

COMUNE di MONTE VIDON CORRADO

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

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

Certamente pesa negativamente sul piano degli investimenti, la poca chiarezza della normativa statale e commissariale; esempio emblematico è la normazione del Commissario alla Ricostruzione in materia di utilizzo dei fondi assicurativi del terremoto che, con Ordinanza n. 43 del 15.12.2017 ha di fatto bloccato l'utilizzo dei fondi suddetti intervenendo, con dubbi profili di legittimità, su una materia non disciplinata dal legislatore.

Tra le altre opere programmate dall'Amministrazione vi è anche il 1^o stralcio della sistemazione del dissesto idrogeologico del versante Sud del centro Storico.

Nella gestione sul piano della spesa corrente, l'Ente sconta una difficoltà di programmazione per diversi fattori, tra cui le accresciute difficoltà di previsione delle entrate ancora legate alle situazioni di inagibilità, trasferimento di persone residenti derivante dal sisma, nonché la sempre scarsa chiarezza del legislatore nazionale in materia fiscale degli Enti Locali.

L'amministrazione comunale segue la politica di non aumentare la pressione fiscale già pesante per le famiglie e di continuare a rendere i Servizi ed accrescerne anche la qualità. Obiettivi che si intende perseguire con sempre maggiore attenzione sulle spese sociali, sull'educativa scolastica e domiciliare, sviluppando una ulteriore progettualità sperimentale per l'assistenza alle persone fragili (progetto Smart Village) .

Non mancherà il sostegno alla animazione culturale per la Comunità attraverso il mantenimento di iniziative ed eventi a carattere culturale e aggregativo.

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

Il Sindaco
-Giuseppe Forti-

TERREMOTO CENTRO ITALIA 2016

PREMESSA

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

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

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

Il Comune di Monte Vidon Corrado ha coordinato le verifiche speditive con i tecnici volontari per agevolare il rientro delle persone nelle case agibili.

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

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

Il 26 e il 30 ottobre nuovi violenti terremoti hanno interessato il Centro Italia, in particolare il confine tra Umbria e Marche, già duramente colpito dal sisma del 24 agosto. L'evento del 26 ottobre è stato caratterizzato da due forti scosse di magnitudo 5.4 e 5.9, mentre il 30 ottobre una nuova forte scossa di magnitudo 6.5 ha causato nuovi danni agli edifici pubblici e privati.

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

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

MISURE ASSISTENZIALI

Continua l'erogazione del Contributo Autonoma Sistemazione per coloro che hanno scelto questo tipo di misura. Non vi sono residenti che alloggiano presso le strutture ricettive convenzionate.

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

Allo stesso tempo, in esecuzione della DGRM n. 158 del 24.02.2017 e del DL 9 febbraio 2017 n. 8, per fronteggiare la situazione di "Emergenza Abitativa" del territorio della Regione Marche a seguito del terremoto del 2016, l'Erap Marche, con decreto del Direttore n° 82/DIR del 02.03.2017, ha provveduto ad emanare un Avviso Pubblico di invito ad offrire unità immobiliari ad uso abitativo, libere e disponibili, sul libero mercato, per le finalità sociali dell'Edilizia Residenziale Pubblica, da destinare temporaneamente a soggetti residenti in edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per costituire una graduatoria, distinta per Comuni, cui fare riferimento per l'eventuale acquisto di alloggi per la finalità predetta. Nel mese di marzo è stato pubblicato il primo Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per l'acquisto di unità immobiliari per l'emergenza abitativa del terremoto 2016 delle Marche, nel mese di aprile il secondo. Nel mese di novembre è stato pubblicato un terzo avviso, con scadenza 15 gennaio 2018. L'Erap, al momento, non ha acquisito appartamenti nel Comune di Monte Vidon Corrado (anche se vi era la disponibilità di un appartamento di proprietà della ditta Scorolli in via della Costituzione) in quanto nessuna famiglia in CAS ha fatto domanda di assegnazione dello stesso.

COMUNE	n. evacuati totali	n. tende allestite	n. posti letto allestiti	n. posti letto occupati	n. posti letto disponibili	n. persone in strutture ricettive	n. persone privata sistemazione	pasti giornalieri erogati	COC o altro attivi	n. volontari presenti	popolazione residente dati ISTAT	percentuale evacuati rispetto ai residenti	n. segnalazioni edifici pubblici o di pubblica utilità e di culto	n. segnalazioni edifici privati lesionati	RICHIESTE SOPRALLUOGHI			SOPRALLUOGHI EFFETTUATI SPEDITIVI			n. inabilità FAST e AEDES	modulo	affitto	altro immobile	n. ordinanze di sgombero emesse
															n. scuole	n. edifici pubblici	n. privati	n. scuole	n. edifici pubblici	n. privati					
MONTE VIDON CORRADO	0	0	0	0	---	0	13	0	1	0	---	---	8	129	1	5	129	1	5	129	35			0	32

FASE DI RILIEVO DEL DANNO

Le verifiche FAST e le verifiche con scheda AeDES riguardanti gli edifici pubblici o gli edifici privati, compresi quelli con richiesta di ripetizione di sopralluogo, sono ancora in fase di completamento e il Centro Operativo Comunale è in attesa di riscontro da parte del Centro di Coordinamento Regionale (C.C.R. Marche). Ad oggi risultano eseguiti n. 121 sopralluoghi FAST e n. 8 sopralluoghi AeDES. A questi ultimi si aggiungono le Perizie Giurate eseguite dai tecnici privati come disposto dalle ordinanze del Commissario. Di seguito si riporta uno schema riassuntivo dei sopralluoghi e dei relativi esiti.

SOPRALLUOGHI ESEGUITI A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI													
ISTANZE TOTALI	SCHEDE FAST					SCHEDE AEDES							
	FAST AGIBILE	FAST NON UTILIZZABILE	FAST RISCHIO ESTERNO	FAST SENZA ESITO	TOTALE SOPRALLUOGHI FAST ESEGUITI	AEDES ESITO "A"	AEDES ESITO "B"	AEDES ESITO "E"	AEDES ESITO "A+F"	AEDES ESITO "B+F"	AEDES ESITO "E+F"	TOTALE SOPRALLUOGHI AEDES ESEGUITI	
129	94	27	0	0	121	3	3	1	0	1	0	8	

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

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

MISURE PROVVISORIALI

Durante la fase di rilievo del danno sono state riscontrate, anche grazie all'intervento dei Gruppi Tecnici di Sostegno del Corpo dei Vigili del Fuoco (GTS), alcune criticità interessanti alcune vie pubbliche. La più rilevante riguarda il campanile della Chiesa di San Vito Martire, nel centro storico, che ha subito un intervento di messa in sicurezza, necessario per permettere la riapertura del tratto di Piazza Cesare Battisti sottostante.

Successivamente è stato effettuato anche un intervento di messa in sicurezza di alcune porzioni del Civico Cimitero Comunale in via della Pace.

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco (COA di Macerata), con nota Prot n. 5087 del 21/06/2017, ha ravvisato l'impossibilità di procedere alle opere di messa in sicurezza e demolizione a far data dal 19/06/2017.

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

Tra gli edifici danneggiati sono presenti edifici di importanza istituzionale ed edifici di culto, di seguito elencati:

EDIFICI DANNEGGIATI	PROPRIETA'	MESSE IN SICUREZZA ESEGUITE	INTERVENTI RICOSTRUZIONE	
			PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	FINANZIATE
EDIFICI ISTITUZIONALI				
Cimitero comunale	Ente	X	X	X
Garage comunale in via della Fiera	Ente			
EDIFICI DI CULTO				
Chiesa Madonna del Carmine	Ente	X		
Chiesa di San Vito Martire e campanile	Diocesi	X		X
Chiesa di San Liberatore	Diocesi			
Chiesa di San Giuseppe	Diocesi			

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 perseguitamento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

Il ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha emanato il DECRETO 20 maggio 2015 “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” (GU n.134 del 12-6-2015) con cui sono state variate alcune disposizioni dell'allegato 4/1 al Dlgs 118/2011 dedicato al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Monte Vidon Corrado, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 11 del 14/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

LINEE PROGRAMMATICHE DA REALIZZARSI NEL CORSO DEL MANDATO ELETTIVO

- **Impegno per il bene comune** è un progetto aperto alle idee, sensibilità, valori e culture di cittadine e cittadini che, senza pregiudizi e obiezioni ideologiche, condividono un percorso per promuovere il ben-essere delle persone, delle famiglie e della comunità in una prospettiva di sviluppo e coesione sociale.
- **Principi ispiratori** (elementi fondamentali del processo democratico)
 - o **Trasparenza** degli atti e dei comportamenti (visibilità, accessibilità, rendicontazione)
 - o **Partecipazione** (informazione e coinvolgimento della cittadinanza, gruppi di lavoro, assemblee tematiche, bilancio sociale)
 - o **Responsabilità** delle decisioni e dei risultati (secondo principi di uguaglianza, libertà, giustizia sociale, legalità)
- **Modalità operative**
 - o **Spirito di servizio**
 - o **Ascolto e dialogo**
 - o **Monitoraggio e valutazione** di efficienza ed efficacia dell'azione amm.va
- **Idee guida** per il governo del paese
 - **Capacità di leggere i bisogni del paese-comunità e dare una prospettiva di sviluppo**
 - o Analisi e valutazione delle criticità determinate dall'impatto negativo della crisi economica (lavoro, reddito familiare, salute, relazioni sociali).
 - o Attenzione alle fasce sociali più deboli (anziani, disabili, giovani senza occupazione, adulti in difficoltà...) con attivazione di risposte adeguate, appropriate, sostenibili.
 - o Promozione di azioni e interventi specifici per le nuove generazioni (politiche e servizi per l'infanzia, l'adolescenza e la realtà giovanile).
 - o Miglioramento dell'efficienza e qualità dei servizi comunali per contenere la pressione fiscale.

