale, trasferimenti regionali per i servizi sociali e per il rimborso di mutui contratti per opere pubbliche L.R. 46/1992, ecc.

3.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	978.008,36	717.546,22	542.748,22	662.283,75	880.212,44	885.212,44	22,024

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	979.186,09	828.237,13	882.075,66	932.844,29	5,755

3.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

Si confermano le tariffe nella stessa misura dell'anno precedente.

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:

In tale contesto le voci di entrata più rilevanti sono le entrate derivanti dai fitti attivi, dai servizi cimiteriali, come il servizio delle lampade votive, dalla COSAP, dalle riscossioni delle tariffe per il servizio del trasporto scolastico e della mensa scolastica, dalla produzione di energia elettrica tramite fotovoltaici installati su beni comunali, dal rimborso del Comune di Fiastra della quota parte degli oneri del segretario comunale in convenzione, dal rimborso da parte del Comune di Gagliole delle somme relative al servizio di trasporto scolastico effettuato in convenzione e degli oneri relativi all'isola ecologica in località Ele utilizzata da entrambi gli Enti.

3.3.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	782.082,55	761.134,15	9.368.533,63	17.963.845,12	3.770.832,00	496.000,00	91,746
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	20,00	301.437,15	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	782.102,55	1.062.571,30	9.518.533,63	17.963.845,12	3.770.832,00	496.000,00	88,724

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	994.209,79	664.246,72	9.795.009,89	22.087.383,54	125,496
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	24.814,48	170.000,00	281.437,15	225.225,97	- 19,972
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.019.024,27	834.246,72	10.076.447,04	22.312.609,51	121,433

3.3.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

Le opere pubbliche previste nel triennio saranno finanziate prevalentemente con la partecipazione a bandi regionali che si prevede siano pubblicati entro il corrente anno 2018 e relativi all'uso di fondi europei. L'intervento per la riqualificazione sociale e culturale delle aree degradate previsto nel 2018 per un costo complessivo di €. 2.100.000,00 verrà finanziato con contributo statale di €. 2.000.000,00 e da compartecipazione dei privati per €. 100.000,00. Il Comune è collocato al n. 195 della graduatoria e dallo scorrimento della graduatoria in atto è ipotizzabile che l'intervento possa essere finanziato nel corso del presente anno. Altri interventi inseriti nel bilancio e nel programma delle opere pubbliche saranno finanziati con contributi richiesti partecipando a vari bandi.

Le opere conseguenti al sisma che sono state comunicate all'Ufficio Ricostruzione della Regione Marche e sono state inserite nel programma quelle per le quali già sussiste l'ordinanza di finanziamento e quelle che sono state inserite nel secondo riparto.

3.3.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Per il triennio 2018-2020 non è stata prevista l'assunzione di nuovi mutui. La percentuale di indebitamento rimarrà invariata ed inferiore alla percentuale massima prevista dalla legge e pari al 10%.

3.3.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Per l'esercizio 2018 la verifica della capacità di indebitamento è stata calcolata considerando il totale degli interessi passivi che questo Ente avrebbe pagato se non si fosse avvalso della sospensione del pagamento dei mutui fino a dicembre 2018 prevista dall'art. 44 del D.L. 189/2016.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2018

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.036.306,55	3.115.197,54	3.141.197,54
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	844.495,75	2.231.029,32	360.189,32
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	717.546,22	786.501,79	786.996,89
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.598.348,52	6.132.728,65	4.288.383,75
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	459.834,85	613.272,87	428.838,38
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	385.330,25	366.106,77	346.140,74
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	64.494,21	64.494,21	64.494,21
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		138.998,81	311.660,31	147.191,85
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	8.195.081,40	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		8.195.081,40	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

3.3.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.284.825,44	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE	2.284.825,44	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.284.825,44	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE	2.284.825,44	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000

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

L'art. 222 del decreto legislativo 267/2000 (TUEL) prevede la concessione da parte del tesoriere, su richiesta dell'Ente, di anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Il totale delle entrate dei primi tre titoli, accertate con il rendiconto dell'esercizio 2016 è pari ad euro 4.598.348,52 e pertanto il limite dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2017 è pari ad euro 1.149.587,13.

3.4. PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: LAMPADE VOTIVE, IMPIANTI SPORTIVI E MENSA SCOLASTICA	147.529,17	88.883,00	60,25
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	147.529,17	88.883,00	60,25

ELENCO BENI IMMOBILI E MOBILI DELL'ENTE

Nel 2017 è stato completato l'aggiornamento dell'inventario dei beni del Comune il cui servizio è stato affidato alla società Andreani Tributi. Dal corrente anno si dispone di un inventario aggiornato dei beni comunali mobili ed immobili che ha consentito di adeguarsi al nuovo regime contabile.

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

I beni immobili dell'Ente costituiti da terreni sono dati in affitto a società agricole che pagano il relativo canone al Comune. Inoltre su alcuni beni dell'Ente, sui quali sono stati realizzati impianti fotovoltaici dal Comune, vengono percepiti i contributi del GSE.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE E PROVENTI DELLA GESTIONE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CASA DI OSPITALITA'	LOC. RIPALTA	56.010,38	
IMMOBILE ADIBITO BAR	CENTRO SPORTIVO	4.182,18	
UFFICIO POSTALE DI CRISPIERO	CRISPIERO	1.207,36	
IMMOBILE AFFITTATO ALL'ASUR	VIA DAMIANO CHIESA	2.520,44	Inagibile in seguito agli eventi sismici

3.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.021.367,91		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	6.988.600,11	6.532.877,92	6.024.850,34
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	6.759.276,80	6.164.204,31	5.630.778,76
<i>di cui</i>				
- <i>fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
- <i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		151.391,55	193.274,90	189.893,70
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	116.993,31	450.843,61	449.241,58
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
- <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		112.330,00	-82.170,00	-55.170,00
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		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	82.170,00	55.170,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		112.330,00	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 (**)	(+)	264.935,06		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	17.963.845,12	3.770.832,00	496.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	82.170,00	55.170,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	112.330,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	18.341.110,18 0,00	3.688.662,00 0,00	440.830,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	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.

(**) 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.

