



COMUNE di POSTA (RI)

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

**Nota di Aggiornamento
Documento Unico di Programmazione**

PERIODO: 2018 – 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	5
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	11
2.1.1 Popolazione	Pag.	13
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	14
2.1.3 Economia insediata	Pag.	15
2.1.4 Territorio	Pag.	16
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	17
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	20
2.2 Organismi gestionali	Pag.	21
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	27
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	31
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	33
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	39
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	40
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	43
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	44
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	44
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	46
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	47
Stampa dettagli per missione	Pag.	48
10 Sezione operativa	Pag.	65

Stampa dettagli per missione/programma	
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	
12 Spese per le risorse umane	
13 Variazioni del patrimonio	
Valutazioni finali	

Pag.	67
Pag.	138
Pag.	140
Pag.	141
Pag.	142

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2019, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 28 del 04/07/2014, il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019 :

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

(art. 71 e 73 comma 2° del D. Lgs. 1g Agosto 2000, n. 267)

AI CITTADINI DEL COMUNE DI POSTA

La lista dei Candidati al Consiglio Comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, contraddistinte dal simbolo "Profilo di Montagna con 11 Stelle (Posta più Frazioni) circondata da tre cerchi con i colori della Bandiera Italiana con scritta "CAMBIARE SI PUO", L'obiettivo primario del Programma Amministrativo è quello di massimizzare il Valore del Territorio e promuovere lo Sviluppo del Comune, attivando le migliori risorse umane e curando le ricchezze ambientali, in collaborazione con le amministrazioni dei Comuni limitrofi e la Comunità Montana.

A tal fine il programma indicato di seguito individua sia attività di diretta responsabilità dell'Amministrazione che attività per le quali l'Amministrazione può fungere da facilitatore agevolando il dialogo fra le parti interessate o collaborando con gli organismi preposti (Pro-Loce, Polisportive, Associazioni varie e Confraternite).

Interventi Prioritari

- Verifica economico - finanziaria dei conti comunali
- Ottimizzazione dei servizi al cittadino:
 1. Riorganizzazione degli uffici comunali, ottimizzando e valorizzando le risorse in particolar modo dell'ufficio ragioneria e dell'ufficio tecnico
 2. Sviluppo della professionalità del personale dipendente, anche attraverso corsi di formazione, allo scopo di ridurre al minimo l'utilizzo di dispendiose consulenze esterne
- Realizzazione di opere pubbliche finalizzate nell'immediato alla manutenzione e alla cura del patrimonio esistente, in particolare:
 1. **Viabilità:**
 - Cura, manutenzione e miglioramento della rete viaria comunale
 - Riapertura e sistemazione delle strade vicinali, delle strade e dei sentieri di montagna

 2. **Acquedotti e Rete Fognante:**
 - Verifica dello stato di vetustà delle canalizzazioni e delle opere di presa degli acquedotti in servizio.
 - Verifica dello stato di vetustà e relativa mappatura della rete fognante per eventuali completamenti, interventi di separazione acque chiare/scure,
 - verifica del funzionamento dei depuratori

 3. **Pubblica illuminazione**
 - Analisi stato generale della rete e dei punti luce esistenti
 - Contenimento dei costi con l'utilizzo lampade a basso consumo e l'ottimizzazione dell'orario di accensione/spegnimento
 - Aggiornamento punti luce per le frazioni, ove necessario

 4. **Fontanili e Abbeveratoi**
 - Revisione, rifacimento e sistemazioni varie sia nei territori urbani che montani

Interventi Per lo Sviluppo

- **Nuove realizzazioni e Riqualificazione Fabbricati**

- Predisposizione di Studi di fattibilità, avviamento di progetti preliminari e/o Definitivi per la concreta definizione delle opere sia dal punto di vista tecnico economico che amministrativo
- Rivisitazione ed aggiornamento del PRG vigente e relativi piani particolareggiati
- Completamento dei lavori nei cimiteri, eventuali ampliamenti, realizzazione di nuovi loculi
- Recupero, valorizzazione e riutilizzo di edifici ed immobili comunali (ex scuole, ex Caserma dei Carabinieri, ex Palestra Comunale, etc.), promuovendo anche l'installazione di pannelli fotovoltaici allo scopo di rendere gli edifici comunali energeticamente autonomi
- Avvio di un programma finalizzato ad agevolare il recupero/riutilizzo dei fabbricati dismessi nei centri urbani del Capoluogo e delle Frazioni, promuovendo l'utilizzo di materiali appropriati per rendere gli stessi della migliore classe energetica possibile

- **Risanamento ambientale**

- Riqualificazione e recupero alveo fiume Velino ed affluenti vari, anche al fine di utilizzare i corsi d'acqua e il laghetto a servizio di attività sportive e turistiche
- Potenziamento della raccolta differenziata

- **Promozione ed assistenza** delle iniziative private al fine di rafforzare la presenza dell'impresa nel campo Agricolo, Artigianale, Commerciale, ecc

- **Associazionismo**

- Valorizzazione delle sinergie fra i Comitati e le Associazioni già presenti sul territorio (Allevatori, Artigiani, Commercianti, ecc,
- Creazione di una rete di informazione e sponsorizzazione degli Eventi e di un Calendario Annuale per evitare sovrapposizioni nello svolgimento delle Manifestazioni
- promozione di manifestazioni distribuite in tutte le frazioni e nell'intero arco dell'anno, con una maggiore attenzione per il periodo invernale e primaverile, Cultura, Turismo e Attività Sportive
- Valorizzazione della Mostra d'Arte Contemporanea
- Definizione dei Percorsi CAI unitamente agli organismi/associazioni preposte: individuazione, segnalazione e inserimento nelle apposite guide
- Promozione di ulteriori Eventi (Mostre, Convegni e Incontri) che valorizzino il Territorio Comunale e il suo Patrimonio Culturale, Storico e Religioso

- Accessibilità alta rete Wi-fi su tutto il territorio comunale
- Riscoperta e valorizzazione dei Siti Archeologici
- promozione del Territorio attraverso le Associazioni esistenti promuovendo la collaborazione anche con i Comuni limitrofi (gare di ciclismo, podismo, mountain bike, pesca, volley, tennis, calcio, etc,etc)