- Manutenzione e adeguamento funzionale del patrimonio pubblico (edifici, impianti sportivi, strade, marciapiedi, vie, piazze e spazi pubblici).
- Sostegno al recupero di edifici abitativi con incentivazioni per giovani coppie e nuove famiglie.
- Tutela dell'ambiente e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico come bene comune e attrattore turistico.
- Interventi per la viabilità, la sicurezza stradale, i percorsi pedonali e il controllo del territorio (videosorveglianza).
- Supporto alle attività produttive e commerciali per l'accesso a fondi e misure di innovazione tecnologica a livello provinciale, regionale, nazionale e europeo.
- Investimento su coesione e sviluppo sociale: pari opportunità, associazionismo, solidarietà tra generazioni, integrazione famiglie e minori stranieri, volontariato, attività aggregative e ricreative per una socialità positiva e inclusiva.
- Applicazione di tecnologie informatiche per una comunicazione agile, efficiente e tempestiva su tutti i temi di interesse della collettività.
- **Capacità di andare oltre i confini del localismo e lavorare per una visione e condivisione territoriale allargata, dai comuni vicini all'intera provincia**
 - Sviluppo e negoziazione di accordi e convenzioni con i comuni vicini per garantire l'esercizio associato di funzioni fondamentali, come previsto dalla legge, con l'obiettivo di integrare, razionalizzare, qualificare, rendere efficiente l'offerta dei servizi pubblici comunali in una logica di rete e di contenimento dei costi.
 - Promozione del partenariato interistituzionale e pubblico/privato per sviluppare strategie di intervento e reperire risorse per la realizzazione di azioni, attività e servizi di interesse sociale.
 - Assunzione di un ruolo fortemente partecipativo e propositivo nelle varie sedi istituzionali, politiche e tecniche preposte alla programmazione e pianificazione territoriale inerente viabilità, trasporti, infrastrutture, casa, lavoro, ambiente, istruzione pubblica, sanità, servizi sociali, cultura, turismo, sport, sicurezza sociale.
 - Partecipazione attiva nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020 mediante azioni coordinate a livello territoriale per progetti concreti capaci di sviluppare nuove iniziative imprenditoriali, creare occupazione e far girare l'economia.

SERVIZI SOCIALI

Obiettivi

- Promozione del benessere
- Sostegno alla genitorialità e qualificazione dell'offerta educativa
- Sviluppo dei servizi e dei processi di inclusione sociale
- Realizzazione di interventi e servizi di sostegno alla non autosufficienza

Azioni

- Consolidamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali con costante verifica della capacità di garantire risposte tempestive ed efficaci nelle situazioni di disagio
- Sostegno alle responsabilità familiari nelle diverse componenti di cura, di assistenza ed integrazione sociale
- Creazione e sperimentazione di opportunità e servizi educativi di supporto alle famiglie con minori (baby-sitting, accoglienza temporanea, sperimentazione "nidi familiari", centri estivi)
- Potenziamento degli interventi e dei servizi educativi domiciliari/territoriali per l'integrazione scolastica e sociale
- Integrazione lavorativa di soggetti con fragilità sociale (progetti di BL, leva civica, progetti di autonomia)
- Realizzazione interventi e servizi di sostegno alla non autosufficienza
 - Assegno di cura secondo normativa regionale
 - Servizio di aiuto alla persona
 - Servizio diurno "leggero" di condivisione e sollevo per anziani parzialmente non autosufficienti
- Soggiorni climatici per anziani
- Misure di contrasto alla povertà in sinergia con associazioni di volontariato (banco alimentare, mensa sociale, lavanderia, ecc)
- Costituzione di un fondo di solidarietà per l'emergenza abitativa ed economica (riserva di alloggi per emergenze sociali – definizione procedure di assegnazione)
- Servizi di trasporto e di accompagnamento per l'accesso ai servizi territoriali
- Assunzione oneri di competenza sociale per l'assistenza residenziale e semiresidenziale di soggetti non assistibili a domicilio
- Introduzione dell'ISEE, concertato a livello di ambito territoriale sociale, come strumento di accesso, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali
- Regolamentazione assegnazione alloggi popolari
- Apertura programmata di uno sportello informativo e di orientamento ai servizi in collaborazione con l'Ambito Territoriale Sociale
- Progetti speciali per la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro (progetti europei)

CULTURA e TURISMO

Obiettivi

- *Promozione e differenziazione dell'offerta turistico-culturale*
- *Valorizzazione dei beni e delle attività culturali*

Azioni

- Eventi e iniziative Centro Studi e Casa-Museo O. Licini
- Proposte Arte e gusto (saperi e sapori – gusta l'arte...)
- Fruibilità "parco pittorico" (attrattivo e attrezzato)
- Trekking urbano: percorso tra arte, storia e natura
- Evento/appuntamento annuale inserito nel circuito degli itinerari culturali, paesaggistici ed enogastronomici della regione
- Rapporti di scambio turistico-culturale tra borghi
- Iniziative per le scuole (visite, laboratori)
- Stage studenti licei artistici, accademia e corso beni culturali
- Biblioteca per ragazzi (adesione al progetto "nati per leggere")
- Collaborazione con Pro Loco e associazioni culturali

AMBIENTE E TERRITORIO

Obiettivi

- *Educazione e responsabilizzazione alla tutela dell'ambiente*
- *Sensibilizzazione alla raccolta e differenziazione dei rifiuti*

Azioni

- Tutela del patrimonio naturale e ambientale
- Cura e valorizzazione delle aree a verde pubblico
- Controllo su manutenzione e pulizia di fondi, appezzamenti, lotti edificabili o relitti di terreni privati
- Monitoraggio e limitazione del rischio idrogeologico (frane, fossi, terreni, strade)
- Implementazione raccolta differenziata (educazione e responsabilizzazione)
- Controllo di efficienza della depurazione delle acque (ATO)
- Adozione criteri disciplinari sull'installazione di sistemi di produzione di energia pulita (compatibilità architettonica e ambientale per pannelli fotovoltaici)
- Progetto di orto scuola materna (in collaborazione con Slowfood Marche)
- Realizzazione di un parco bimbi (con messa a dimora di un albero per ogni nuovo nato)
- Sostegno ai progetti di educazione ambientale nelle scuole per la sostenibilità e contro gli sprechi (ad esempio di luce e acqua)

GIOVANI – SPORT – TEMPO LIBERO

Obiettivi

- *Aggregazione e progettualità giovanile*
- *Incentivazione della pratica sportiva*

Azioni

- Favorire l'aggregazione giovanile e la creazione di spazi/iniziative/eventi autogestiti su progetto per promuovere autonomia, responsabilità, capacità decisionali e progettuali
- Valorizzare la creazione di prodotti originali ed elaborati digitali in campo musicale, artistico, letterario, danza, moda, gastronomia, ecc
- Organizzazione ciclo di incontri con esperti per stimolare la riflessione sulle tematiche di interesse giovanile
- Attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche e enti di promozione sportiva

- Attività ricreative e di tempo libero con attenzione alle fasce di età

LAVORI PUBBLICI

Obiettivi

- *Manutenzione e adeguamento funzionale del patrimonio pubblico*
- *Efficienza e fruibilità delle strutture e degli impianti*

Azioni

- Conservazione, adeguamento funzionale e manutenzione programmata del patrimonio pubblico
 - Edifici
 - Impianti (sportivi, illuminazione, piazze e spazi di aggregazione, aree verdi)
 - Strade comunali, parcheggi e marciapiedi
- Raggiungimento della totale autosufficienza energetica degli immobili comunali e degli impianti sportivi mediante installazione di sistemi di produzione di energia pulita, ove possibile e nel rispetto della compatibilità architettonica e ambientale
 - Riduzione dei consumi di energia
 - Messa in atto di procedure di controllo e verifica di sprechi, dispersioni e usi inefficienti

VIABILITA' E PEDONABILITA'

Obiettivi

- *Miglioramento della sicurezza dei pedoni*

Azioni

- Sicurezza stradale: prevenzione dell'incidentalità e moderazione del traffico nei punti critici del borgo con installazione di semafori dissuasori
- Sicurezza dei percorsi e attraversamenti pedonali con segnaletica, illuminazione ed installazione di elementi di arredo urbano
- Pedonabilità del centro storico (accessi auto limitati)
- Verifica e aggiornamento periodico del piano di emergenza comunale in materia di protezione civile

LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivi

- *Sostegno alle attività produttive e commerciali*

Azioni

- Partecipazione attiva nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020 mediante azioni coordinate a livello territoriale per progetti concreti capaci di sviluppare nuove iniziative imprenditoriali, creare occupazione e far girare l'economia
- Supporto informativo alle aziende locali per misure, bandi, iniziative a livello provinciale-regionale-nazionale-europeo
- Sostegno alla progettazione per l'accesso alle opportunità di finanziamento, riservate a giovani di età 18/35 anni, per attività e iniziative imprenditoriali
- Recupero e restauro di immobili ad uso abitativo (con incentivazioni per giovani coppie e nuove famiglie)