3.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.021.367,91								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.290.914,20	2.980.681,15	3.065.681,15	3.065.681,15	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.628.373,44	6.759.276,80	6.164.204,31	5.630.778,76
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.672.140,41	3.345.635,21	2.586.984,33	2.073.956,75			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	932.844,29	662.283,75	880.212,44	885.212,44					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	22.087.383,54	17.963.845,12	3.770.832,00	496.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	22.300.880,68	18.341.110,18	3.688.662,00	440.830,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	30.983.282,44	24.952.445,23	10.303.709,92	6.520.850,34	Totale spese finali.....	30.929.254,12	25.100.386,98	9.852.866,31	6.071.608,76
Titolo 6 - Accensione di prestiti		0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti		116.993,31		
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	225.225,97	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	160.378,48	6.000.000,00	450.843,61	449.241,58
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.000.000,00	4.327.000,00	4.252.000,00	4.252.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.000.000,00	4.327.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Totale titoli	4.516.076,83	4.327.000,00	4.252.000,00	4.252.000,00	Totale titoli	4.571.148,36	4.327.000,00	4.252.000,00	4.252.000,00
	41.724.585,24	35.279.445,23	20.555.709,92	16.772.850,34		41.660.780,96	35.544.380,29	20.555.709,92	16.772.850,34
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	42.745.953,15	35.279.445,23	20.555.709,92	16.772.850,34	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	41.660.780,96	35.544.380,29	20.555.709,92	16.772.850,34
Fondo di cassa finale presunto	1.085.172,19								

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

Dopo 17 anni di vigenza del patto di stabilità, dal 1° gennaio 2016 il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale. La novità è contenuta nei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2016 ed applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di bilancio di competenza si applica a tutti i Comuni (compresi i quasi 2mila con meno di mille abitanti, finora esclusi dal patto di stabilità), alle Province e Città metropolitane e alle Regioni. Sono assoggettati al pareggio anche i Comuni istituiti a seguito di fusione dopo il 2011; escluse le Unioni. Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche paria zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Per dimostrare la coerenza fra le previsioni del bilancio di previsione e il saldo programmatico, gli enti sono obbligati ad allegare un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		2018	2019	2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.980.681,15	3.065.681,15	3.065.681,15
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	3.345.635,21	2.586.984,33	2.073.956,75
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	662.283,75	880.212,44	885.212,44
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	17.963,845,12	3.770.832,00	496.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	6.759.276,80	6.164.204,31	5.630.778,76
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	151.391,55	193.274,90	189.893,70
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	6.607.885,25	5.970.929,41	5.440.885,06
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	18.341.110,18	3.668.662,00	440.830,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	18.341.110,18	3.668.662,00	440.830,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		3.449,80	644.118,51	639.135,28

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

4. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021. Tali linee dovranno essere, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione e l'adeguamento ai mutamenti che si verificheranno nel contesto socio-economico e normativo.

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Castelraimondo è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del mandato amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio

4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
14	Fondi e accantonamenti
15	Debito pubblico
16	Anticipazioni finanziarie
17	Servizi per conto terzi

4.1 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 che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale, 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.

4.2 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.372.219,27	2.636.830,00	0,00	4.009.049,27	1.340.107,71	2.727.662,00	0,00	4.067.769,71	1.331.537,32	29.830,00	0,00	1.361.367,32
3	202.245,10	22.000,00	0,00	224.245,10	199.864,52	0,00	0,00	199.864,52	199.864,52	0,00	0,00	199.864,52
4	415.306,79	18.000,00	0,00	433.306,79	388.646,06	10.000,00	0,00	398.646,06	387.610,05	10.000,00	0,00	397.610,05
5	32.700,08	5.184.656,32	0,00	5.217.356,40	31.832,92	0,00	0,00	31.832,92	31.771,43	0,00	0,00	31.771,43
6	97.166,60	693.000,00	0,00	790.166,60	110.608,12	0,00	0,00	110.608,12	109.363,94	0,00	0,00	109.363,94
7	49.210,42	0,00	0,00	49.210,42	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00
8	6.794,43	2.633.988,80	0,00	2.640.783,23	5.440,59	1.000,00	0,00	6.440,59	4.571,19	201.000,00	0,00	205.571,19
9	651.104,46	612.935,06	0,00	1.264.039,52	718.028,59	450.000,00	0,00	1.168.028,59	714.143,83	0,00	0,00	714.143,83
10	474.806,82	2.907.200,00	0,00	3.382.006,82	600.123,66	100.000,00	0,00	700.123,66	594.539,83	0,00	0,00	594.539,83
11	2.954.333,72	567.500,00	0,00	3.521.833,72	2.177.199,94	0,00	0,00	2.177.199,94	1.677.199,94	0,00	0,00	1.677.199,94
12	319.202,23	3.065.000,00	0,00	3.384.202,23	326.379,16	400.000,00	0,00	726.379,16	319.164,94	200.000,00	0,00	519.164,94
14	1.181,34	0,00	0,00	1.181,34	1.084,46	0,00	0,00	1.084,46	982,71	0,00	0,00	982,71
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	183.005,54	0,00	0,00	183.005,54	221.088,58	0,00	0,00	221.088,58	216.229,06	0,00	0,00	216.229,06
50	0,00	0,00	116.993,31	116.993,31	0,00	0,00	450.843,61	450.843,61	0,00	0,00	449.241,58	449.241,58
60	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
99	0,00	0,00	4.327.000,00	4.327.000,00	0,00	0,00	4.252.000,00	4.252.000,00	0,00	0,00	4.252.000,00	4.252.000,00
TOTALI:	6.759.276,80	18.341.110,18	10.443.993,31	35.544.380,29	6.164.204,31	3.688.662,00	10.702.843,61	20.555.709,92	5.630.778,76	440.830,00	10.701.241,58	16.772.850,34

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.776.658,59	2.688.533,09	0,00	4.465.191,68
3	217.574,30	22.000,00	0,00	239.574,30
4	578.289,87	215.872,48	0,00	794.162,35
5	40.118,28	5.196.656,32	0,00	5.236.774,60
6	152.996,42	920.000,00	0,00	1.072.996,42
7	69.927,49	4.607,48	0,00	74.534,97
8	6.794,43	4.939.316,92	0,00	4.946.111,35
9	824.486,70	1.548.784,79	0,00	2.373.271,49
10	579.268,31	3.010.275,94	0,00	3.589.544,25
11	3.404.306,09	660.516,25	0,00	4.064.822,34
12	742.766,08	3.094.317,41	0,00	3.837.083,49
14	1.181,34	0,00	0,00	1.181,34
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	234.005,54	0,00	0,00	234.005,54
50	0,00	0,00	160.378,48	160.378,48
60	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
99	0,00	0,00	4.571.148,36	4.571.148,36
TOTALI:	8.628.373,44	22.300.880,68	10.731.526,84	41.660.780,96

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

**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	2.980.681,15	4.290.914,20	3.065.681,15	3.065.681,15
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	280.857,71	295.437,71	247.830,14	234.802,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie	298.000,00	500.049,54	312.500,00	313.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.510.000,00	2.542.761,24	2.714.832,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		75.225,97		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.069.538,86	7.704.388,66	6.340.843,29	3.613.983,71
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-2.060.489,59	-3.239.196,98	-2.273.073,58	-2.252.616,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.009.049,27	4.465.191,68	4.067.769,71	1.361.367,32

**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								
1.372.219,27	2.636.830,00		4.009.049,27	1.340.107,71	2.727.662,00		4.067.769,71	1.331.537,32	29.830,00		1.361.367,32
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.776.658,59	2.688.533,09		4.465.191,68								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

**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	98.000,00	98.131,18	112.000,00	112.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	138.000,00	138.131,18	112.000,00	112.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	86.245,10	101.443,12	87.864,52	87.864,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	224.245,10	239.574,30	199.864,52	199.864,52