- **Assistenza**
 - Collaborazione e sinergia tra Amministrazione, Assistenti Sociali e le Famiglie, finalizzata all'inserimento permanente delle persone in difficoltà nella Comunità di appartenenza, con particolare riguardo per i minori
- **Trasporti**
 - Riorganizzazione e ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico comunale anche in collaborazione con i principali operatori sul territorio (Cotral, Arpa, Start)

- **Politiche giovanili**
 - promozione ed assistenza di ogni iniziativa finalizzata a promuovere e rafforzare nel territorio le aggregazioni giovanili per attività produttive, lavorative e/o ricreative

Posta, lì 25.04.2014

IL CANDIDATO SINDACO

Serenella CLARICE

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di POSTA

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				686
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	657
	di cui:	maschi	n.	343
		femmine	n.	314
	nuclei familiari		n.	347
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	657
Nati nell'anno			n.	3
Deceduti nell'anno			n.	13
		saldo naturale	n.	647
Immigrati nell'anno			n.	21
Emigrati nell'anno			n.	24
		saldo migratorio	n.	-3
Popolazione al 31-12-2017			n.	644
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	21
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	26
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	99
In età adulta (30/65 anni)			n.	311
In età senile (oltre 65 anni)			n.	187
Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso	
		2013		0,85 %
		2014		0,29 %
		2015		0,29 %
		2016		0,30 %
		2017		0,46 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso	
		2013		1,54 %
		2014		2,27 %
		2015		2,77 %
		2016		1,52 %
		2017		2,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	1.000	entro il	31-12-2014

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L' economia del Comune è in forte crisi. Il tessuto socio-economico è infatti caratterizzato da un lato da operatori occupati nel settore della agricoltura e dell'allevamento, fortemente colpiti della crisi globale sia sotto il profilo produttivo che della vendita, e dall'altro da coloro che negli anni hanno trovato lavoro nel settore industriale, anch'esso in grave crisi. In crescita la presenza di strutture turistico-ricettive (agriturismi, bed & breakfast, ecc.). Stabile il settore edilizio, caratterizzato perlopiù da piccole imprese a carattere familiare, impegnate quasi esclusivamente in attività di manutenzione e ristrutturazione. Inoltre gli eventi sismici degli anni 2016/2017, hanno ulteriormente aggravato la situazione.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'amministrazione ha approvato il progetto per la realizzazione dell'area PIP in loc. "Acqua Calda", come previsto dal Piano Regolatore Comunale (PRG), per agevolare gli imprenditori locali o del circondario che intendano investire in infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle proprie attività nel territorio. Ad oggi, come detto, la maggior parte delle attività imprenditoriali è operativa nel settore dell'edilizia e delle strutture ricettive, svolte per lo più in forma artigianale e a conduzione familiare.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		66,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	75,00
* Provinciali	Km.	67,00
* Comunali	Km.	8,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> NO	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> NO	
* 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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		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	3	3
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	3	2	D.1	3	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	2	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	5	2	TOTALE	8	7

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	7
fuori ruolo n.	2

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	5	2	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	1	1	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	0	0	B	5	2
C	1	1	C	5	4
D	0	0	D	4	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	13	9

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	SERENELLA CLARICE
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	SERENELLA CLARICE
Responsabile Settore Informatico	SERENELLA CLARICE
Responsabile Settore Economico Finanziario	ALFREDO CONFALONE – Ex Art. 110 L. 267 2000
Responsabile Settore LL.PP.	CONVENZIONE PROVINCIA - GIORGINI MASSIMILIANO
Responsabile Settore Urbanistica	CONVENZIONE PROVINCIA - GIORGINI MASSIMILIANO
Responsabile Settore Edilizia	CONVENZIONE PROVINCIA - GIORGINI MASSIMILIANO
Responsabile Settore Sociale	SERENELLA CLARICE
Responsabile Settore Cultura	SERENELLA CLARICE
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	NELLO ANGELINI
Responsabile Settore Demografico e Statistico	SERENELLA CLARICE
Responsabile Settore Tributi	SERENELLA CLARICE

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2017			Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n.	15	posti n.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
Scuole elementari	n.	10	posti n.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Scuole medie	n.	10	posti n.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Farmacie comunali	n.			0	n.				0	n.				0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00				0,00				0,00			
- nera				0,00	0,00				0,00				0,00			
- mista				19,00	19,00				19,00				19,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				18,00	18,00				18,00				18,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hg.	1,00	n.	0	hg.	1,00	n.	0	hg.	1,00	n.	0	hg.	1,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	650			n.	650			n.	650			n.	650		
Rete gas in Km				26,00	26,00				26,00				26,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				3.600,00	3.600,00				3.600,00				3.600,00			
- industriale				0,00	0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	5			n.	5			n.	5			n.	5		
Veicoli	n.	2			n.	2			n.	2			n.	2		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	7			n.	7			n.	7			n.	7		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

- Il Comune di Posta ha in essere una convenzione per la gestione della Tesoreria con il gruppo Intesa SanPaolo, assegnata con bando di gara nel corso del 2016 e validità dal 01/04/2016-31/12/2018.
- Il Comune, come per legge previsto, ha aderito alla ATO 3 per la gestione del Servizio Idrico Integrato.
- Il servizio di Segreteria, curato dalla dottoressa Raffaella Silvestrini è svolto in convenzione con i comuni di Leonessa, Micigliano, Borbona.
- La responsabilità dell'Ufficio Tecnico è affidata all'Ing. Massimiliano Giorgini in convenzione con la Provincia di Rieti
- I Servizi Sociali sono assicurati tramite risorse e personale qualificato della Comunità Montana, gli interventi vengono attuati secondo piani di zona annuali approvati dall' Amministrazione.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	---	---	---	---
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	---	---	---	---
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	139.000,00	---	---	139.000,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, c.5-ter L. n. 109/94	---	---	---	---
Stanziamenti di bilancio	---	---	---	---
Altro: Finanziamento regionale/ Ministero Interno	398.580,59	4.094.170,00	4.071.968,00	8.564.718,59
Totali	537.580,59	4.094.170,00	4.071.968,00	8.703.718,59

IMPORTO (in euro)

Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del D.P.R. N. 207/2012 riferito al primo anno