COMUNITA' E TESSUTO SOCIALE

Obiettivi

- *Promozione dei rapporti interpersonali e di solidarietà*
- *Sviluppo delle potenzialità del volontariato*

Azioni

- Sviluppo di azioni di coesione sociale per rafforzare i legami tra cittadini, famiglie e associazioni

- Promozione delle pari opportunità, dell'associazionismo, della solidarietà tra generazioni, dell'interazione tra persone di provenienza diversa con particolare attenzione ai progetti d'integrazione per le famiglie e per i minori stranieri
- Incontri su tematiche di interesse generale o per specifici ambiti, anche al fine di sviluppare le potenzialità sussidiarie del volontariato
- Animazione sociale (attività aggregative e ricreative garantendo il protagonismo dei cittadini e dell'associazionismo)
- Sostegno a Pro loco e Protezione civile
- Videosorveglianza e azioni di controllo del territorio e degli abitati per scongiurare atti di criminalità in collaborazione con le forze dell'ordine e i comuni vicini
- Informazione alle famiglie ed agli anziani soli per prevenire pratiche di truffa e furti

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018 - 2019 - 2020

ANALISI DI CONTESTO

Comune di MONTE VIDON CORRADO

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 impegni 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		750
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	731
di cui:	maschi	n.
	353	
	femmine	n.
	378	
	nuclei familiari	n.
	306	
	comunità/convivenze	n.
	0	
Popolazione al 1 gennaio 2016	n.	731
Nati nell'anno	n.	3
Deceduti nell'anno	n.	9
	saldo naturale	n.
	-6	
Immigrati nell'anno	n.	16
Emigrati nell'anno	n.	10
	saldo migratorio	n.
	6	
Popolazione al 31-12-2016	n.	731
di cui		

In età prescolare (0/6 anni)	n.	36
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	47
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	82
In età adulta (30/65 anni)	n.	368
In età senile (oltre 65 anni)	n.	198

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,79 %
	2013	0,40 %
	2014	1,06 %
	2015	0,55 %
	2016	0,41 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,46 %
	2013	1,73 %
	2014	1,32 %
	2015	1,37 %
	2016	1,23 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	1.000
Livello di istruzione della popolazione residente		entro il 31-12-2020
	Laurea	10,00 %
	Diploma	30,00 %
	Lic. Media	40,00 %
	Lic. Elementare	15,00 %
	Alfabeti	3,00 %
	Analfabeti	2,00 %

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Questo bilancio di previsione per l'anno 2018 certifica in maniera indiscutibile una situazione di grande difficoltà e rispecchia il profondo disagio economico che il nostro territorio, così come l'Italia tutta, sta sperimentando.

Le criticità determinate dall'impatto negativo della crisi economica (lavoro, reddito familiare, salute, relazioni sociali) richiedono un'attenzione particolare per prevenire fenomeni di marginalità sociale ed introdurre misure di contrasto alla povertà.

L'Amministrazione intende confermare le seguenti azioni di promozione sociale culturale ed economica:

1. Promozione di azioni e interventi specifici per le nuove generazioni (politiche e servizi per l'infanzia, l'adolescenza e la realtà giovanile).
2. Miglioramento dell'efficienza e qualità dei servizi comunali per contenere la pressione fiscale.
3. Sostegno al recupero di edifici abitativi con incentivazioni per giovani coppie e nuove famiglie.
4. Supporto alle attività produttive e commerciali per l'accesso a fondi e misure di innovazione tecnologica.
5. Investimento su coesione e sviluppo sociale: pari opportunità, associazionismo, solidarietà tra generazioni, integrazione famiglie e minori stranieri, volontariato, attività aggregative e ricreative per una socialità positiva e inclusiva.

ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

Settori: Colture in genere, cereali e uliveti.

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

ARTIGIANATO

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

Prodotti: cappelli paglia, stoffa e pelle.

INDUSTRIA

Settori: Metalmeccanico, ecc.

Prodotti: Minuterie metalliche, accessori per calzature e abbigliamento.

COMMERCIO

Settori: Commercio fisso - Commercio ambulante - Pubblici esercizi

TURISMO E AGRITURISMO

Agriturismo e country house.

TRASPORTI

Linee urbane: Linee extraurbane:

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

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			5,99
RISORSE IDRICHE			
* Laghi			0
* Fiumi e torrenti			0
STRADE			
* Statali		Km.	0,00
* Provinciali		Km.	5,00
* Comunali		Km.	10,00
* Vicinali		Km.	2,00
* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	D.C.C. N.33 DEL 28/12/2017 ADOZIONE VARIANTE N. 3
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	D.C.C. N.23 DEL 23/09/2010 APPROVAZIONE VARIANTE N. 2
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	D.C.C. N.5 DEL 20/2/2004 - APPROVAZIONE VARIANTE N. 1
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	D.C.C. N.34 DEL 28/12/2017 ADOZIONE VARIANTE N. 4
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	D.C.C. N.34 DEL 28/12/2017 ADOZIONE VARIANTE N. 4
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	D.C.C. N.34 DEL 28/12/2017 ADOZIONE VARIANTE N. 4
* 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.Lvo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
P.E.E.P.	mq.	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.I.P.	mq.	11.683,00	0,00
		47.242,61	3.115,00

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

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	3
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	1	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	2	1	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	0	C	0	0
D	0	0	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	1
C	0	0	C	1	0
D	0	0	D	5	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	8	3

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

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 I^ Settore Affari Generali ed Istituzionali	nessuna posizione organizzativa
Responsabile II^ Settore Finanze e contabilità	nessuna posizione organizzativa
Responsabile III^ Settore Assetto del territorio - Lavori pubblici - Attività produttive e vigilanza	nessuna posizione organizzativa
	Il Sindaco ha conferito a sé stesso tutti i compiti e le funzioni gestionali ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno di tutti i Settori

**Delibera Giunta Comunale n. 53 dell'11.12.2017
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e piano occupazionale 2018**

PROGRAMMA ANNUALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Anno 2018
Agente di polizia municipale part time (9 ore settimanali -massimo mesi 12) mediante utilizzo personale di altri enti ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 relativo al personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali.
Assunzione a tempo determinato e part- time al 50% (18 ore settimanali) di un istruttore direttivo amministrativo, Categoria D, Posizione Economica D1, per il potenziamento dell'ufficio sisma in sostituzione della dr.ssa Salusti Maria disposta con la determinazione del responsabile del I^ settore n. 10 del 10.03.2017.

Assunzione a tempo determinato e full time di un operaio specializzato, autista, conduttore di macchine operatrici complesse, categoria giuridica B3.

Proroga dell'assunzione a tempo determinato e part- time al 50% (18 ore settimanali) di un istruttore direttivo Tecnico, Categoria D, Posizione Economica D1, disposta con determinazione del responsabile del 1^o settore n. 18 del 22 aprile 2017 per il potenziamento dell'ufficio sisma.

ANNI 2019 e 2020:

non è prevista nessuna nuova assunzione. Sono fatte salve le eventuali proroghe delle assunzioni a tempo determinato, disposte nell'anno 2017 e 2018, per il potenziamento dell'ufficio sisma a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi e relative all'assunzione:

- 1)** un istruttore direttivo amministrativo, Categoria D, Posizione Economica D1, part- time al 50% (18 ore settimanali);
- 2)** un istruttore direttivo tecnico, Categoria D, Posizione Economica D; part- time al 50% (18 ore settimanali);
- 3)** un operaio un operaio specializzato, autista, conduttore di macchine operatrici complesse, categoria giuridica B3, full time.

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020					
Asili nido n.	0	posti n.	0		0		0		0			
Scuole materne n.	20	posti n.	20		20		20		20			
Scuole elementari n.	0	posti n.	0		0		0		0			
Scuole medie n.	0	posti n.	0		0		0		0			
Strutture residenziali per anziani n.	0	posti n.	0		0		0		0			
Farmacie comunali		n.	0	n.	0	n.	0	n.	0			
Rete fognaria in Km												
- bianca			9,00		9,00		9,00		9,00			
- nera			1,10		1,10		1,10		1,10			
- mista			3,80		3,80		3,80		3,80			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3		
	hq.	0,70	hq.	0,70	hq.	0,70	hq.	0,70	hq.	0,70		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	200	n.	200	n.	200	n.	200	n.	200		
Rete gas in Km		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Raccolta rifiuti in quintali												
- civile		1.908,42		1.908,42		1.908,42		1.908,42		1.908,42		

- industriale	1.272,28				1.272,28				1.272,28				1.272,28			
	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
- raccolta. differenziata													S	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	S		No	X
Mezzi operativi	n.		0		n.		0		n.		0		n.		0	
Veicoli	n.		0	n.			0	n.			0	n.		0		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	S		No	X
Personal computer	n.		7	n.			7	n.			7	n.		7		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.	1	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Società ed organismi gestionali	%
ALIPICENE S.R.L.	2,500
AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 ALTO PICENO MACERATESE- MARCHE CENTRO SUD (*)	0,760
CO.S.I.F. Consorzio di Sviluppo industriale	1,670
FERMANO LEADER SCARL	1,000
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA	4,350
TENNACOLA SPA	2,630
STEAT SPA	0,042

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

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

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

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

Con deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 29.09.2017 è stato approvato il PIANO STRAORDINARIO DI REVISIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI (ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175).