**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								
202.245,10	22.000,00		224.245,10	199.864,52			199.864,52	199.864,52			199.864,52
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
217.574,30	22.000,00		239.574,30								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.000,00	58.528,63	52.000,00	52.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000.000,00	2.128.643,85		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		150.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.052.000,00	2.337.172,48	52.000,00	52.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.618.693,21	-1.543.010,13	346.646,06	345.610,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	433.306,79	794.162,35	398.646,06	397.610,05

**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								
415.306,79	18.000,00		433.306,79	388.646,06	10.000,00		398.646,06	387.610,05	10.000,00		397.610,05
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
578.289,87	215.872,48		794.162,35								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.284.656,32	5.296.656,32		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.284.656,32	5.296.656,32		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-67.299,92	-59.881,72	31.832,92	31.771,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.217.356,40	5.236.774,60	31.832,92	31.771,43

**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								
32.700,08	5.184.656,32		5.217.356,40	31.832,92			31.832,92	31.771,43			31.771,43
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
40.118,28	5.196.656,32		5.236.774,60								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

**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	5.000,00	8.965,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	693.000,00	693.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	700.000,00	703.965,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	90.166,60	369.031,42	100.608,12	99.363,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	790.166,60	1.072.996,42	110.608,12	109.363,94

**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								
97.166,60	693.000,00		790.166,60	110.608,12			110.608,12	109.363,94			109.363,94
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
152.996,42	920.000,00		1.072.996,42								

Missione: 7 Turismo

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		20.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		20.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	49.210,42	54.534,97	43.800,00	43.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	49.210,42	74.534,97	43.800,00	43.800,00

**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								
49.210,42			49.210,42	43.800,00			43.800,00	43.800,00			43.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
69.927,49	4.607,48		74.534,97								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

**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	1.058.988,80	4.444.473,46	556.000,00	296.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.058.988,80	4.444.473,46	556.000,00	296.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.581.794,43	501.637,89	-549.559,41	-90.428,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.640.783,23	4.946.111,35	6.440,59	205.571,19

**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								
6.794,43	2.633.988,80		2.640.783,23	5.440,59	1.000,00		6.440,59	4.571,19	201.000,00		205.571,19
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.794,43	4.939.316,92		4.946.111,35								

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

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

**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			37.460,04	37.460,04
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	55.011,00	107.703,00	107.703,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	241.430,08		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	48.000,00	296.441,08	145.163,04	145.163,04
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.216.039,52	2.076.830,41	1.022.865,55	568.980,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.264.039,52	2.373.271,49	1.168.028,59	714.143,83

**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								
651.104,46	612.935,06		1.264.039,52	718.028,59	450.000,00		1.168.028,59	714.143,83			714.143,83
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
824.486,70	1.548.784,79		2.373.271,49								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

**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	11.754,38	38.263,14	65.494,21	65.494,21
Titolo 3 - Entrate extratributarie	109.548,62	114.968,62	77.274,31	80.274,31
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.807.200,00	2.841.158,17	100.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.928.503,00	2.994.389,93	242.768,52	145.768,52
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	453.503,82	595.154,32	457.355,14	448.771,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.382.006,82	3.589.544,25	700.123,66	594.539,83

**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								
474.806,82	2.907.200,00		3.382.006,82	600.123,66	100.000,00		700.123,66	594.539,83			594.539,83
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
579.268,31	3.010.275,94		3.589.544,25								

Missione: 11 Soccorso civile

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

**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	2.991.023,12	3.272.474,56	2.173.199,94	1.673.199,94
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	475.000,00	616.841,79		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.466.023,12	3.889.316,35	2.173.199,94	1.673.199,94
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	55.810,60	175.505,99	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.521.833,72	4.064.822,34	2.177.199,94	1.677.199,94

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.954.333,72	567.500,00		3.521.833,72	2.177.199,94			2.177.199,94	1.677.199,94			1.677.199,94
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.404.306,09	660.516,25		4.064.822,34								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.000,00	57.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	65.000,00	78.320,19	147.000,00	148.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.065.000,00	3.222.418,63	400.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.187.000,00	3.357.738,82	602.000,00	403.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	197.202,23	479.344,67	124.379,16	116.164,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.384.202,23	3.837.083,49	726.379,16	519.164,94

**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								
319.202,23	3.065.000,00		3.384.202,23	326.379,16	400.000,00		726.379,16	319.164,94	200.000,00		519.164,94
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
742.766,08	3.094.317,41		3.837.083,49								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.181,34	1.181,34	1.084,46	982,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.181,34	1.181,34	1.084,46	982,71

**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								
1.181,34			1.181,34	1.084,46			1.084,46	982,71			982,71
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.181,34			1.181,34								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.735,13	25.835,13	69.735,13	69.735,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	19.735,13	25.835,13	69.735,13	69.735,13
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-19.735,13	-25.835,13	-69.735,13	-69.735,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

**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)	183.005,54	234.005,54	221.088,58	216.229,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	183.005,54	234.005,54	221.088,58	216.229,06

**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								
183.005,54			183.005,54	221.088,58			221.088,58	216.229,06			216.229,06
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
234.005,54			234.005,54								

Missione: 50 Debito pubblico

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

**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)	116.993,31	160.378,48	450.843,61	449.241,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	116.993,31	160.378,48	450.843,61	449.241,58

**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								
		116.993,31	116.993,31			450.843,61	450.843,61			449.241,58	449.241,58
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		160.378,48	160.378,48								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

**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)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

**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								
		6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		6.000.000,00	6.000.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

**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)	4.327.000,00	4.571.148,36	4.252.000,00	4.252.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.327.000,00	4.571.148,36	4.252.000,00	4.252.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		4.327.000,00	4.327.000,00			4.252.000,00	4.252.000,00			4.252.000,00	4.252.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		4.571.148,36	4.571.148,36								

SEZIONE OPERATIVA

5. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio.

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.

INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

La manovra tributaria è stata descritta nella prima parte del documento, per quanto riguarda le tariffe dei servizi, l'amministrazione non ha previsto modifiche tariffarie.

Il 2018 sotto il profilo tributario è caratterizzato dalla ripresa del pagamento dei tributi sospesi a causa del sisma 2016 nonché dalla possibilità di rateizzazione di quanto dovuto delle persone fisiche residenti o domiciliate nonché delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi. La sospensione degli adempimenti fiscali e tributari ha determinato una drastica riduzione delle entrate tributarie che saranno compensate da trasferimenti statali.