16.127,42

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N. progr.	Cod.	CODICE ISTAT			Tipolog	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cess	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com				Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia
01		12	057	057	01	A06-90	Completamento Cimitero Posta Capoluogo - primo stralcio-	139.000,00	---	---	139.000,00	NO	139.000,	07
02		12	057	057	07	A04-13	Progetto per la manutenzione straordinaria della rete viaria forestale di interesse AIB, diradamento delle pinete particelle n. 2 e n.56 del P.G.A.F. e ripristino del punto di approvvigionamento idrico in località Steccato PSR 214-2020	398.580,59			398.580,59	NO	0,00	
03		12	057	057			OCDC n. 293/2015 "programma degli interventi di miglioramento sismico da effettuarsi su edifici strategici sulla base di verifiche sismiche già eseguite ai sensi	420.210,00			420.210,00		0,00	

							dell'OPCM n. 3274/2003" Annualità 2014 – Intervento di "Miglioramento sismico della scuola materna e comunità montana" nel Comune di Posta.						
04		12	057	057			Sisma 2016 –Sede del Comune di Posta.	1.090.000,00			1.090.000,00		0,00
05		12	057	057			Sisma 2016 – Cimitero di Posta capoluogo – Blocco loculi Esito "E".	189.550,00			189.550,00		
06		12	057	057			Sisma 2016 – Ossario nel cimitero di Bacugno.	45.492,00			45.492,00		
07		12	057	057			Sisma 2016 – Muro di contenimento piazza nella frazione di Villa Camponeschi.	53.074,00			53.074,00		
		12	057	057			Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) del Lazio 2014/2020 in attuazione del Regolamento (U.E.) n. 1305/2013 per la Misura n.04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"- Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" – Tipologia di operazione 4.3.1. "Miglioramento e ripristino della	184.841,07			184.841,07		

							viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio”; - Intervento 4.3.1.3 "Punti di abbeveraggio".							
		12	057	057			Sisma 2016 – Cimitero di Posta capoluogo – Blocco loculi Esito “B”.		151.640,00					
		12	057	057			Sisma 2016 – Scuola Primaria di Posta.		1.019.308,94					
03		12	057	057	01	A02-11	Bonifica dissesti gravitativi per crolli e ribaltamenti di massi interessanti il Centro Abitato e la Salaria Vecchia in località SIGILLO		1.200.000,00		1.200.000,00	NO	0,00	---
04		12	057	057	01	A02-11	Bonifica fenomeni franosi nel Centro Storico di Posta		500.000,00		500.000,00	NO	0,00	
05		12	057	057	07	A02-05	Lavori manutentivi di sistemazione idraulica del Fosso di Vallescuro		1.200.000,00		1.200.000,00	NO	0,00	---
06		12	057	057	04	A05-08	Messa in sicurezza scuola elementare capoluogo		1.194.170,00		1.194.170,00	NO	0,00	---
07		12	057	057	04	A05-08	Riqualificazione Palestra Polifunzionale	---	---	150.000,00	150.000,00	NO	0,00	---
08		12	057	057	01	A01-01	Piste ciclabili	---	---	850.000,00	850.000,00	NO	0,00	---
09		12	057	057	08	A02-05	Bonifica fenomeni franosi	---	---	1.000.000,00	1.000.000,00	NO	0,00	----
10		12	057		04	A06-90	Lavori ristrutturazione della viabilità comunale nel Capoluogo e nelle Frazioni.	---	---	427.268,00	427.268,00	NO	0,00	---
11		12	057	057	04	A05-12	Ripristino del campo di Calcio del Capoluogo	---	---	150.000,00	150.000,00	NO	0,00	---
12		12	057	057	08	A02-15	Completamento rete idrica	---	---	350.000,00	350.000,00	NO	0,00	---

13		12	057		06	A06-90	Riqualificazione della viabilità per l'accesso e la transitabilità nei borghi rurali.	---	---	201.700,00	201.700,00	NO	0,00	---
14		12	057		01	A06-90	Collettamento acque bianche e fognanti.	---	---	943.000,00	943.000,00	NO	0,00	---
TOTALE								537.580,59	4.094.170	4.071.968,00	8.703.718,59	---	139.000,	---

Legenda

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

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	562.137,50	485.768,12	500.975,47	500.877,27	496.943,83	496.943,83	- 0,019
Contributi e trasferimenti correnti	95.140,65	64.689,80	131.205,20	196.793,00	88.793,00	88.793,00	49,988
Extratributarie	301.517,30	382.752,09	1.468.553,90	1.403.928,47	1.359.428,47	1.359.428,47	- 4,400
TOTALE ENTRATE CORRENTI	958.795,45	933.210,01	2.100.734,57	2.101.598,74	1.945.165,30	1.945.165,30	0,041
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	13.222,97	836,77	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	958.795,45	946.432,98	2.101.571,34	2.101.598,74	1.945.165,30	1.945.165,30	0,001
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	135.758,15	1.397.932,30	946.919,72	3.748.696,60	4.129.170,00	4.106.968,00	295,883
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	180.712,10	68.850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	316.470,25	1.466.783,27	946.919,72	3.748.696,60	4.129.170,00	4.106.968,00	295,883
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	7.763,65	0,00	239.698,86	233.302,50	233.302,50	233.302,50	- 2,668
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	7.763,65	0,00	239.698,86	233.302,50	233.302,50	233.302,50	- 2,668
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.283.029,35	2.413.216,25	3.288.189,92	6.083.597,84	6.307.637,80	6.285.435,80	85,013

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	685.845,97	482.944,54	566.166,32	589.955,48	4,201
Contributi e trasferimenti correnti	93.166,96	53.278,55	170.447,60	225.890,08	32,527
Extratributarie	425.519,95	335.312,89	1.692.598,84	1.877.858,82	10,945
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.204.532,88	871.535,98	2.429.212,76	2.693.704,38	10,887
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)	1.204.532,88	871.535,98	2.429.212,76	2.693.704,38	10,887
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	320.346,83	429.026,08	2.052.694,44	4.532.933,83	120,828
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	320.346,83	429.026,08	2.052.694,44	4.532.933,83	120,828
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	7.763,65	0,00	239.698,86	233.302,50	- 2,668
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	7.763,65	0,00	239.698,86	233.302,50	- 2,668
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.532.643,36	1.300.562,06	4.721.606,06	7.459.940,71	57,995

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	562.137,50	485.768,12	500.975,47	500.877,27	496.943,83	496.943,83	- 0,019
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		4	5	
	1	2	3		4	5	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	685.845,97	482.944,54	566.166,32	589.955,48	4,201		

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF nel 2018 è confermata nella misura approvata per l'esercizio 2017 con la seguente aliquota:
ALIQUOTA UNICA 2%

TASI

La TASI, con aliquota unica 2% con esclusione, come da previsione di legge della abitazione principale, è stata confermata nella misura approvata per l'esercizio 2016.