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
ALIPICENE S.R.L.		2,500	REALIZZAZIONE E GESTIONE AVIO-ELI SUPERFICIE - comunicato recesso in data 06.02.2017	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 ALTO PICENO MACERATESE- MARCHE CENTRO SUD (*)		0,760	CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA GESTIONE DEL S.I.I.ALTO PICENO - MACERATESE		0,00	0,00	0,00	0,00
CO.S.I.F. Consorzio di Sviluppo industriale		1,670	PROMOZIONE SVILUPPO INTEGRATO EQUILIBRATO ATTRaverso INIZIATIVE PRODUTTIVE		1.509,00	0,00	0,00	0,00
FERMANO LEADER SCARL		1,000	PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	31-12-2030	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA		4,350	GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00
TENNACOLA SPA		2,630	GESTIONE DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO - comunicato recesso in data 06.02.2017	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00
STEAT SPA		0,042	SVOLGIMENTO SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00

Riconuzione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monte Vidon Corrado alla data del 23 settembre 2016, come illustrata nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e redatta sulla base dei modelli forniti dalla Corte dei Conti in allegato alle Linee Guida di cui alla deliberazione n. 19/2017.

Di mantenere, sulla base delle motivazioni esposte nella Tabella 04, le seguenti partecipazioni societarie:

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Motivazioni della scelta
1	FERMANO SCARL LEADER	Diretta	L'articolo 4, comma 6, del T.U.S.P. prevede espressamente che è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del Regolamento CE n. 1303/013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'art. 61 del Regolamento Europeo n. 508 del 15/05/2014.
2	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA	Diretta	L'articolo 113, comma 13, del TUEL, prevede che le società a capitale interamente pubblico, che è incredibile nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, siano proprietarie delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali. Le predette società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima. La società Servizi Integrati Media Valle del Tenna srl è proprietaria delle reti di distribuzione e degli impianti del gas metano. La partecipazione nella società può essere mantenuta in quanto le reti del gas metano sono indispensabili per l'erogazione di un servizio sovracc comunale di interesse generale. Rientra inoltre nella previsione del comma 1, dell'articolo 4 del TUSP, in quanto attività strettamente necessaria per il perseguitamento delle finalità istituzionali. La società non ha alle proprie dipendenze personale e le attività ordinarie sono svolte da un amministratore unico.
3	STEAT S.p.a.	Diretta	L'articolo 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio n. 122, prevede che sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico locale. La STEAT Spa, tramite la consoritile TRASFER S.c. a r.l. è riaffidataria di servizi di trasporto pubblico intercomunale.
4	TENNACOLA SPA	Diretta	La società Tennacola spa. Nel triennio di riferimento 2013-2015 ha conseguito un fatturato medio pari ad Euro 12.059.895,33 e quindi superiore a 500.000 euro; nello stesso periodo di attività non ha conseguito perdite. Per quanto riguarda i costi di funzionamento si evidenzia che gli enti soci non hanno mai dovuto ripianare perdite. La Società Tennacola spa è una società per azioni a totale partecipazione pubblica ed è gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO n. 4 Marche Centro Sud con un affidamento nella forma dell'in house providing dal 2005. Il servizio idrico integrato è un servizio a rete e a rilevanza industriale che opera in un mercato regolato dall'AEEGSI. Non sono previsti oneri a carico del bilancio dei soci

Di prendere atto e condividere la nota del 06.02.2017 protocollo n. 385, con la quale è stata comunicata alla Alipicene srl, la volontà di recedere dalla società, tenuto conto che i tentativi già effettuati da altri Soci di cedere le loro quote hanno avuto esito negativo.

Ad oggi la Società Alipicene srl non ha ancora provveduto al rimborso della partecipazione in proporzione al capitale sociale né ha dato seguito alla modifica richiesta.

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_1	01944950 441	FERMANO LEADER S.C.A.R.L.	2007	1,000	Attuazione Asse "Leader" del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, presentato dal GAL (Gruppo Azione Locale) per la programmazione 2014-2020. Animazione e promozione dello sviluppo rurale. Formazione ed aiuti all'occupazione. Promozione sviluppo turistico ed agritouristico delle zone rurali. Promozione storico-culturale del territorio. Sostegno piccole e medie imprese, sviluppo ed innovazione del sistema agricolo locale.	NO	NO	NO	NO
Dir_2	00948030 440	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.R.L.	1981	4,350	Programmazione, progettazione, indirizzo, coordinamento manutenzione, revisione, trasformazione e completamento della rete distributiva del gas metano. Acquisto, vendita, produzione e	NO	NO	NO	NO

					gestione energia elettrica, gestione servizio calore.				
Dir_3	01090950 443	STEAT S.P.A.	1986	0,042	Esercizio pubblici trasporti di persone con qualsiasi mezzo. Esercizio attività di noleggio da rimessa con o senza conducente. Gestione agenzie di viaggio. Gestione strutture attrezzate per arrivo e partenza passeggeri. Gestione dei posteggi per veicoli, scale mobili ed ascensori e tutto quanto inerente il trasporto e la mobilità delle persone.	NO	NO	NO	NO
Dir_4	00157980 442	TENNACOLA SPA	2002	2,630	Raccolta e distribuzione acqua potabile e costruzione opere di pubblica utilità	SI	SI	NO	NO
Dir_5	01740690 449	Alipcene srl	2002	2,500	Realizzazione e gestione avio superficie	NO	NO	NO	NO

Codice fiscale società partecipata	Denominazione	Anno di Costituzione della Società	Forma Giuridica	Stato della società	Localizzazione Geografica	Indirizzo	Email	Settore Ateco 1	Settore servizi affidati 1	Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) 1	Quota % di partecipazione detenuta direttamente
01740690449	ALIPICENE SRL		Società a responsabilità limitata (3)	La società è inattiva. (5)	Montegiorgio (FM) [63833]	CONTRADE PIANE SCN		Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (H.52.23)			2,5
90032730443	AUTORITA DI AMBITOATO N 4 -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-		Consorzio (4)	La società è attiva (1)	Sant'Elpidio a Mare (FM) [63811]	VIA PRATI 20		Attività generali di amministrazione pubblica (O.84.11)			0,76
01689070447	CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO	1999	Ente pubblico economico (8)	La società è attiva (1)	Fermo (FM) [63900]	VLE TRENTO 196	COSIF@PEC.IT	Pubbliche relazioni e comunicazione (M.70.21)	Attività generali di amministrazione pubblica (O.84.11)	1.151	1,67
01944950441	FERMANO LEADER SOCIETA' CONSORZIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2007	Società consortile (14)	La società è attiva (1)	Magliano di Tenna (FM) [63832]	PZA GRAMSCI 25	GALFERMANO@PEC.IT	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (M.70.22.09)			1
01358360434	ROMA MARCHE LINEE S.R.L.	1999	Società a responsabilità limitata (3)	La società è attiva (1)	Civitanova Marche (MC) [62012]	VIA DANTE ALIGHIERI N.23/25/27/29	INFO@PEC.ROMAMARC.HELINNE.IT	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane (H.49.31)			0
01090950443	S.T.E.A.T. (SOCIETA' TRASPORTI ETE - ASO - TENNA) PUBBLICI TRASPORTI - SOCIETA' PER AZIONI	1986	Società per azioni (2)	La società è attiva (1)	Fermo (FM) [63900]	VIA GIOVANNI DA PALESTRINA 63	SEGRETERIA@PEC.STEAT.IT	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane (H.49.31)			0,042
00948030440	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.R.L.	1981	Società a responsabilità limitata (3)	La società è attiva (1)	Servigliano (FM) [63839]	VIA GARIBALDI 99	SERVMEDIAVALLETENN A@PEC.IT	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte (D.35.22)			4,35
00157980442	TENNACOLA S.P.A.	1993	Società per azioni (2)	La società è attiva (1)	Sant'Elpidio a Mare (FM) [63811]	VIA PRATI 20	INFOTENNACOLA@PEC.ITT	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36)	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36)		2,63
01933270447	TRASFER S.C. A R.L. IN SIGLA TRASFER	2007	Società consortile (14)	La società è attiva (1)	Fermo (FM) [63900]	VIA GIOVANNI DA PALESTINA 63	SEGRETERIA@PEC.TRASFER.EU	ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI (H.49.3)			0

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

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non presenti.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

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

- Funzioni o servizi:

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

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

sono stati trasferiti alla Regione e quindi a Province e Comuni

- Unità di personale trasferito:

nessuna.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

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

- Funzioni o servizi:

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

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

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

- Unità di personale trasferito:

nessuna.