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Finalità da conseguire

L'obiettivo interessa nel complesso il contesto territoriale e viario e mira, sia al miglioramento della sicurezza degli utenti della strada, sia alla riduzione dell'insieme delle problematiche che sono causa di pericolo, disagio o danno per i cittadini e per le attività economiche del territorio. Nel 2018 continueranno i controlli sulla violazione delle norme del codice della strada con le telecamere installate nel 2014 sul semaforo lungo la strada Settempedana. Al fine di incentivare il rispetto delle normative e di tutelare gli autisti coinvolti in incidenti stradali dal mese di gennaio 2016 sono stati avviati anche i controlli, per coloro per i quali vengono accertate infrazioni al CSD, anche sul regolare pagamento dell'assicurazione di responsabilità civile. Proseguirà il lavoro già fatto nelle scuole per la sicurezza stradale. Nel corso del corrente anno, per aumentare la sicurezza alla circolazione stradale, causata dall'eccesso di velocità e dalla violazione delle norme al codice della strada si intende avvalersi del servizio di vigilanza e pattugliamento attivato nel secondo semestre del 2016 dall'Unione Montana di San Severino Marche.

E' stato avviato il controllo del vicinato per responsabilizzare i cittadini sui problemi di sicurezza e rafforzare la collaborazione tra residenti e le istituzioni locali. Il controllo del vicinato è uno strumento che incentiva l'interesse dei cittadini per quello che avviene negli spazi comuni e condivisi e potenzia, sia nei singoli sia nella collettività, la naturale capacità di interpretazione del contesto e di capire se c'è qualcosa che non va. E' un'importante attività di collaborazione con le forze dell'ordine per garantire la sicurezza ed è ancora più necessario dopo gli eventi sismici che hanno aumentato il fenomeno dello sciacallaggio.

E' prevista la ripresa anche del controllo della violazione del codice della strada per eccesso di velocità con un nuovo strumento di accertamento acquistato nel corso dell'anno 2017. Tale servizio sarà svolto in collaborazione dai dipendenti del Comune e dai vigili urbani del servizio associato di polizia municipale.

Nel corso del presente anno è inoltre previsto di potenziare il sistema di videosorveglianza con l'apposizione di ulteriori telecamere. Si intende reperire delle risorse a tale scopo destinate partecipando ad un bando Ministeriale.

Motivazione delle scelte

L'attività di Polizia Locale ed Amministrativa deve essere volta principalmente ad una azione di prevenzione che mira al rafforzamento ed alla tutela della sicurezza dei cittadini. E' compito delle Istituzioni Locali attuare interventi principalmente sul piano della prevenzione e secondariamente della repressione, mirati a rafforzare il senso di sicurezza e di benessere dei propri cittadini, nell'ambito del contesto urbano e sulle strade.

Risorse umane

Le unità lavorative in servizio presso questo Ente e quelle appartenenti al servizio e quelle dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio di Polizia Municipale.

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Motivazione delle scelte

L'Assessorato alle Politiche per la scuola e alle Politiche giovanili mantiene un costante e forte impegno nel sostenere le famiglie nella crescita ed educazione dei figli, attraverso un'articolata e diversificata offerta di servizi, con l'intento di sviluppare e/o consolidare il patrimonio di servizi già presenti, al fine di orientarli al benessere dei bambini, mantenendo una particolare attenzione al raggiungimento di elevati standard quanti qualitativi nella gestione dei servizi stessi.

E' presente una sala polivalente adibita ad attività culturali rivolte all'intera collettività, che è in parte destinati ad iniziative di interesse della popolazione giovanile e delle associazioni sportive o culturali presenti nel territorio.

Questi spazi, già acquisiti al patrimonio pubblico, saranno opportunamente regolamentati per l'organizzazione di eventi e promozione culturale.

Si prevede di confermare i diversi interventi per il diritto allo studio, in conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. In particolare mantenendo gli attuali servizi integrativi scolastici: prolungamento dell'orario scolastico - servizio di refezione - servizio di trasporto, anche eventualmente personalizzato per studenti diversamente abili - sostegno scolastico ad alunni diversamente abili, anche con progetti integrati scuola-centri diurni - servizi estivi - attivazione di laboratori tematici - attività a sostegno dell'integrazione scolastica di minori immigrati, con particolare riferimento ai primi tempi di inserimento - contributi per acquisto libri di testo e borse di studio - per il diritto allo studio e per spese di materiale didattico di cancelleria, nonché per materiale informatico.

Si manterranno o si attiveranno interventi ed azioni che, promossi dall'ambito sociale di San Severino, abbiano ricadute sui territori comunali facenti parte dell'ambito medesimo.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

Finalità da conseguire

E' una finalità da conseguire quella di mantenere gli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi scolastici, a quelli sociali ed a quelli tecnici.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi scolastici ed ai servizi sociali nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

E' previsto per alcune attività l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne o appalti di servizi.

Motivazione delle scelte

Il servizio Sport intende continuare la collaborazione con le associazioni sportive perchè lo sport deve essere inteso come crescita dell'individuo. L'attività sportiva favorisce la socializzazione. Fare sport significa incontrare coetanei molto probabilmente diversi dai compagni di scuola quindi si fanno nuove conoscenze e soprattutto si impara a rapportarsi con gli altri sia compagni di squadra sia avversari. Fare sport significa una migliore autostima riuscire a svolgere un determinato esercizio dà una grande soddisfazione e infonde la fiducia di poter risolvere problemi che magari si ritenevano irrisolvibili. Sono certamente importanti le motivazioni "fisiche". L'attività sportiva, anche nell'infanzia, migliora il benessere e contribuisce a combattere alcuni problemi quali ad esempio l'obesità. Si intendono per questo sostenere progetti che favoriscano la pratica sportiva sia con le risorse disponibili ma soprattutto partecipando a bandi regionali specifici del settore in collaborazione con le associazioni sportive del comune e del territorio. Un Ruolo fondamentale lo giocano le varie associazioni sportive presenti sul territorio comunale che garantiscono, attraverso una convenzione, la gestione degli impianti di proprietà comunale. Si intendono promuovere e sostenere la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive nella città, soprattutto anche di interesse nazionale, per la capacità di attrazione turistica, ma anche quelle di forte coinvolgimento a livello cittadino.

Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio sport ed a quelli tecnici nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi , nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Motivazione delle scelte

L'area al confine con il Comune di Pioraco e di Camerino potrebbe essere valorizzata per attività del settore terziario. In tale direzione sembrano rivolgersi i nuovi strumenti di programmazione dei finanziamenti europei gestiti dalla Regione Marche e che il Comune sta portando avanti insieme all'Università degli studi di Camerino. Nel mandato dovranno uscire i bandi relativi alla nuova programmazione dei fondi europei e si sta valutando le aggregazioni per la presentazione di PIL oltre che dei progetti singoli dei vari comuni aderenti al GAL Sibilla.

Relativamente alle case popolari è stata approvata la nuova graduatoria per gli aventi diritto per l'assegnazione degli alloggi ERP e si provvederà ad assegnare gli alloggi che si sono liberati agli aventi diritto.

Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio servizi sociali.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi indicati al punto precedente, nonchè quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle indicate nelle corrispondenti voci di bilancio.

Motivazione delle scelte

CAMPO AMBIENTALE: si opererà sui temi valorizzazione ambientale e difesa del territorio, controllo e tutela del verde pubblico e privato.