IMU: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'imposta municipale propria è confermata nella misura approvata per l'esercizio 2017, con le seguenti aliquote:

Categorie	Aliquota Base
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	4 per mille
ALIQUOTA altri immobili comprese aree edificabili	7,6 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	2 per mille

Sono altresì definite le seguenti detrazioni:

Detrazioni per abitazione principale

€ 200,00

TARI:**TARIFE UTENZE DOMESTICHE**

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	14.826,22	0,86	136,67	0,80	0,336698	33,562600
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	7.171,04	0,94	66,51	1,60	0,368019	67,125200
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	6.845,26	1,02	54,17	2,00	0,399340	83,906500
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	3.080,00	1,10	29,00	2,60	0,430661	109,078450
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1.123,00	1,17	10,00	3,20	0,458067	134,250400
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	327,00	1,23	3,00	3,70	0,481557	155,227026
1 .7	USO DOMESTICO-NON RESIDENTI	68.238,05	1,02	733,00	2,00	0,399340	83,906500
1 .8	USO DOMESTICO-PERTINENZA NON RESIDENTI	1.146,00	1,02	21,00	2,00	0,399340	83,906500

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	100,00	1,22	11,18	0,336185	0,684600
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	3.053,00	0,84	7,68	0,231471	0,470280
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	550,00	2,39	22,01	0,658592	1,347769
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	270,00	1,79	16,47	0,493255	1,008530
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	456,00	2,21	20,33	0,608991	1,244895
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	247,00	1,29	11,84	0,355474	0,725015
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	729,00	1,83	16,89	0,504278	1,034249
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	38,00	2,16	19,82	0,595213	1,213666
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	114,00	1,68	15,48	0,462943	0,947908
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	99,00	1,34	12,30	0,369252	0,753183
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	145,00	1,32	12,15	0,363741	0,743998
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	737,00	6,55	60,24	1,804929	3,688761
2 .17	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	522,00	4,75	43,66	1,308918	2,673494
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	331,00	3,51	32,25	0,967221	1,974809

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	95.140,65	64.689,80	131.205,20	196.793,00	88.793,00	88.793,00	49,988
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)				
	1	2	3			4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	93.166,96	53.278,55	170.447,60	225.890,08	32,527		

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

Continua il trend in riduzione dei trasferimenti erariali, ora Fondo di Solidarietà Comunale

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	301.517,30	382.752,09	1.468.553,90	1.403.928,47	1.359.428,47	1.359.428,47	- 4,400
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)				
	1	2	3			4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	425.519,95	335.312,89	1.692.598,84	1.877.858,82	10,945		

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	135.758,15	1.397.932,30	946.919,72	3.748.696,60	4.129.170,00	4.106.968,00	295,883
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	135.758,15	1.397.932,30	946.919,72	3.748.696,60	4.129.170,00	4.106.968,00	295,883
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento		
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		della col.4 rispetto alla col.3		
	1	2	3		4	5	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	320.346,83	429.026,08	2.052.694,44	4.532.933,83	120,828		
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
TOTALE	320.346,83	429.026,08	2.052.694,44	4.532.933,83	120,828		

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		400,00	2.903,32	2.716,13
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		400,00	2.903,32	2.716,13

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	933.210,01	2.100.734,57	2.101.598,74

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,042	0,138	0,129

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	7.763,65	0,00	239.698,86	233.302,50	233.302,50	233.302,50	- 2,668
TOTALE	7.763,65	0,00	239.698,86	233.302,50	233.302,50	233.302,50	- 2,668
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3		
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)			2018 (previsioni cassa)	5
	1	2	3			4	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Anticipazioni di cassa	7.763,65	0,00	239.698,86	233.302,50	- 2,668		
TOTALE	7.763,65	0,00	239.698,86	233.302,50	- 2,668		

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

L'Ente ha deliberato l'anticipazione di Tesoreria negli anni 2015,2016 e 2017 pur senza averne fatto ricorso.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE				
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE		Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Descrizione				
		0,0	0,0	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,000
NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE	Ubicazione	Canone	Note	
Descrizione				
PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE		Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
Descrizione				
Fida pascolo- Ambulatorio Medico Posta – Bar Sigillo – Appartamento ex Caserma C.C.		30.720,38	30.720,38	30.720,38
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI		30.720,38	30.720,38	30.720,38

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

I beni sopraelencati sono attualmente i principali beni locati a prezzo di mercato. Altri beni sono concessi in comodato d'uso gratuito ad associazioni locali per gli usi consentiti e senza scopo di lucro, sollevando il Comune dagli oneri generati dalle utenze e dagli interventi di manutenzione ordinaria.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		534.871,23			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.101.598,74 0,00	1.945.165,30 0,00	1.945.165,30 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.089.351,01 0,00 22.998,08	1.940.906,44 0,00 26.064,49	1.940.719,25 0,00 29.130,91
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		12.247,73 0,00 0,00	4.258,86 0,00 0,00	4.446,05 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		3.748.696,60	4.129.170,00	4.106.968,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		3.748.696,60 0,00	4.129.170,00 0,00	4.106.968,00 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.