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

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

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

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA			Importo totale
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	
Importo (in euro)				
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno		0,00		

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019))	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
															0,00	

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si 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 d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Lavori di inghiaiatura strade comunali	2016	6.490,00	0,00	6.490,00	fondi propri di bilancio
2	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali Corneto e Cataluccia	2017	45.000,00	0,00	45.000,00	fondi propri di bilancio avanzo 2016

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	411.725,22	415.596,56	433.691,60	447.191,02	442.691,02	434.691,02	3,112
Contributi e trasferimenti correnti	231.461,51	192.446,47	578.757,43	253.659,84	139.348,87	138.863,98	- 56,171
Extra tributarie	71.937,63	102.032,30	96.597,94	90.480,39	97.347,77	97.209,02	- 6,333
TOTALE ENTRATE CORRENTI	715.124,36	710.075,33	1.109.046,97	791.331,25	679.387,66	670.764,02	- 28,647
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	12.670,63	0,00	7.107,76	7.107,66	0,00	0,00	- 0,001
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	727.794,99	710.075,33	1.116.154,73	798.438,91	679.387,66	670.764,02	- 28,465
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	97.215,00	87.533,63	418.812,68	789.045,50	0,00	0,00	88,400
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	28.580,73	17.180,78	70.229,19	61.090,03	0,00	0,00	- 13,013
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	125.795,73	104.714,41	489.041,87	850.135,53	0,00	0,00	73,836
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	853.590,72	814.789,74	1.755.196,60	1.798.574,44	829.387,66	820.764,02	2,471

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	435.139,79	422.298,96	448.733,01	486.178,92	8,344
Contributi e trasferimenti correnti	173.676,16	194.483,54	679.807,94	327.118,33	- 51.880
Extra tributarie	75.288,73	112.457,13	110.189,71	94.778,25	- 13.986
TOTALE ENTRATE CORRENTI	684.104,68	729.239,63	1.238.730,66	908.075,50	- 26,693
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)	684.104,68	729.239,63	1.238.730,66	908.075,50	- 26,693
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	108.710,33	67.521,35	469.059,25	800.186,94	70,594
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)	108.710,33	67.521,35	469.059,25	800.186,94	70,594
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	792.815,01	796.760,98	1.857.789,91	1.858.262,44	0,025

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	411.725,22	415.596,56	433.691,60	447.191,02	442.691,02	434.691,02	3,112

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	435.139,79	422.298,96	448.733,01	486.178,92	8.344

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

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

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

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

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

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

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

Imposta unica comunale “IUC” – componenti IMU e TASI

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

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

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

La IUC è stata disciplinata con Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 21 del 27/08/2014 e con atto C.C. n.21 del 13/07/2015.

L'IMU è stata disciplinata con Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 29 del 27/09/2012 e con atto C.C. n.24 del 13/07/2015.

Gettito partite arretrate dell'imposta comunale sugli immobili

La previsione di recupero ICI 2018 è stata prevista in euro 24.500,00. L'Ente vuole continuare la sua attività tesa alla lotta all'evasione, al fine di garantire l'equità tributaria.

Imposta comunale sulla pubblicità:

La previsione 2018 tiene conto deli incassi dello scorso anno, viene gestita direttamente e ammonta ad Euro 2.500,00. Le tariffe applicate sono quelle dello scorso anno, come riconfermate con specifica deliberazione di Giunta comunale.

Addizionale comunale IRPEF

La previsione 2018 è formulata sulla base della conferma della vigente aliquota dello 0,5 punti percentuali come da Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 3 del 15.02.2007 e modificato con atto n. 7 del 28/03/2008.

La previsione complessiva relativa a tale imposta ammonta ad Euro 37.000,00, in base agli incassi contabilizzati.

Tasse e Tributi speciali

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

La Tari sostituisce la Tares e la tariffa si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Il gettito iscritto in bilancio di previsione deriva dal Piano Finanziario redatto in base alle linee guida formulate dal Mef e tiene conto di tutti i costi del servizio. Il Piano finanziario per l'anno 2018 ammonta ad euro 89.000,00.

Diritti sulle pubbliche affissioni

La previsione pari ad € 200,00, è stata mantenuta uguale a quella dell'anno 2017, sulla base delle medesime valutazioni espresse per l'imposta di pubblicità.

Fondo di solidarietà comunale.

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

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

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

DATI PROVVISORI RELATIVI AL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2018

(gli importi sono espressi in Euro)

Importo provvisorio del Fondo di Solidarietà comunale 2018	157.989,74
<p>Al fine di facilitare la predisposizione del bilancio di previsione 2018/2020 si rendono noti, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario nonché della regione Sardegna e della Regione siciliana, i dati provvisori relativi al Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2018.</p> <p>I dati finanziari tengono conto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017.</p> <p>N.B. ove l'importo provvisorio FSC 2018 sia negativo ciò comporta una trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate di una corrispondente quota di IMU comunale, ulteriore rispetto alla normale quota di alimentazione del Fondo riportata di seguito</p>	

Quota per alimentare F.S.C. 2018	23.309,88
A fini conoscitivi si evidenzia l'importo della quota di alimentazione del FSC 2018 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza comunale, che sarà trattenuta dall'Agenzia delle entrate nel 2018. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 16 del 2014, la risorsa IMU va iscritta in bilancio al netto della predetta quota di alimentazione del FSC.	

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

(gli importi sono espressi in Euro)

Attribuzioni	Importo
FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI)	151.928,82
CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	1.442,33
CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	35.205,64
ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI	293,48
SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 228/2012	-6,20
TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI	188.864,07

Resta costante la quota di IMU trattenuta dallo Stato a titolo di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale **pari ad Euro 23.309,88**, mentre aumenta l'importo attribuito a titolo di F.S.C., in aumento rispetto all'importo dell'anno 2016, per effetto di nuovi criteri di riparto; ad ogni modo si tratta di dati PROVVISORI e tali importi verranno costantemente monitorati.

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

Responsabili dei singoli tributi:

Responsabile del Settore Tributi è il Sindaco.

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	231.461,51	192.446,47	578.757,43	253.659,84	139.348,87	138.863,98	- 56,171

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	173.676,16	194.483,54	679.807,94	327.118,33	- 51,880

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

La previsione di trasferimenti correnti dallo Stato passa da € 578.757,43 della previsione definitiva 2017 a € 253.659,84 della previsione 2018 con un decremento di € 325.097,59 conseguente a cessati trasferimenti dei Comuni per i Servizi sociali passati alla gestione associata dell'ATS XIX di Fermo.

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

Nel raffronto previsioni definitive 2017 – previsione del bilancio 2018 si evidenzia un decremento di Euro 24.921,80 dovuto essenzialmente della diminuzione dei contributi regionali l.r.18/96.

Per le previsioni degli esercizi 2019 e 2020 si è tenuto conto di una previsione prudenziale basata sulle entrate di carattere continuativo, inoltre sono diminuiti i contributi della l.r.18/96 e non sono state previste entrate per contributi rimborso spese personale sisma

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse

Per le previsioni degli esercizi 2019 e 2020 si è tenuto conto di un andamento analogo alla previsione 2018.

Capitolo	Articolo	Descrizione	Prev.Def. 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
76	2	CONTRIBUTO PER MENSE SCOLASTICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76	11	TRASFERIMENTI STATO SISMA DL. 244 DEL 30.12.2016	19.355,58	14.516,91	9.677,94	4.838,97
76	14	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
80	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO CONTRIB.MUTUO EX MONDIALI L.65/87	3.558,27	3.558,27	3.558,27	3.558,27
90	0	RIMBORSO STATO ELEZIONI	8.744,15	8.744,15	4.372,07	8.744,15
125	0	CONTRIBUTI PER ISTRUZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
152	0	FONDI REGIONALI SERVIZI SOCIALI	500	500	500	500
152	2	L.R. 18/96 - SERVIZI SOCIALI	76.000,00	52.000,00	14.000,00	14.000,00
152	3	FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA L.R.N.30/98	1.038,42	1.038,42	1.038,42	1.038,42
152	5	FONDI REGIONALI PER CANONI LOCATIVI L.431/98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
153	0	FONDI REGIONALI PER PROTEZIONE CIVILE	370	582	582	582
184	0	ASSEGNAZIONE FONDI REG.LI SERVIZI TURISTICI	5.000,00	0	0	0
191	0	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
191	1	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI (PERSONALE + STRAORDINARIO)	55.397,53	67.102,40	0	0
206	1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI S.A.D.	150.000,00	0	0	0

206	2	TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSISTENZA HANDICAP	150.000,00	0	0	0
430	0	RIMBORSO DALLO STATO 5 PER MILLE	293,48	117,69	120,17	102,17
0	0	TOTALE GENERALE	578.757,43	253.659,84	139.348,87	138.863,98

Trasferimenti statali.

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

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

Trasferimenti regionali

La previsione di trasferimenti correnti dalla Regione sono legati essenzialmente al sisma. Oltre ai contributi di provenienza statale: contributo per libri di testo, bando sugli affitti si prevedono importanti risorse per far fronte all'emergenza del sisma.

L'andamento decrescente è imputabile ai contributi legati al sisma, sia per quanto riguarda quello previsto dall'art. 14 c. 12-ter del DL. 244/2017, convertito In L. 19/2017 sia quello a ristoro della spesa del personale, nonché quello legato all'emergenza, in quanto la normativa attuale disciplina la materia in oggetto fino al 31.12.2018.

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

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

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	71.937,63	102.032,30	96.597,94	90.480,39	97.347,77	97.209,02	- 6,333

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	75.288,73	112.457,13	110.189,71	94.778,25	- 13,986

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

Le entrate extra tributarie previste per l'anno 2018 sono pari a Euro 90.480,39. **Per l'anno 2017 vengono sostanzialmente confermate le tariffe dello scorso anno.**

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

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

a) servizi gratuiti

- fornitura libri di testo

b) servizi le cui tariffe sono amministrate:

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

c) servizi a domanda individuale:

- colonie estive minori e anziani-centro diurno -corso nuoto
- mensa scolastica
- Utilizzo campo sportivo polivalente coperto-scoperto
- Ingresso casa museo O. Licini

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

La richiesta del servizio mensa scuola materna da parte delle famiglie degli alunni è pressoché totale. La previsione dei proventi da riscuotere è comunque limitata in relazione ai costi di gestione del servizio.

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

Il servizio colonia marina è riservato ai bambini di età compresa fra 6 e 15 anni. Per l'anno 2018 è stata effettuata una previsione di entrata e di spesa sulla base del numero di partecipanti, il servizio sarà gestito insieme al Comune di Falerone.