GESTIONE DEI RIFIUTI: si continuerà l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti avviata su tutto il territorio comunale tramite il progetto "Porta a Porta", potenziata con l'uso dei microciph, con la collaborazione del COSMARI, gestore del servizio di smaltimento, al fine di raggiungere gli obiettivi posti dalle normative vigenti e per migliorare la qualità ambientale del nostro territorio.

Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio ambiente, al servizio tecnico ed urbanistico.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi indicati al punto precedente nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

Fonti Di Finanziamento Missione

Le risorse finanziarie sono quelle indicate nelle corrispondenti voci di bilancio.

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Motivazione delle scelte

Si ritiene prevalente l'obiettivo di tutelare le fasce deboli della popolazione, con particolare attenzione alle persone anziane, ai minori ed ai disabili adulti, donne sole con figli minori, alle persone con disagio dovuto alla perdita di lavoro, nonché i cittadini immigrati e residenti sul territorio.

L'impegno sarà quello di garantire pari opportunità, cercando di mantenere il livello attuale dei servizi socio sanitari erogati e/o erogabili, come singolo ente o di concerto con i restanti comuni facenti parte dell'ambito sociale ottimale di San Severino Marche.

Particolare attenzione sarà posta all'attuale situazione di instabilità legata alla crisi economica in corso, che ha determinato un progressivo impoverimento delle famiglie, creando situazioni di fragilità occupazionale riguardanti fasce sempre più ampie della popolazione. Resta centrale il ruolo del Comune nella fattiva programmazione, attuazione e verifica delle azioni locali in ambito sociale e socio-sanitario.

Resterà costante l'attenzione verso i cambiamenti che stanno modificando la lettura del bisogno dei cittadini e quindi gli interventi conseguenti che l'Amministrazione pubblica è chiamata ad attivare, le sinergie delle azioni attuate tra i comuni dell'ambito sociale. Continueranno i progetti attivi da anni come l'assistenza domiciliare, il centro diurno ecc.

Massima attenzione continuerà ad essere data alla realizzazione di un efficace collaborazione con i diversi soggetti del mondo civile, interessati a condividere il percorso del sistema integrato degli interventi sociali e sanitari, per la costante ricerca del bene comune della collettività rappresentata.

Finalità da conseguire

Mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi socio-assistenziali.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi socio-assistenziali, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

Fonti Di Finanziamento Missione

Le risorse finanziarie sono quelle indicate nelle corrispondenti voci di bilancio.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Motivazione delle scelte

Il servizio cultura intende riprendere l'attività culturale già svolta nel 2015 e sospesa poi a causa del sisma. L'attività culturale è rivolta alle diverse fasce di popolazione. Ne è un esempio il "Dialecto delle Armonie" rassegna dialettale che si è consolidata e ampliata nel tempo e che sarà riproposta nel prossimo autunno. Si svolgerà anche quest'anno la tradizionale infiorata che costituisce ormai un evento culturale molto importante e significativo nel contesto territoriale e che fa conoscere il territorio di Castelraimondo anche al di fuori della Regione Marche. L'infiorata rappresenta oltre che un momento culturale molto importante anche un evento turistico poiché anche questo anno si parteciperà al Gran Tour delle Marche che propone a livello nazionale ed internazionale le più importanti e pregevoli manifestazioni regionali. Quest'anno, al fine di promuovere e dare nuovo impulso al turismo si è partecipato alla BIT di Milano ed alla manifestazione Tipicità organizzata presso Fermo Forum promuovendo le eccellenze del Comune di Castelraimondo.

Molto forte è l'associazionismo e si cercherà sempre di incentivare ed organizzare proposte se possibile unitarie. Sempre più si cercherà il coinvolgimento dei giovani partendo dalla valorizzazione dei talenti locali che sono una grande risorsa per il paese. L'attività culturale, che si concretizzerà in mercatini, polvere di stelle, marche in vetrina, eventi sportivi con risonanza a livello nazionale e concerti, sarà incentrata sullo svolgimento di manifestazioni che valorizzano non solo i beni ed il territorio ma che contribuiscono anche a creare occasioni di sviluppo economico affinché le imprese e le attività economiche, fortemente penalizzate dal sisma del 2016 possano trarre vantaggio da ciò e contribuire alla crescita economico e sociale del paese.

Per quanto riguarda gli immobili l'obiettivo è quello di renderli sempre più efficienti e funzionali per utilizzare le risorse a disposizione in maniere sempre più razionale. A tale scopo sarà utilizzato l'immobile denominato Lanciano Forum a causa dell'inagibilità sia del teatro sia del cinema teatro.

Finalità da conseguire

Mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi culturali ed a quelli tecnici.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi culturali ed alla biblioteca ed elencate nell'inventario comunale, nonchè quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

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			30.000,00	10.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.100.000,00	2.100.000,00	2.714.832,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.125.000,00	2.125.000,00	2.744.832,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.860,00	84.673,02	52.200,00	72.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.192.860,00	2.209.673,02	2.797.032,00	82.200,00

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	16.813,02	Previsione di competenza	80.850,10	92.860,00	82.200,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	114.820,28	109.673,02	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		2.100.000,00	2.714.832,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		2.100.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.813,02	Previsione di competenza	80.850,10	2.192.860,00	2.797.032,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	114.820,28	2.209.673,02	

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	212.457,71	212.457,71	204.430,14	191.402,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	212.457,71	212.457,71	204.430,14	191.402,56
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	253.199,52	342.974,22	199.466,60	207.813,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	465.657,23	555.431,93	403.896,74	399.216,20

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	89.774,70	Previsione di competenza 396.646,28	405.657,23	403.896,74	399.216,20
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 467.297,27	495.431,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	60.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	60.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.774,70	Previsione di competenza 396.646,28	465.657,23	403.896,74	399.216,20
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 467.297,27	555.431,93		

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 e 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	640.681,15	659.531,73	640.681,15	640.681,15
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.400,00	55.980,00	41.400,00	41.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	135.500,00	205.093,81	148.000,00	148.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	80.000,00	112.761,24		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		75.225,97		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	897.581,15	1.108.592,75	830.081,15	830.081,15
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-642.392,87	-824.494,44	-667.792,87	-667.992,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	255.188,28	284.098,31	162.288,28	162.088,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	26.903,35	Previsione di competenza	176.404,95	175.188,28	162.288,28
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	219.744,55	202.091,63	
2	Spese in conto capitale	2.006,68	Previsione di competenza	49.760,00	80.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	129.760,00	82.006,68	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.910,03	Previsione di competenza	226.164,95	255.188,28	162.288,28
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	349.504,55	284.098,31	

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	2.340.000,00	3.631.382,47	2.395.000,00	2.415.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	48.000,00	79.367,01	49.000,00	49.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.388.000,00	3.710.749,48	2.444.000,00	2.464.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.096.722,81	-3.227.489,38	-2.154.722,81	-2.175.222,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	291.277,19	483.260,10	289.277,19	288.777,19