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020	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
ENTRATE									
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	534.871,23								
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	589.955,48	500.877,27	496.943,83	496.943,83	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.684.066,24	2.089.351,01 0,00	1.940.906,44 0,00	1.940.719,25 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	225.890,08	196.793,00	88.793,00	88.793,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.877.858,82	1.403.928,47	1.359.428,47	1.359.428,47					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.532.933,83	3.748.696,60	4.129.170,00	4.106.968,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.583.204,02	3.748.696,60 0,00	4.129.170,00 0,00	4.106.968,00 0,00
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	7.226.638,21	5.850.295,34	6.074.335,30	6.052.133,30	Totale spese finali	7.267.270,26	5.838.047,61	6.070.076,44	6.047.687,25
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	12.247,73	12.247,73	4.258,86	4.446,05
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	233.302,50	233.302,50	233.302,50	233.302,50	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	233.302,50	233.302,50	233.302,50	233.302,50
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	452.097,37	450.582,00	450.582,00	450.582,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	461.867,74	450.582,00	450.582,00	450.582,00
Totale titoli	7.912.038,08	6.534.179,84	6.758.219,80	6.736.017,80	Totale titoli	7.974.688,23	6.534.179,84	6.758.219,80	6.736.017,80
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.446.909,31	6.534.179,84	6.758.219,80	6.736.017,80	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.974.688,23	6.534.179,84	6.758.219,80	6.736.017,80
Fondo di cassa finale presunto	472.221,08								

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Sviluppo economico e competitività
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
14	Fondi e accantonamenti
15	Debito pubblico
16	Anticipazioni finanziarie

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 POSTA è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019 ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso..

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di competenz a 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	553.300,00	2.969.274,94	0,00	3.522.574,94	543.050,00	0,00	0,00	543.050,00	540.300,00	0,00	0,00	540.300,00
3	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	42.748,00	0,00	0,00	42.748,00	42.748,00	0,00	0,00	42.748,00
4	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	46.050,00	1.194.170,00	0,00	1.240.220,00	46.050,00	0,00	0,00	46.050,00
5	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
7	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
8	7.500,00	57.000,00	0,00	64.500,00	7.500,00	1.235.000,00	0,00	1.242.500,00	7.500,00	35.000,00	0,00	42.500,00
9	233.400,00	583.421,66	0,00	816.821,66	233.900,00	1.700.000,00	0,00	1.933.900,00	233.900,00	2.293.000,00	0,00	2.526.900,00
10	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	86.903,32	0,00	0,00	86.903,32	86.716,13	628.968,00	0,00	715.684,13
12	186.500,00	139.000,00	0,00	325.500,00	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00
14	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
16	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
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	28.701,01	0,00	0,00	28.701,01	30.605,12	0,00	0,00	30.605,12	33.355,12	0,00	0,00	33.355,12
50	0,00	0,00	12.247,73	12.247,73	0,00	0,00	4.258,86	4.258,86	0,00	0,00	4.446,05	4.446,05
60	0,00	0,00	233.302,50	233.302,50	0,00	0,00	233.302,50	233.302,50	0,00	0,00	233.302,50	233.302,50
99	0,00	0,00	450.582,00	450.582,00	0,00	0,00	450.582,00	450.582,00	0,00	0,00	450.582,00	450.582,00
TOTALI:	1.184.351,01	3.748.696,60	696.132,23	5.629.179,84	1.070.906,44	4.129.170,00	688.143,36	5.888.219,80	1.070.719,25	4.106.968,00	688.330,55	5.866.017,80

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	675.673,63	3.009.919,67	0,00	3.685.593,30
3	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00
4	55.330,24	35.130,45	0,00	90.460,69
5	12.370,00	0,00	0,00	12.370,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	500,00	0,00	0,00	500,00
8	8.748,00	635.482,28	0,00	644.230,28
9	380.290,97	696.072,67	0,00	1.076.363,64
10	152.936,06	8.864,44	0,00	161.800,50
12	193.229,58	191.734,51	0,00	384.964,09
14	200,00	0,00	0,00	200,00
16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	28.701,00	0,00	0,00	28.701,00
50	0,00	0,00	12.247,73	12.247,73
60	0,00	0,00	233.302,50	233.302,50
99	0,00	0,00	461.867,74	461.867,74
TOTALI:	1.561.379,48	4.577.204,02	707.417,97	6.846.001,47

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020				
Descrizione Entrata											
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				380.642,87	466.396,03	376.709,43	376.709,43				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti											
Titolo 3 - Entrate extratributarie											
Titolo 4 - Entrate in conto capitale											
Titolo 6 - Accensione di prestiti											
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				380.642,87	466.396,03	376.709,43	376.709,43				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				3.141.932,07	3.219.197,27	166.340,57	163.590,57				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				3.522.574,94	3.685.593,30	543.050,00	540.300,00				
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				ANNO 2019				ANNO 2020			
				ANNO 2018							
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								
553.300,00	2.969.274,94		3.522.574,94	543.050,00			543.050,00	540.300,00			540.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
675.673,63	3.009.919,67		3.685.593,30								

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	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	52.400,00	52.400,00	42.748,00	42.748,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	52.400,00	52.400,00	42.748,00	42.748,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020

Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
52.400,00			52.400,00	42.748,00			42.748,00	42.748,00			42.748,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
52.400,00			52.400,00								

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	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.194.170,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			1.194.170,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	43.500,00	90.460,69	46.050,00	46.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	43.500,00	90.460,69	1.240.220,00	46.050,00

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								
43.500,00			43.500,00	46.050,00	1.194.170,00		1.240.220,00	46.050,00			46.050,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
55.330,24	35.130,45		90.460,69								

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				ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020				
Descrizione Entrata											
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)				700,00	12.370,00	700,00	700,00				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				700,00	12.370,00	700,00	700,00				
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				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								
700,00			700,00	700,00			700,00	700,00			700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.370,00			12.370,00								

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	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)				1.150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				1.150.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020

Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa					1.150.000,00			1.150.000,00

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	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020

Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
500,00			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
500,00			500,00								

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	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	64.500,00	644.230,28	1.242.500,00	42.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	64.500,00	644.230,28	1.242.500,00	42.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020

Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
7.500,00	57.000,00		64.500,00	7.500,00	1.235.000,00		1.242.500,00	7.500,00	35.000,00		42.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.748,00	635.482,28		644.230,28								

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	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	816.821,66	1.076.363,64	1.933.900,00	2.526.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	816.821,66	1.076.363,64	1.933.900,00	2.526.900,00

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								
233.400,00	583.421,66		816.821,66	233.900,00	1.700.000,00		1.933.900,00	233.900,00	2.293.000,00		2.526.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
380.290,97	696.072,67		1.076.363,64								