La contribuzione delle famiglie per questo servizio è rimasta invariata rispetto all'anno precedente. Il servizio si svolgerà per due settimane nel mese di luglio ed è garantito dal Comune anche agli anziani per i quali la contribuzione delle famiglie è fissata nello stesso importo dell'anno precedente. Anche per l'anno 2018 è prevista l'organizzazione di un corso di nuoto da effettuarsi presso la piscina Q-bo di Piane di Monteverde, che verrà organizzato presumibilmente nel mese di giugno/luglio. La quota di partecipazione di ogni bambino è quella dell'anno precedente pari ad € 65,00. Il servizio di soggiorno termale anziani consiste nel trasporto degli anziani presso il centro termale di Sarnano, insieme al Comune di Falerone. La spesa a carico di ogni famiglia è rimasta invariata.

Per quanto riguarda il servizio di illuminazione delle lampade votive, il canone per l'anno 2018 non è variato rispetto all'anno 2017, la quota sarà pari ad € 15,00 iva compresa.

Il tasso complessivo preventivo di copertura dei costi dei suddetti servizi a domanda individuale è pari al 50,33%.

Per quanto riguarda le tariffe relative al **servizio del trasporto scolastico**, si possono riassumere nel seguente prospetto:

- € 100,00 annuali - quota per ogni alunno;
- € 60,00 annuali - quota di o sola andata o solo ritorno per ogni alunno;
- € 75,00 annuali - quota per il secondo figlio;
- € 45,00 annuali - quota di o sola andata o solo ritorno per il secondo figlio;
- **3[^] figlio (trasportato da questo Comune) - gratuito**

Tali quote sono dovute, indipendentemente da un utilizzo continuativo del servizio.

La quota deve essere pagata in unica rata entro il 20.12.2018.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

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

Dal 1[^] giugno 2013 l'ente ha concesso in comodato d'uso oneroso i locali posti a piano terra dell'edificio scolastico in Via G. Oberdan n. 4 da utilizzarsi come ambulatori medici. Tali proventi vengono riscossi direttamente da questo Comune.

Dal 1[^] novembre 2013 l'ente ha concesso in locazione l'immobile di civile abitazione sito in B.Go G. Oberdan 8 int.1 al Sig. Sif Samir. Tali proventi vengono riscossi direttamente da questo Comune.

È stata rinnovata la locazione dell'immobile denominato "ex mattatoio comunale", ubicato in C. da Vallemarina e distinto in catasto al foglio 5 particella n. 758, al Tennacola SpA -Servizio Idrico Integrato-, con sede a Sant'Elpidio a Mare (FM) in Via Prati n. 20, alle seguenti condizioni:

- decorrenza contrattuale: 01.01.2015;
- canone annuo di locazione: euro 5.000,00;

- durata del contratto: 6 anni;
- aggiornamento annuale del canone: pari al 75% dell'indice istat;
- frequenza pagamenti: rate semestrali;

È stata approvata una convenzione che prevede la restituzione con decorrenza 2016, della somma di euro 2.500,00 annue derivante dal frazionamento in 10 rate della spesa stimata in euro 25.000,00 che il Tennacola S.p.a. dovrà sostenere per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del tetto in laterizio dell'immobile in argomento.

È stato concesso in locazione, al Dott. Remia Massimo, nato a Montegiorgio (FM) il 26.01.1954 e residente a Falerone (FM) in via Madonna del Molino n. 33, i locali adibiti ad ambulatorio medico e relative pertinenze siti in via Fucina n. 5, distinti in catasto al foglio 2, porzione della part. 242 sub. 3, alle seguenti condizioni:

- a) durata: anni 6 (sei) + 6 (sei), a norma dell'art. 27 della legge n. 392/1978 e s.m.i.;
- b) canone: euro 150,00 mensili.

Altre considerazioni e vincoli:

I proventi dei servizi a domanda individuale sono entrate correlate alle uscite, sui diritti di segreteria riscossi va attribuita la quota di spettanza all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari ed al Segretario Comunale; pertanto, a tal fine, sono stati iscritti appositi interventi di bilancio nella sezione Spesa. I primi tre titoli delle entrate finanziano il Titolo 1[^] della Spesa (Spese correnti) e le quote capitale dei mutui in ammortamento (Titolo 3[^]).

Capitolo	Articolo	Descrizione	Prev.Def.2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
260	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	500	500	500	500
260	2	DIRITTI DI SEGRETERIA SU PRATICHE DI EDILIZIA	1.700,00	900	900	900
262	0	QUOTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
268	0	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	400	400	400	400
286	0	PROVENTI MENSA SCOLASTICA	4.700,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
287	0	PROVENTI CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
288	0	PROVENTI ASSISTENZA ESTIVA ALUNNI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
289	0	PROVENTI ASSISTENZA ESTIVA ANZIANI	950	950	950	950
312	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
315	0	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	240	200	200	200
318	0	PROVENTI DA MUSEO, MOSTRE ECC	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
344	0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER CIRCOLAZIONE STRADALE	100	100	100	100
345	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	50	50	50	50
382	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
385	0	PROVENTI FOTOVOLTAICO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
422	0	INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	1	1	1	1
422	1	PROGETTAZIONE L.109/TER	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
423	0	RESTITUZIONE QUOTE INTERESSI SU MUTUI	506,17	379,39	246,77	108,02
425	0	CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI	4.300,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
450	0	SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
455	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.570,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00
469	0	CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI	3.080,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00
536	1	CONCESSIONI CIMITERIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0	0	Titolo:3. Entrate extra tributarie	96.597,94	90.480,39	97.347,77	97.209,02
0	0	TOTALE GENERALE	96.597,94	90.480,39	97.347,77	97.209,02

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	97.215,00	87.533,63	418.812,68	789.045,50		0,00	0,00
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	97.215,00	87.533,63	418.812,68	789.045,50		0,00	88,400

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		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	108.710,33	67.521,35	469.059,25	800.186,94	70,594
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	108.710,33	67.521,35	469.059,25	800.186,94	70,594

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

Nel corso dell'anno 2018 e nel triennio non è stato iscritto il fondo ordinario investimenti.

Per l'anno 2018 si prevedono i seguenti contributi in conto capitale:

SPESA				ENTRATE					
Cap.	Art.	Descrizione			Cap.	Art.	Descrizione		
		Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020			Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
2500	0	SPESA IN CONTO CAPITALE - SCUOLA DELL'INFANZIA	821	0	0	555	2	CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE	821,00
2684	2	INT.CONTO CAPITALE LUOGHI CULTURA	10.000,00	0	0	555	7	CONTR.IN CONTO CAPITALE INTERVENTI URG.LUOGHI CULTURA	10.000,00
2692	0	UTILIZZO ONERI CONCESSIONI EDILIZIE	1.125,77	0	0	3	FVP PARTE CAPITALE	1.125,77	
2694	0	SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO	3.364,26	0	0	526	3	ALIENAZIONE RELITTO STRADALE (210,00 10% RESTITUZ.MUTUO cap.2923)	1.890,00
						526	3	FVP PARTE CAPITALE	1.474,26
2694	1	REINVESTIMENTO ALIENAZIONE AREA P.I.P.	14.157,55	0	0	526	2	ALIENAZIONE AREE PIP (851,95 10% RESTITUZ.MUTUO CAP.2923)	7.667,55
						526	3	FVP PARTE CAPITALE	6.490,00
2732	0	COSTRUZIONE LOCULI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	536	1,00	CONCESSIONI CIMITERIALI	5.000,00
2735	0	SISMA RIPARAZIONE DANNI CIMITERO	300.000,00	0	0	558	0	CONTR.REG.MARCHE DANNI SISMA CIMITERO24.08.2016	300.000,00
2791	0	ACQUISTO BENI MOBILI IMPIANTI SPORTIVI	7.000,00	0	0	3	FVP PARTE CAPITALE	7.000,00	
2800	0	SPESA INT.SISMA 24.08.2016 - SPESA C.CAPITALE	50.000,00	0	0	559	0	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER DANNI SISMA DEL 24.08.2016	50.000,00
2801	0	SPESA PER STUDIO E INDAGINI MICROZONAZ.SISMICA	17.910,00	0	0	559	1	C.TO STATO PER STUDI E INDAGINI MICROZONAZIONE SISMICA	17.910,00
2836	0	SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	100.727,34	0	0	526	3	FVP PARTE CAPITALE	45.000,00
								RATE MUTI C.D.P (SPOSTATE ALLA FINE SCAD.MUTU)	55.727,34
2901	2	SPESA PER DISSESTO CENTRO STORICO	399.695,00	0	0	551	0	C.TO STATO PER DISSESTO	399.695,00
0	0	Titolo:2- Spese in conto capitale	909.800,92	5.000,00	5.000,00				909.800,92
0	0	TOTALE GENERALE	909.800,92	5.000,00	5.000,00				
								ENTRATE PER TITOLO 2 SPESA IN C.CAPITALE	787.983,55
								ENTRATE PER REST.QUOTA CAPITALE CAP.2923	1.061,95
								TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	789.045,50
								FVP PARTE CAPITALE	61.090,03
								QUOTA RATE MUTI CASSA DD.PP.	55.727,34
								ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CONC.CIMITERIALI	5.000,00
								TOTALE SPESA C.CAPITALE	909.800,92

61.090,03	FPV PARTE CAPITALE
17.910,00	CAPITOLO 559,1
79.000,03	TOT.RIACC. RESIDUI

210,00	CAP. 2923
851,95	CAP. 2923
1.061,95	REST.QUOTA CAPITALE

Altre considerazioni e illustrazioni:

Non sono stati iscritti contributi in conto capitale, i quali verranno inseriti in bilancio, al momento dell'effettiva certezza del finanziamento.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Nel triennio di programmazione non sono previste accensioni di mutui.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		5.351,23	33.760,17	31.637,40
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		3.558,27	3.558,27	3.558,27
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	1.792,96		30.201,90	28.079,13

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	710.075,33	1.109.046,97	791.331,25

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,252	2,723	3,548

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,000

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

Nelle previsioni di bilancio 2018 – 2020 risulta previsto lo stanziamento per il ricorso all'anticipazione di tesoreria nonostante negli ultimi anni non se ne è mai verificato l'utilizzo, per Euro 150.000,00.