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	191.982,91	Previsione di competenza	267.375,32	291.277,19	289.277,19	288.777,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	466.596,53	483.260,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	191.982,91	Previsione di competenza	267.375,32	291.277,19	289.277,19	288.777,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	466.596,53	483.260,10		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	86.000,00	182.056,74	87.000,00	88.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	86.000,00	182.056,74	87.000,00	88.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.620,11	56.078,95	55.391,74	69.566,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.620,11	238.135,69	142.391,74	157.566,64

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	15.819,17	Previsione di competenza	103.959,52	105.790,11	129.561,74
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	135.692,33	121.609,28	
2	Spese in conto capitale	49.696,41	Previsione di competenza	61.389,60	66.830,00	12.830,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	85.490,30	116.526,41	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.515,58	Previsione di competenza	165.349,12	172.620,11	142.391,74
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	221.182,63	238.135,69	

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.000,00	28.610,84	24.000,00	24.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	330.000,00	330.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	356.000,00	360.610,84	26.000,00	26.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	205.265,45	253.263,79	207.102,75	205.738,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	561.265,45	613.874,63	233.102,75	231.738,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti	52.609,18	Previsione di competenza	217.025,41	231.265,45	233.102,75	231.738,00
			di cui già impegnate		256,20	256,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	248.793,48	283.874,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		330.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		330.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.609,18	Previsione di competenza	217.025,41	561.265,45	233.102,75	231.738,00
			di cui già impegnate		256,20	256,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	248.793,48	613.874,63		

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	4.500,00	4.921,14	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.500,00	4.921,14	4.500,00	4.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.681,01	57.467,03	32.781,01	32.781,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.181,01	62.388,17	37.281,01	37.281,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.207,16	Previsione di competenza	61.381,89	52.181,01	37.281,01	37.281,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.175,73	62.388,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.207,16	Previsione di competenza	61.381,89	52.181,01	37.281,01	37.281,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.175,73	62.388,17		

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: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	18.000,00	18.329,83	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.000,00	18.329,83	2.500,00	2.500,00

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	329,83	Previsione di competenza	2.000,00	18.000,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.150,50	18.329,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	329,83	Previsione di competenza	2.000,00	18.000,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.150,50	18.329,83		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	98.000,00	98.131,18	112.000,00	112.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	138.000,00	138.131,18	112.000,00	112.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.245,10	101.443,12	87.864,52	87.864,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	224.245,10	239.574,30	199.864,52	199.864,52

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	15.329,20	Previsione di competenza	215.175,62	202.245,10	199.864,52
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	231.085,87	217.574,30	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		22.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		22.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.329,20	Previsione di competenza	215.175,62	224.245,10	199.864,52
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	231.085,87	239.574,30	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.000,00	173.865,84	81.000,00	81.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.000,00	173.865,84	81.000,00	81.000,00

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	90.865,84	Previsione di competenza	88.000,00	83.000,00	81.000,00	81.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.818,20	173.865,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90.865,84	Previsione di competenza	88.000,00	83.000,00	81.000,00	81.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.818,20	173.865,84		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000.000,00	2.128.643,85		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		150.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000.000,00	2.278.643,85		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.914.000,00	-1.939.005,72	86.945,47	86.221,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.000,00	339.638,13	86.945,47	86.221,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti	55.765,65	Previsione di competenza	64.800,00	68.000,00	76.945,47	76.221,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.144,47	123.765,65		
2	Spese in conto capitale	197.872,48	Previsione di competenza	425.293,92	18.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	538.754,64	215.872,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	253.638,13	Previsione di competenza	490.093,92	86.000,00	86.945,47	86.221,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	675.899,11	339.638,13		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.000,00	58.528,63	52.000,00	52.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	52.000,00	58.528,63	52.000,00	52.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	212.306,79	222.129,75	178.700,59	178.388,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	264.306,79	280.658,38	230.700,59	230.388,15

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	16.351,59	Previsione di competenza	274.548,64	264.306,79	230.700,59	230.388,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	360.651,71	280.658,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.351,59	Previsione di competenza	274.548,64	264.306,79	230.700,59	230.388,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	360.651,71	280.658,38		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.987.032,00	3.999.032,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.987.032,00	3.999.032,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-100.000,00	-100.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.887.032,00	3.899.032,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	12.000,00	Previsione di competenza	12.000,00	3.887.032,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.341,69	3.899.032,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.000,00	Previsione di competenza	12.000,00	3.887.032,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.341,69	3.899.032,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.297.624,32	1.297.624,32		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.297.624,32	1.297.624,32		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.700,08	40.118,28	31.832,92	31.771,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.330.324,40	1.337.742,60	31.832,92	31.771,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti	7.418,20	Previsione di competenza	32.600,08	32.700,08	31.832,92	31.771,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.037,26	40.118,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		1.297.624,32		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.297.624,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.418,20	Previsione di competenza	32.600,08	1.330.324,40	31.832,92	31.771,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.037,26	1.337.742,60		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	8.965,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	693.000,00	693.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	700.000,00	703.965,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.166,60	369.031,42	100.608,12	99.363,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	790.166,60	1.072.996,42	110.608,12	109.363,94

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	55.829,82	Previsione di competenza	95.139,77	97.166,60	110.608,12
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	134.445,55	152.996,42	
2	Spese in conto capitale	227.000,00	Previsione di competenza	236.136,19	693.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	239.426,19	920.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	282.829,82	Previsione di competenza	331.275,96	790.166,60	110.608,12
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	373.871,74	1.072.996,42	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		20.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		20.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.210,42	54.534,97	43.800,00	43.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.210,42	74.534,97	43.800,00	43.800,00

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	20.717,07	Previsione di competenza	47.000,00	49.210,42	43.800,00	43.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.811,84	69.927,49		
2	Spese in conto capitale	4.607,48	Previsione di competenza	4.607,48			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.607,48	4.607,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.324,55	Previsione di competenza	51.607,48	49.210,42	43.800,00	43.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.419,32	74.534,97		

Missione: 7 Turismo

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	726.000,00	4.111.484,66	556.000,00	296.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	726.000,00	4.111.484,66	556.000,00	296.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.581.794,43	501.637,89	-549.559,41	-90.428,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.307.794,43	4.613.122,55	6.440,59	205.571,19

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		Previsione di competenza	6.633,36	6.794,43	5.440,59	4.571,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.973,36	6.794,43		
2	Spese in conto capitale	2.305.328,12	Previsione di competenza	5.265.568,10	2.301.000,00	1.000,00	201.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.381.380,26	4.606.328,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.305.328,12	Previsione di competenza	5.272.201,46	2.307.794,43	6.440,59	205.571,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.402.353,62	4.613.122,55		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	332.988,80	332.988,80		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	332.988,80	332.988,80		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	332.988,80	332.988,80		

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		332.988,80		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		332.988,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		332.988,80		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		332.988,80		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	582.100,00	585.235,16	478.390,20	27.918,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	582.100,00	585.235,16	478.390,20	27.918,16

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	3.135,16	Previsione di competenza	26.100,00	26.100,00	28.390,20	27.918,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.482,55	29.235,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00	556.000,00	450.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	556.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.135,16	Previsione di competenza	41.100,00	582.100,00	478.390,20	27.918,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.482,55	585.235,16		