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	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	77.500,00	161.800,50	86.903,32	715.684,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	77.500,00	161.800,50	86.903,32	715.684,13

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								
77.500,00			77.500,00	86.903,32			86.903,32	86.716,13		628.968,00	715.684,13
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
152.936,06	8.864,44		161.800,50								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	325.500,00	384.964,09	78.600,00	78.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	325.500,00	384.964,09	78.600,00	78.600,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	ANNO 2019				ANNO 2020			
ANNO 2018								

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								
186.500,00	139.000,00		325.500,00	78.600,00			78.600,00	78.600,00			78.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
193.229,58	191.734,51		384.964,09								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività				ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020				
Descrizione Entrata											
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)				100,00	200,00	100,00	100,00				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				100,00	200,00	100,00	100,00				
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività				ANNO 2019				ANNO 2020			
				ANNO 2018							
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								
100,00			100,00	100,00			100,00	100,00			100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
200,00			200,00								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020				
Descrizione Entrata											
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)				250,00	1.000,00	250,00	250,00				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				250,00	1.000,00	250,00	250,00				
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				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								
250,00			250,00	250,00			250,00	250,00			250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.000,00			1.000,00								

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				ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020								
Descrizione Entrata															
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria															
Titolo 2 - Trasferimenti correnti															
Titolo 3 - Entrate extratributarie															
Titolo 4 - Entrate in conto capitale															
Titolo 6 - Accensione di prestiti															
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE															
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)															
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE															
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 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	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	28.701,01	28.701,00	30.605,12	33.355,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	28.701,01	28.701,00	30.605,12	33.355,12

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti	ANNO 2019				ANNO 2020			
ANNO 2018								

Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
28.701,01			28.701,01	30.605,12			30.605,12	33.355,12			33.355,12
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
28.701,00			28.701,00								

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	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	12.247,73	12.247,73	4.258,86	4.446,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.247,73	12.247,73	4.258,86	4.446,05

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico	ANNO 2019				ANNO 2020			
ANNO 2018								

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								
		12.247,73	12.247,73			4.258,86	4.258,86			4.446,05	4.446,05
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		12.247,73	12.247,73								

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				ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020								
Descrizione Entrata															
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)				233.302,50	233.302,50	233.302,50	233.302,50								
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				233.302,50	233.302,50	233.302,50	233.302,50								
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												
		233.302,50	233.302,50			233.302,50	233.302,50			233.302,50	233.302,50				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa												
		233.302,50	233.302,50												

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	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	450.582,00	461.867,74	450.582,00	450.582,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	450.582,00	461.867,74	450.582,00	450.582,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi	ANNO 2019				ANNO 2020			
ANNO 2018								

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								
		450.582,00	450.582,00			450.582,00	450.582,00			450.582,00	450.582,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		461.867,74	461.867,74								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		43.900,00	53.278,65	55.250,00	55.250,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		46.400,00	55.778,65	57.750,00	57.750,00		
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.378,65	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	50.908,62	46.400,00	57.750,00	57.750,00
			Previsione di cassa	69.399,00	55.778,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.378,65	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	50.908,62	46.400,00	57.750,00	57.750,00
			Previsione di cassa	69.399,00	55.778,65		

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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		165.050,00	244.015,63	122.750,00	122.750,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		165.050,00	244.015,63	122.750,00	122.750,00		
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	79.139,74	Previsione di competenza	165.101,80	165.050,00	122.750,00	122.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.966,33	244.015,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.139,74	Previsione di competenza	165.101,80	165.050,00	122.750,00	122.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.966,33	244.015,63		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		77.500,00	78.403,06	65.650,00	62.900,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		77.500,00	78.403,06	65.650,00	62.900,00		
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	903,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	67.100,00	77.500,00	65.650,00	62.900,00
			Previsione di cassa	67.980,00	78.403,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	903,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	67.100,00	77.500,00	65.650,00	62.900,00
			Previsione di cassa	67.980,00	78.403,06		

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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		378.142,87	463.896,03	374.209,43	374.209,43		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		378.142,87	463.896,03	374.209,43	374.209,43		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-375.842,87	-454.307,29	-372.409,43	-372.409,43		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.300,00	9.588,74	1.800,00	1.800,00		
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.288,74	Previsione di competenza	7.664,77	2.300,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.664,77	9.588,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.288,74	Previsione di competenza	7.664,77	2.300,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.664,77	9.588,74		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.000.724,94	3.054.245,52	27.900,00		27.900,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.000.724,94	3.054.245,52	27.900,00		27.900,00	
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.875,85	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	59.831,84	31.450,00	27.900,00	27.900,00
			Previsione di cassa	68.239,93	44.325,85		
2	Spese in conto capitale	40.644,73	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	178,28	2.969.274,94		
			Previsione di cassa	50.877,33	3.009.919,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.520,58	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	60.010,12	3.000.724,94	27.900,00	27.900,00
			Previsione di cassa	119.117,26	3.054.245,52		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		189.000,00	198.963,70	228.900,00	228.900,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		189.000,00	198.963,70	228.900,00	228.900,00		
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.252,52	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	87.000,00	189.000,00	228.900,00	228.900,00
			Previsione di cassa	88.300,00	198.963,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.252,52	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	87.000,00	189.000,00	228.900,00	228.900,00
			Previsione di cassa	88.300,00	198.963,70		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma			ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			27.300,00	27.300,00	27.400,00	27.400,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			27.300,00	27.300,00	27.400,00	27.400,00	
Spesa prevista 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	25.750,00	27.300,00	27.400,00	27.400,00
			Previsione di cassa	25.963,56	27.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	25.750,00	27.300,00	27.400,00	27.400,00
			Previsione di cassa	25.963,56	27.300,00		