Il limite per anticipazione di tesoreria risulta comunque dimostrato dalla tabella che segue in allegato:

Titolo	Importo (2016) ACCERTATO
Titolo 1^ Entrate tributarie	€. 415.596,56
Titolo 2^ Trasferimenti correnti	€. 192446,47
Titolo 3^ Extra tributarie	€. 102032,30
Totale	€. 710.075,33
Percentuale del 25%	€. 177.518,83

Altre considerazioni e vincoli:

L'Ente dispone di adeguata liquidità per cui la previsione di un'anticipazione di tesoreria rappresenta un'evenienza che difficilmente troverà concreta applicazione. Anche nel triennio precedente l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazione.

Si precisa inoltre che il Testo unico degli Enti locali, come modificato dal D.lg. 174/2012 convertito in L. 213/2012, prevede per gli enti locali in anticipazione di cassa il divieto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio e impone un accantonamento minimo a titolo di fondo riserva maggiore di quello previsto per gli Enti che non ricorrono all'anticipazione di Tesoreria.

Applicazione dell'avanzo d'amministrazione 2017 nel bilancio di previsione 2018

	vincolato
spesa per lavori	
ACCANTONAMENTO contr. Ministero da rimborsare	14.383,65
accantonamento adeguamento contratti 2016-2017	3.060,00
Sindaco + IRAP 2014	827,02
sindaco +IRAP -2015	1.260,79
sindaco +IRAP -2016	1.260,79
sindaco + IRAP - 2017	1.260,79
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	1.807,84
accantonato	23.860,88
Avanzo anno 2017	45.510,50
Residuo	21.649,62

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
ESERCIZIO 2018**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017

(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	65.509,59
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	77.336,95
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	870.996,12
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	900.776,87
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	-1.217,34
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	-1.859,74
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2018	113.708,19
+/-	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	68.197,69
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017	45.510,50

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	1.807,84
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	17.443,65
B) Totale parte accantonata	19.251,49

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	4.609,39
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	4.609,39
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata a investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	21.649,62

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DELLA MEDIA SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE -	17.900,00	6.000,00	33,519
SERVIZIO SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI	3.600,00	2.000,00	55,555
SERVIZIO SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI	800,00	950,00	118,750
CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE COPERTO (Via angeli Ribelli) CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE SCOPERTO (Via Della Fiera)	6.395,00	5.500,00	86,004
Ingresso Casa Museo O. Licini	2.000,00	1.000,00	50,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	30.695,00	15.450,00	50,333

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'Ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI:

I proventi dei beni patrimoniali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori di beni del patrimonio disponibile concessi in locazione. L'Amministrazione sta gestendo il patrimonio immobiliare con i criteri dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità (art.39 D.Lvo 77/95) La valutazione sull'utilità e/o redditività del patrimonio è presupposto indispensabile di una razionale decisione circa il mantenimento in capo all'Ente dei singoli elementi patrimoniali ovvero della loro alienazione.

Attualmente i beni concessi in locazione o in uso a privati sono i seguenti:

ANNO 2017		COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO			
NOMINATIVO LOCATARIO	UBICAZIONE	TIPO UNITA'	TIPOLOGIA ATTIVITA'	IMPORTO CANONE ANNUALE	IMPORTO CANONE MENSILE
AFAIYSS MOHAMMED	P.ZZA O. LICINI N. 8	ALLOGGIO ERP SOVV.	ABITAZIONE	€ 1.818,48 oltre quote accessorie	€ 151,54
AMM.PROVINCIALE FERMO	EX MATTATOIO	LOCALE	MAGAZZINO-GARAGE	€ 1.344,12 oltre quote accessorie	€ 112,01
TENNACOLA SPA	EX MATTATOIO	LOCALE	MAGAZZINO-GARAGE	€ 5.016,84 oltre quote accessorie	€ 418,07
REMIA MASSIMO	VIA FUCINA N.5	LOCALE	STUDIO MEDICO	€ 1.804,92 oltre quote accessorie	€ 150,41
POSTE ITALIANE	VIA FIORI FANTASTICI	LOCALE	UFFICIO POSTALE	€ 2.541,24 oltre IVA quote accessorie	€ 211,77
NUOVA RICERCA AGENZIA RES	P.ZZA O. LICINI N. 8	ALLOGGIO	ABITAZIONE	€ 3.600,00 oltre quote accessorie	€ 300,00
BERNARDINI EMANUELA	P.ZZA DELLA VITTORIA N.2	LOCALE	PARRUCCHIERIA	€ 1.994,28 oltre quote accessorie	€ 166,19
GUZA KLODIAN	VIA G. OBERDAN 8	ALLOGGIO	ABITAZIONE	€ 3.375,60 oltre quote accessorie	€ 281,30
SIF SAMIR	VIA G. OBERDAN 8	ALLOGGIO	ABITAZIONE	€ 3.030,00 oltre quote accessorie	€ 252,50
IOMMI LANFRANCO	VIA G. OBERDAN 4	LOCALE	STUDIO MEDICO	€ 2.040,00 oltre quote accessorie	€ 170,00

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		134.921,15			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		7.107,66	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>	(+)		791.331,25 0,00	679.387,66 0,00	670.764,02 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		706.336,80 0,00 7.702,17	615.694,49 0,00 8.001,71	604.948,08 0,00 8.267,48
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> - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		32.436,72 0,00 0,00	58.693,17 0,00 0,00	60.815,94 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			59.665,39	5.000,00	5.000,00
ALTRI POSTI DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
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		59.665,39	5.000,00	5.000,00

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	(+)		61.090,03	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		789.045,50	0,00	0,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		909.800,92 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
	Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-59.665,39	-5.000,00	-5.000,00

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)			59.665,39	5.000,00	5.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			59.665,39	5.000,00	5.000,00

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 riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni 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.

(**) È consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. È 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. È 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

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

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

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

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

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

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

Per il solo anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza era considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Il FPV applicato all'entrata è conteggiato con il segno (+), ovvero si somma alle altre entrate rilevante, mentre il FPV accantonato in spesa è conteggiato con il segno (-), ovvero si decurta dalle entrate rilevanti.

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

semplificare e assicurare gli equilibri di finanza pubblica degli Enti territoriali locali, fermi restando gli equilibri di parte corrente e di cassa già previsti dalla legislazione ordinaria vigente, atti ad assicurare gli equilibri di gestione e la riqualificazione della spesa nel medio-lungo periodo;

fornire un quadro certo per una programmazione di medio-lungo periodo, volta, tra l'altro, a rilanciare gli investimenti pubblici sul territorio.

Nello specifico, le modifiche hanno riguardato:

- la sostituzione dei quattro saldi di riferimento ai fini dell'equilibrio di bilancio con un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali (primi 5 Titoli del bilancio) e spese finali (primi tre Titoli del bilancio), al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione che di rendiconto, in linea con quanto previsto per l'anno in corso dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ai commi da 707 a 734;
- la soppressione degli obblighi di pareggio in termini di cassa e in termini di saldo corrente;
- l'inclusione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), di entrata e di spesa, nel computo del saldo, di entrata e di spesa, nella fase transitoria per gli anni 2017-2019, durante la quale spetta alla legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica su base triennale, disporre l'introduzione dell'FPV nel calcolo del saldo; l'inclusione definitiva, quindi a regime, nel saldo del FPV di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali, è stabilita a decorrere dall'esercizio 2020;
- le operazioni di finanziamento degli investimenti tramite ricorso al debito o mediante utilizzo degli avanzi di amministrazione, autonomamente programmate dal singolo ente nel rispetto del saldo finale di competenza, non necessitano di ratifica/autorizzazione in sede di "intesa" regionale, laddove avrà la medesima funzione svolta precedentemente dal Patto orizzontale regionale, con finalità redistributive a somma zero di spazi finanziari rilevanti ai fini del saldo di finanza pubblica.

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

Il comma 1 dispone la cessazione della disciplina contenuta nei commi da 709 a 712 della legge 208/2015 in materia di conseguimento del pareggio di bilancio. Rimangono fermi gli adempimenti, per gli enti locali, relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio 2016, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto nel medesimo anno. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione, nell'anno 2016, dei patti di solidarietà sia in ambito nazionale che regionale, la cui finalità è quella di rendere più sostenibili gli obiettivi degli enti locali attraverso meccanismi di acquisizione e cessione di spazi finanziari.

Il comma 2 abroga l'ultimo periodo del comma 721 dell'art. 1 della legge 208/2015 nella parte in cui era previsto la non erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti in caso di mancata certificazione del rispetto dei saldi di pareggio entro i sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, ovvero in caso certificazione trasmessa decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto.