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

Programma: 3 Rifiuti

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		96.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		96.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	623.234,46	799.871,55	621.894,66	621.874,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	623.234,46	895.871,55	621.894,66	621.874,63

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	151.466,28	Previsione di competenza	616.661,99	623.234,46	621.894,66
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	740.755,18	774.700,74	
2	Spese in conto capitale	121.170,81	Previsione di competenza	121.970,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	122.000,00	121.170,81	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	272.637,09	Previsione di competenza	738.631,99	623.234,46	621.894,66
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	862.755,18	895.871,55	

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			37.460,04	37.460,04
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	55.011,00	107.703,00	107.703,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	145.430,08		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	48.000,00	200.441,08	145.163,04	145.163,04
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-9.294,94	671.723,70	-77.419,31	-80.812,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.705,06	872.164,78	67.743,73	64.351,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	18.780,80	Previsione di competenza	5.751,97	1.770,00	67.743,73
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	35.374,77	20.550,80	
2	Spese in conto capitale	814.678,92	Previsione di competenza	960.715,42	36.935,06	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	879.854,56	851.613,98	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	833.459,72	Previsione di competenza	966.467,39	38.705,06	67.743,73
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	915.229,33	872.164,78	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	20.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		20.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		20.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	700,00	1.143,28	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	1.143,28	700,00	700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	443,28	Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	983,84	1.143,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	443,28	Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	983,84	1.143,28		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.754,38	38.263,14	65.494,21	65.494,21
Titolo 3 - Entrate extratributarie	109.548,62	114.968,62	77.274,31	80.274,31
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.807.200,00	2.841.158,17	100.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.928.503,00	2.994.389,93	242.768,52	145.768,52
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	452.803,82	594.011,04	456.655,14	448.071,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.381.306,82	3.588.400,97	699.423,66	593.839,83

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	104.018,21	Previsione di competenza	460.768,25	474.106,82	599.423,66	593.839,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	698.375,97	578.125,03		
2	Spese in conto capitale	103.075,94	Previsione di competenza	443.215,58	2.907.200,00	100.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	475.226,17	3.010.275,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	207.094,15	Previsione di competenza	903.983,83	3.381.306,82	699.423,66	593.839,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.173.602,14	3.588.400,97		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	42.000,00	42.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	475.000,00	475.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	517.000,00	517.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.810,60	55.974,82	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	572.810,60	572.974,82	4.000,00	4.000,00

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	164,22	Previsione di competenza	5.000,00	5.310,60	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.295,66	5.474,82		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		567.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		567.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	164,22	Previsione di competenza	5.000,00	572.810,60	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.295,66	572.974,82		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.949.023,12	3.230.474,56	2.173.199,94	1.673.199,94
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		141.841,79		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.949.023,12	3.372.316,35	2.173.199,94	1.673.199,94
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		119.531,17		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.949.023,12	3.491.847,52	2.173.199,94	1.673.199,94

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	449.808,15	Previsione di competenza	2.720.160,03	2.949.023,12	2.173.199,94	1.673.199,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.153.086,98	3.398.831,27		
2	Spese in conto capitale	93.016,25	Previsione di competenza	2.000.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.200.000,00	93.016,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	542.824,40	Previsione di competenza	4.720.160,03	2.949.023,12	2.173.199,94	1.673.199,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.353.086,98	3.491.847,52		

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.200,00	56.739,18	54.789,04	53.765,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.200,00	56.739,18	54.789,04	53.765,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.539,18	Previsione di competenza	41.500,00	49.200,00	54.789,04
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	51.750,00	56.739,18	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.539,18	Previsione di competenza	41.500,00	49.200,00	54.789,04
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	51.750,00	56.739,18	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		32.240,76		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		32.240,76		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	32.240,76	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.240,76	32.240,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.240,76	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.240,76	32.240,76		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	6.480,30	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	56.480,30	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.951,63	-8.641,53	22.779,67	21.248,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.951,63	47.838,77	27.779,67	26.248,16

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	637,36	Previsione di competenza	21.004,83	19.951,63	27.779,67	26.248,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.299,87	20.588,99		
2	Spese in conto capitale	27.249,78	Previsione di competenza	27.249,78			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.515,99	27.249,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.887,14	Previsione di competenza	48.254,61	19.951,63	27.779,67	26.248,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.815,86	47.838,77		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.500,00	10.127,96	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.500,00	10.127,96	7.000,00	7.000,00

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	627,96	Previsione di competenza	7.000,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.895,11	10.127,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	627,96	Previsione di competenza	7.000,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.895,11	10.127,96		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.000,00	57.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.000,00	35.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	92.000,00	92.000,00	55.000,00	55.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-54.402,06	-54.402,06	-52.402,06	-52.402,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.597,94	37.597,94	2.597,94	2.597,94

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	2.597,94	2.597,94	2.597,94
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.597,94	2.597,94	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		35.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		35.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.597,94	37.597,94	2.597,94
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.597,94	37.597,94	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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)	177.400,00	550.762,37	165.000,00	165.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	177.400,00	550.762,37	165.000,00	165.000,00

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	373.362,37	Previsione di competenza	216.550,00	177.400,00	165.000,00	165.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	551.473,39	550.762,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	373.362,37	Previsione di competenza	216.550,00	177.400,00	165.000,00	165.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	551.473,39	550.762,37		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	71.839,89	142.000,00	143.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.030.000,00	3.137.418,63	400.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.090.000,00	3.209.258,52	542.000,00	343.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	552,66	-107.482,01	-72.787,49	-78.446,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.090.552,66	3.101.776,51	469.212,51	264.553,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.156,22	Previsione di competenza	54.750,07	60.552,66	69.212,51	64.553,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.559,52	69.708,88		
2	Spese in conto capitale	2.067,63	Previsione di competenza	2.067,63	3.030.000,00	400.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.067,63	3.032.067,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.223,85	Previsione di competenza	56.817,70	3.090.552,66	469.212,51	264.553,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.627,15	3.101.776,51		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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)	1.181,34	1.181,34	1.084,46	982,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.181,34	1.181,34	1.084,46	982,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.273,56	1.181,34	1.084,46	982,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.273,56	1.181,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.273,56	1.181,34	1.084,46	982,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.273,56	1.181,34		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
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: 3 Ricerca e innovazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.735,13	25.835,13	69.735,13	69.735,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.735,13	25.835,13	69.735,13	69.735,13
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-19.735,13	-25.835,13	-69.735,13	-69.735,13
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: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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)	31.613,99	82.613,99	27.813,68	26.335,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.613,99	82.613,99	27.813,68	26.335,36

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		31.613,99	27.813,68	26.335,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.613,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		31.613,99	27.813,68	26.335,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.613,99		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo svalutazione crediti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	151.391,55	151.391,55	193.274,90	189.893,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	151.391,55	151.391,55	193.274,90	189.893,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	71.178,37	151.391,55	193.274,90	189.893,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.178,37	151.391,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	71.178,37	151.391,55	193.274,90	189.893,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.178,37	151.391,55		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	116.993,31	160.378,48	450.843,61	449.241,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.993,31	160.378,48	450.843,61	449.241,58