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			ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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: 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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		14.300,00	15.998,00	10.900,00	10.900,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		14.300,00	15.998,00	10.900,00	10.900,00		
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.698,00	Previsione di competenza	30.163,43	14.300,00	10.900,00	10.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.444,00	15.998,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.698,00	Previsione di competenza	30.163,43	14.300,00	10.900,00	10.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.444,00	15.998,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata		Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		52.400,00	52.400,00	42.748,00		42.748,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		52.400,00	52.400,00	42.748,00		42.748,00	
Spesa prevista 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	49.600,00	52.400,00	42.748,00	42.748,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.600,00	52.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	49.600,00	52.400,00	42.748,00	42.748,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.600,00	52.400,00		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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			ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			17.100,00	53.690,42	18.200,00	18.200,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			17.100,00	53.690,42	18.200,00	18.200,00	
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.116,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	20.100,00	17.100,00	18.200,00	18.200,00
			Previsione di cassa	22.872,48	21.513,25		
2	Spese in conto capitale	32.177,17	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.177,17	32.177,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.293,88	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	20.100,00	17.100,00	18.200,00	18.200,00
			Previsione di cassa	55.049,65	53.690,42		

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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				1.194.170,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				1.194.170,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		19.900,00	30.270,27	20.850,00	20.850,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		19.900,00	30.270,27	1.215.020,00	20.850,00		
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.416,99	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	27.293,36	19.900,00	20.850,00	20.850,00
			Previsione di cassa	30.599,66	27.316,99		
2	Spese in conto capitale	2.953,28	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	542.424,57		1.194.170,00	
			Previsione di cassa	557.385,35	2.953,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.370,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	569.717,93	19.900,00	1.215.020,00	20.850,00
			Previsione di cassa	587.985,01	30.270,27		

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			ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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: 6 Servizi ausiliari all'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	Servizi ausiliari all'istruzione		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00		
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.879,91	6.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.879,91	6.500,00		

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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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			ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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			ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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	12.370,00	700,00	700,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			700,00	12.370,00	700,00	700,00	
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.670,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.215,00	700,00	700,00	700,00
			Previsione di cassa	22.215,00	12.370,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.670,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.215,00	700,00	700,00	700,00
			Previsione di cassa	22.215,00	12.370,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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			ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)						1.150.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA						1.150.000,00	
Spesa prevista 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				1.150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				1.150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma			ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			500,00	500,00	500,00	500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			500,00	500,00	500,00	500,00	
Spesa prevista 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	500,00	500,00	500,00	500,00
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	500,00	500,00	500,00	500,00
			Previsione di cassa	500,00	500,00		

Missione: 7 Turismo

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		64.500,00	644.230,28	1.242.500,00	42.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		64.500,00	644.230,28	1.242.500,00	42.500,00		
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.248,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			Previsione di cassa	3.000,00	8.748,00		
2	Spese in conto capitale	578.482,28	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	32.105,11	57.000,00	1.235.000,00	35.000,00
			Previsione di cassa	911.622,08	635.482,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	579.730,28	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	35.105,11	64.500,00	1.242.500,00	42.500,00
			Previsione di cassa	914.622,08	644.230,28		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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			ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			2.500,00	54.727,03	1.703.000,00	1.003.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			2.500,00	54.727,03	1.703.000,00	1.003.000,00	
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.151,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.900,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
			Previsione di cassa	2.900,00	4.651,82		
2	Spese in conto capitale	228.397,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	222.500,00		1.700.000,00	1.000.000,00
			Previsione di cassa	237.500,00	50.075,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	230.549,02	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	225.400,00	2.500,00	1.703.000,00	1.003.000,00
			Previsione di cassa	240.400,00	54.727,03		

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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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: 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			ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			230.900,00	438.214,95	230.900,00	1.523.900,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			230.900,00	438.214,95	230.900,00	1.523.900,00	
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	157.739,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	235.178,46	230.900,00	230.900,00	230.900,00
			Previsione di cassa	384.135,38	375.639,15		
2	Spese in conto capitale	62.575,80	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				1.293.000,00
			Previsione di cassa	63.554,10	62.575,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	220.314,95	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	235.178,46	230.900,00	230.900,00	1.523.900,00
			Previsione di cassa	447.689,48	438.214,95		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		583.421,66	583.421,66				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		583.421,66	583.421,66				
Spesa prevista 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		583.421,66		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		583.421,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		583.421,66		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		583.421,66		

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			ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma			ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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			ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma			ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		77.500,00	161.800,50	86.903,32	715.684,13		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		77.500,00	161.800,50	86.903,32	715.684,13		
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	75.436,06	Previsione di competenza	97.948,91	77.500,00	86.903,32	86.716,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.492,94	152.936,06		
2	Spese in conto capitale	24.034,21	Previsione di competenza	15.246,00			628.968,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.110,44	8.864,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.470,27	Previsione di competenza	113.194,91	77.500,00	86.903,32	715.684,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.603,38	161.800,50		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata		Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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	6.968,57			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.968,57			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.968,57			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.968,57			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma			ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma			ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma			ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		172.400,00	177.938,69	64.500,00	64.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		172.400,00	177.938,69	64.500,00	64.500,00		
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.538,69	Previsione di competenza	41.857,53	172.400,00	64.500,00	64.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.514,50	177.938,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.538,69	Previsione di competenza	41.857,53	172.400,00	64.500,00	64.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.514,50	177.938,69		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma			ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			153.100,00	207.025,40	14.100,00	14.100,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			153.100,00	207.025,40	14.100,00	14.100,00	
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.190,89	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.300,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
			Previsione di cassa	6.490,89	15.290,89		
2	Spese in conto capitale	52.734,51	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	139.000,00	139.000,00		
			Previsione di cassa	270.955,32	191.734,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.925,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	144.300,00	153.100,00	14.100,00	14.100,00
			Previsione di cassa	277.446,21	207.025,40		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata		Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		100,00	200,00	100,00		100,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		100,00	200,00	100,00		100,00	
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	100,00	Previsione di competenza	50,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00	200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100,00	Previsione di competenza	50,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00	200,00		

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
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata		Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata		Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		250,00	1.000,00	250,00		250,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		250,00	1.000,00	250,00		250,00	
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	750,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	250,00	250,00	250,00	250,00
			Previsione di cassa	750,00	1.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	750,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	250,00	250,00	250,00	250,00
			Previsione di cassa	750,00	1.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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			ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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		ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata		Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista 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		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		5.702,93	28.701,00	4.540,63	4.224,21		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.702,93	28.701,00	4.540,63	4.224,21		
Spesa prevista 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	4.905,85	5.702,93	4.540,63	4.224,21
			Previsione di cassa	22.026,17	28.701,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.905,85	5.702,93	4.540,63	4.224,21
			Previsione di cassa	22.026,17	28.701,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		22.998,08		26.064,49	29.130,91		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		22.998,08		26.064,49	29.130,91		
Spesa prevista 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	17.120,32	22.998,08	26.064,49	29.130,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.120,32	22.998,08	26.064,49	29.130,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma			ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma			ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			12.247,73	12.247,73	4.258,86	4.446,05	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			12.247,73	12.247,73	4.258,86	4.446,05	
Spesa prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		12.247,73	4.258,86	4.446,05
			Previsione di cassa		12.247,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		12.247,73	4.258,86	4.446,05
			Previsione di cassa		12.247,73		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		233.302,50	233.302,50	233.302,50	233.302,50		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		233.302,50	233.302,50	233.302,50	233.302,50		
Spesa prevista 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	239.698,86	233.302,50	233.302,50	233.302,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	239.698,86	233.302,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	239.698,86	233.302,50	233.302,50	233.302,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	239.698,86	233.302,50		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA							
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		450.582,00	461.867,74	450.582,00	450.582,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		450.582,00	461.867,74	450.582,00	450.582,00		
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	55.646,43	Previsione di competenza	448.082,00	450.582,00	450.582,00	450.582,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	459.165,34	461.867,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.646,43	Previsione di competenza	448.082,00	450.582,00	450.582,00	450.582,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	459.165,34	461.867,74		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		
Entrate previste per la realizzazione del programma		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020		
Descrizione Entrata							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in 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 prevista per la realizzazione del programma	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

GLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POSTA (RI)
ELENCO ANNUALE 2018

Cod. Int. Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO	FINALITA'	Conformità		Priorità	STATO PROGETTAZIONE	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome			Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
---	D85F1700030004	Completamento Cimitero Capoluogo -primo stralcio-	Giorgini	Massimiliano	139.000,00	Completamento Cimitero Capoluogo - primo stralcio-	s	s	2	DEFINITIVO	feb-18	apr-18
---	D87H1700065002	Progetto per la manutenzione straordinaria della rete viaria forestale di interesse AIB, diradamento delle pinete particelle n. 2 e n.56 del P.G.A.F. e ripristino del punto di approvvigionamento idrico in località Steccato PSR 2014-2020	Giorgini	Massimiliano	398.580,59	PSR 2014-2020	s	s	9	DEFINITIVO	ott-18	ott-19
---	---	OCDPC n. 293/2015 "programma degli interventi di miglioramento sismico da effettuarsi su edifici strategici sulla base di verifiche sismiche già eseguite ai sensi dell'OPCM n. 3274/2003" Annualità 2014 – Intervento di "Miglioramento sismico della scuola materna e comunità montana" nel Comune di Posta.	Giorgini	Massimiliano	420.210,00	miglioramento sismico edificio scolastico	s	s	3	---	nov-18	set-19
---	---	Sisma 2016 –Sede del Comune di Posta.	Giorgini	Massimiliano	1.090.000,00	Adeguamento sismico	s	s	1	F.T.E.	set-18	set-19
---	---	Sisma 2016 – Cimitero di Posta capoluogo – Blocco loculi Esito "E".	Mazzatosta	Michela	189.550,00	Adeguamento sismico	s	s	4	F.T.E.	ott-18	ott-19
---	---	Sisma 2016 – Ossario nel cimitero di Bacugno.	Confalone	Emilia	45.492,00	Riparazione	s	s	5	F.T.E.	ott-18	ott-19

---	---	Sisma 2016 – Muro di contenimento piazza nella frazione di Villa Camponeschi.	Mazzatosta	Michela	53.074,00	Riparazione	s	s	6	F.T.E.	ott-18	ott-19
---	---	Sisma 2016 – Cimitero di Posta capoluogo – Blocco loculi Esito “B”.	Confalone	Emilia	151.640,00	Riparazione	s	s	7	F.T.E.	ott-18	ott-19
---	---	Sisma 2016 –Scuola Primaria di Posta.	Giorgini	Massimiliano	1.019.308,94	Adeguamento sismico	s	s	8	F.T.E.	ott-18	ott-19
---	---	Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) del Lazio 2014/2020 in attuazione del Regolamento (U.E.) n. 1305/2013 per la Misura n.04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”- Sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura” – Tipologia di operazione 4.3.1. “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio”; - Intervento 4.3.1.3 “Punti di abbeveraggio”.	Giorgini	Massimiliano	184.841,07	PSR 2014-2020	s	s	10	DEFINITIVO	nov-18	nov-19

TOTALE EURO	3.691.696,60
-------------	--------------

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE	2017	2018	2019	2020
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.				
Previsioni				
Spese per il personale dipendente	224.564,79	371.300,00	391.950,00	389.350,00
I.R.A.P.	15.079,31	24.500,00	25.748,00	25.598,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese (Convenzione Segreteria)	17.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale (CONV. U.T. Prov. Rieti)	38.000,00	43.800,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	294.662,10	465.100,00	443.198,00	440.448,00
Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	43.226,29	181.692,44	181.692,44	181.692,44
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	251.435,81	283.407,56	261.505,56	258.755,56
Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge = 294.285,8				

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 21 e 216 comma 3 d.lgs 50/2016 (art. 53, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i)

Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i				Arco temporale di Validità del programma Valore stimato		
Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie - --	Piena proprietà---	1° anno	2° anno	3 anno
----	----	---	----	---	---	-----

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il presente programma è frutto dell'attualizzazione del programma amministrativo alla luce di quanto già realizzato e quanto rimane ancora da realizzare, della nuova programmazione delle Opere Pubbliche per il triennio 2018 – 2020 conseguente le variazioni apportate il 13.02.2018 con delibera di G.C. n. 16 per gli interventi di ricostruzione pubblica dovuti al Sisma 2016 .

I programmi rappresentati nel presente documento sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione comunale, gli stessi saranno oggetto di analisi continua per verificarne la coerenza con le condizioni socio-economiche del territorio e degli eventuali mutamenti che potrebbero rendere necessarie modifiche al contenuto del presente Documento Unico di Programmazione.

Posta, lì 05/03/2018

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

.....