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	43.385,17	Previsione di competenza	91.913,36	116.993,31	450.843,61	449.241,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.114,74	160.378,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.385,17	Previsione di competenza	91.913,36	116.993,31	450.843,61	449.241,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.114,74	160.378,48		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazioni 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)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000.000,00	6.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000.000,00	6.000.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.327.000,00	4.571.148,36	4.252.000,00	4.252.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.327.000,00	4.571.148,36	4.252.000,00	4.252.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	244.148,36	Previsione di competenza	4.297.000,00	4.327.000,00	4.252.000,00	4.252.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.441.743,89	4.571.148,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	244.148,36	Previsione di competenza	4.297.000,00	4.327.000,00	4.252.000,00	4.252.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.441.743,89	4.571.148,36		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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			

SPESE PER LE RISORSE UMANE

6. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con i limiti di spesa del personale a tempo indeterminato previsti dai commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006, come da tabella sottostante:

Dato atto che il limite di spesa per il personale di questo Ente è pari ad euro 960.559,67 (spesa personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2012-2013, come da tabella sottostante .

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.172.397,45	1.242.719,18	1.221.248,82	1.221.248,82
I.R.A.P.	71.333,50	75.212,30	75.900,73	75.900,73
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	4.000,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.243.730,95	1.321.931,48	1.297.149,55	1.297.149,55

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spesa per il personale appartenente a categorie protette, personale statale trasferito per mobilità', personale impiegato nella convenzione trasporto scolastico con il comune di Gagliole, ecc.	343.588,90	449.258,33	368.845,05	368.845,05
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	343.588,90	449.258,33	368.845,05	368.845,05

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	900.142,05	872.673,15	928.304,50	928.304,50
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limite spesa personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2012-2013	960.559,67
--	------------

Il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione, con collaborazioni coordinate e continuative, ecc. (art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010) è di euro 4.000,00 pari al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Descrizione previsione spesa degli incarichi di studio , ricerca e consulenza relativi all'anno 2018.

<i>oggetto incarico</i>	<i>Eventuale legge di riferimento</i>	<i>Importo incarico</i>
<i>Sorveglianza sanitaria nell'ambiente di lavoro</i>	<i>D.Lgs n. 81/2008</i>	<i>€. 1.500,00 oltre iva</i>
<i>Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nell'ambiente di lavoro</i>	<i>D.Lgs n. 81/2008</i>	<i>€. 4.300,00 oltre iva</i>

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

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

UBICAZIONE	DATI CATASTALI	LOCATARIO	DECORRENZA	SCADENZA	VALORIZZAZIONI
Bar presso Centro Sportivo comunale	Foglio n. 19 Partella 84	Lazzarelli Quinto	31/12/2011	31/12/2017	€ 4.182,18
Ufficio Postale nella frazione di Crispiero	Foglio n. 37 Particella 242	Poste Italiane S.p.A.	01/03/2011	28/02/2017	€ 1.207,36
Locali in Traversa del Cinema n.4	Foglio n. 25 Particella 171	Bar Gelateria Centrale di Montecchia M. e R. s.n.c.	31.07.2014	30.07.2019	€ 655,00
Immobile adibito a Casa di Ospitalita' via Colsalvatico n. 67-69	Foglio 26 Particella 1653	ASS.COOP.	05/02/2014	04/02/2017	€ 56.010,38
Terreni agricoli	Foglio n. 25, pp. 501- 502 Foglio n. 27, p.29 Foglio n. 28, pp. 55-57-73-74-81-123-125-127-129-130-429	Venanzoni Alessandra	11/11/2012	10/11/2018	€ 1.860,00
Terreni agricoli	Foglio n. 19, pp. 629-632 Foglio n. 24, pp. 278-330	Conforti Gino	11/11/2012	10/11/2018	€ 2.281,00
Terreni agricoli	Foglio n. 19, pp. 67-68-69-70-184 porz.	Mariotti Severino	11/11/2012	10/11/2018	€ 986,00
Area fabbricabile in loc. Lanciano	Foglio n. 22, pp. 164	Erede Rossi Silvio di Rossi	11/11/2012	10/11/2018	€ 1.282,00

		Nicola			da vendere e/o permutare a € 12,50 al Mq
Aree fabbricabili in zona Ripalta	Foglio n. 26, pp. 1783.				€ 73,71 al mc da vendere e/o permutare al valore indicato (1)
Aree fabbricabili in zona Feggiani	Foglio n. 28, pp.10-338-423				da vendere e/o permutare a € 42,00 al mq
Aree fabbricabili in zona Feggiani	Foglio n. 28, pp. n.420-421-422				da vendere e/o permutare a € 42,00 al mq
Aree fabbricabili in zona Feggiani	Foglio n. 19, pp. n. 759-760-762-763				da vendere e/o permutare a € 39,96 al mq
Aree fabbricabili in fraz. Crispiero	Foglio n. 37, pp. 361				da vendere e/o permutare a € 22,53 al mq
Lastrico solare in loc. Lanciano e corte pertinenziale	Foglio 22, p.la 84, sub 19 e p.la 162	KKSol s.r.l.	20 anni dalla stipula della convenzione con il GSE		Importodi € 155.000,00 introitato nel 2013
Aree fabbricabili in fraz. S.Angelo	Foglio n. 11 pp. 333				da vendere e/o permutare a € 21,52 al mq

(1) valore determinato con atto del Consiglio Comunale n. 55 del 29 settembre 2011.

VALUTAZIONI FINALI

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione per il triennio è incentrata prevalentemente sulla necessità di realizzare le opere pubbliche di ristrutturazione post sisma finanziate dai fondi della contabilità speciale della protezione civile /USR , sulla partecipazione a bandi per finanziamenti extra sisma quali quelli della programmazione europea al fine di sostenere lo sviluppo del tessuto sociale ed economico disgregato dagli eventi sismici nonché sul celere ed efficiente disbrigo delle funzioni assegnate al Comune inerenti alla ricostruzione privata.

Il DUP essendo collegato al bilancio ed alle esigenze socio economiche è per sua natura un documento soggetto a continui aggiornamenti per adeguarlo alle effettive necessità del territorio e per cogliere le opportunità che si presentano e che non è possibile prevedere.

E' da sottolineare che la programmazione finanziaria si è basata sul principio della concreta fattibilità e sostenibilità economica di quanto previsto.

La programmazione è stata incentrata sulla necessità di rendere il Comune di Castelraimondo un Ente capace di cogliere le novità amministrative e trasformarle in risorsa, di sopperire ai continui tagli di trasferimenti con una più attenta utilizzazione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane senza perdere di vista le numerose esigenze sociali che in questo periodo si fanno sentire in modo incessante.

Castelraimondo, li 24.03.2018



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dr. ssa Paola Cingolani

Il Rappresentante Legale

Dr. Renzo Marinelli