Il comma 3 ribadisce che le nuove regole costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, in coerenza con gli impegni assunti in sede europea. La disposizione in parola mira, infatti, a far sì che il rispetto delle regole del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica costituisca un vincolo all'attività programmativa dell'ente. Il bilancio deve consentire il rispetto del saldo di finanza pubblica, sia in fase previsionale che in fase di consuntivazione.

Il comma 4 definisce le nuove regole di finanza pubblica a decorrere dal 2017, laddove gli enti dovranno conseguire, così come per

il 2016, un saldo non negativo in termini di sola competenza tra entrate finali e spese finali, secondo la classificazione di bilancio elaborata dal D.lgs. 118/11 e s.m.i.

Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato (FPV), di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, ma finanziato dalle sole entrate finali (il FPV alimentato dall'avanzo di amministrazione costituirà entrata non rilevante). Quindi i lavori pubblici finanziati da avanzo di amministrazione dovrebbero, in caso di esigibilità differita e conseguente formazione di FPV, essere conclusi entro il 31.12.2019. Viceversa al 31.12.2019 FPV derivante da avanzo di amministrazione accantonato in spesa sarà rilevante ai fini pareggio, mentre lo stesso FPV applicato in entrata l'anno successivo non sarà rilevante.

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

Il comma 5 sembra consentire una deroga alla costituzione del FPV di spesa (2016) in caso di lavori pubblici, previsto dal punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In particolare, la norma precisa che le risorse accantonate nel FPV di spesa 2015 per finanziare le spese contenute nei quadri economici e quelle per procedure di affidamento attivate, che hanno determinato FPV entrata 2016, qualora non utilizzate possono essere conservate nel FPV di spesa 2016 a condizione che riguardano opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Se entro l'esercizio 2017 non saranno assunti i relativi impegni, tali somme dovranno confluire nel risultato di amministrazione.

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

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE - PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	7.107,66	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	61.090,03	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	68.197,69	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	447.191,02	442.691,02	434.691,02
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	253.659,84	139.348,87	138.863,98
D) Titolo 3 - Entrate extra tributarie	(+)	90.480,39	97.347,77	97.209,02
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	789.045,50	0,00	0,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	706.336,80	615.694,49	604.948,08
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	7.702,17	8.001,71	8.267,48
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	692.634,63	601.692,78	590.680,60
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	909.800,92	5.000,00	5.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	909.800,92	5.000,00	5.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		46.138,89	72.694,88	75.083,42

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 22 del 04/09/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Monte Vidon Corrado 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 contabilità.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

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

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	

	Giovani Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	
--	--	--

Linea programmatica: 6 Turismo

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

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

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

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	

Interventi per la disabilità	
Interventi per gli anziani	
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
Interventi per le famiglie	
Interventi per il diritto alla casa	
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
Servizio necroscopico e cimiteriale	
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 12 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 13 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 14 Servizi per conto terzi

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

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

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 Monte Vidon Corrado 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.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	233.277,89	4.490,03	0,00	237.767,92	224.277,78	0,00	0,00	224.277,78	221.666,14	0,00	0,00	221.666,14
3	6.944,80	0,00	0,00	6.944,80	6.948,02	0,00	0,00	6.948,02	6.948,02	0,00	0,00	6.948,02
4	45.820,00	821,00	0,00	46.641,00	45.862,47	0,00	0,00	45.862,47	45.966,37	0,00	0,00	45.966,37
5	349,91	10.000,00	0,00	10.349,91	3.409,80	0,00	0,00	3.409,80	3.071,22	0,00	0,00	3.071,22
6	6.395,00	7.000,00	0,00	13.395,00	9.336,57	0,00	0,00	9.336,57	9.255,41	0,00	0,00	9.255,41
7	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
9	53.910,00	399.695,00	0,00	453.605,00	65.414,42	0,00	0,00	65.414,42	64.904,02	0,00	0,00	64.904,02
10	69.430,23	114.884,89	0,00	184.315,12	77.351,13	0,00	0,00	77.351,13	76.158,74	0,00	0,00	76.158,74
11	167.684,40	67.910,00	0,00	235.594,40	100.582,00	0,00	0,00	100.582,00	100.550,00	0,00	0,00	100.550,00
12	89.982,72	305.000,00	0,00	394.982,72	49.982,72	5.000,00	0,00	54.982,72	49.082,72	5.000,00	0,00	54.082,72
14	384,97	0,00	0,00	384,97	2.372,70	0,00	0,00	2.372,70	2.188,56	0,00	0,00	2.188,56
50	0,00	0,00	32.436,72	32.436,72	0,00	0,00	58.693,17	58.693,17	0,00	0,00	60.815,94	60.815,94
60	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99	0,00	0,00	726.531,66	726.531,66	0,00	0,00	726.531,66	726.531,66	0,00	0,00	726.531,66	726.531,66
TOTALI:	684.429,92	909.800,92	908.968,38	2.503.199,22	593.787,61	5.000,00	935.224,83	1.534.012,44	588.041,20	5.000,00	937.347,60	1.530.388,80

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	284.025,06	5.078,60	0,00	289.103,66
3	13.839,56	0,00	0,00	13.839,56
4	55.658,10	821,00	0,00	56.479,10
5	349,91	10.236,23	0,00	10.586,14
6	8.200,60	7.000,00	0,00	15.200,60
7	17.371,99	0,00	0,00	17.371,99
9	62.384,16	399.695,00	0,00	462.079,16
10	85.803,06	117.753,85	0,00	203.556,91
11	176.954,08	67.910,01	0,00	244.864,09
12	147.552,96	305.000,00	0,00	452.552,96
14	646,48	3.744,14	0,00	4.390,62
50	0,00	0,00	32.436,72	32.436,72
60	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99	0,00	0,00	733.214,43	733.214,43
TOTALI:	852.785,96	917.238,83	915.651,15	2.685.675,94

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

La spesa corrente prevista per l'anno 2018 per tale missione ammonta a €. 233.277,89, la spesa in conto capitale prevista per l'anno 2018 per tale missione ammonta ad € 4.490,03.

Per l'anno 2018 si continua a prevedere il servizio di segreteria in convenzione con i Comuni di Servigliano, Falerone e Montappone con il Sig. Alberto Cesetti. La presenza del segretario è di 6 ore settimanali.

Il Sindaco è responsabile di tutti i Settori.

Gli Amministratori comunali non percepiscono indennità e/o gettoni di presenza, a seguito delle elezioni amministrative di maggio 2014 secondo quanto previsto dalla legge Delrio.

La riscossione della pubblicità e affissione, è gestita direttamente dal Comune.

Motivazione delle scelte:

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

Rendere i servizi dell'Ufficio Tecnico sempre più efficaci ed efficienti, in un'ottica di razionalizzazione della spesa, senza diminuire la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

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

Finalità da conseguire:

Tendere all'equità fiscale effettuando i dovuti controlli.

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

Evitare l'inasprimento dell'imposizione fiscale.

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

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

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

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

Garantire funzionalità nella gestione del patrimonio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investimento:

Spese necessarie per l'attuazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate

Risorse umane da utilizzare:

N.1 Funzionario area amministrativa - demografica D.3 (d.4 economico)

N.1 Funzionario area tecnica e tecnico manutentiva D3.3 (d.4 economico)

N.1 Collaboratore prof.le area tecnica e tecnico manutentiva B.3 (b.7 economico)

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano regionale di settore:

Coerente

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

DESCRIZIONE ENTRATA	ANNO 2018 COMPETENZA	ANNO 2018 CASSA	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	89.000,00	92.910,72	89.000,00	89.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.302,42	21.451,27	10.930,34	15.302,42
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	821,00	11.962,44		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	115.023,42	136.224,43	109.830,34	114.202,42
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	122.744,50	152.879,23	114.447,44	107.463,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	237.767,92	289.103,66	224.277,78	221.666,14

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

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

La spesa complessiva destinata a tale missione ammonta ad euro 6.944,80 e viene completamente destinata al programma nr. 1.

Il servizio viene assicurato con un'unica unità in convenzione con il Comune di Montappone per 9 ore settimanali, da gennaio a dicembre.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

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

Controllare e razionalizzare la segnaletica stradale.

Favorire la funzione di polizia rurale.

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

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

Investimento:

Non sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate.

Risorse umane da impiegare:

N.1 Istruttore di vigilanza in convenzione con il Comune di Montappone per 9 ore settimanali

Risorse strumentali da utilizzare:

Fiat punto e Panda 4x4.

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

DESCRIZIONE ENTRATA	ANNO 2018 COMPETENZA	ANNO 2018 CASSA	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100,00	100,00	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.844,80	13.739,56	6.848,02	6.848,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.944,80	13.839,56	6.948,02	6.948,02

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

La missione si articola nei seguenti programmi:

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

Molti dei programmi sopra elencati non interessano questo ente locale.

La spesa complessiva ammonta ad Euro 45.820,00 in conto corrente.

La spesa complessiva in conto capitale ammonta ad € 821,00 destinata alla riqualificazione funzionale ed estetica, risparmio energetico e fruibilità dello stabile di proprietà comunale adibito a scuola dell'infanzia. (**DDPF n./713/IFD del 20.11.2017**)

Il servizio di refezione scolastica viene gestito in appalto. Il trasporto scolastico anche nel 2018 sarà gestito in appalto insieme al comune di Falerone.

Assicurare il servizio di refezione scolastica agli alunni delle scuole materne, il servizio di trasporto scolastico a tutte le scuole dell'obbligo, la manutenzione della scuola dell'infanzia, il riscaldamento e l'illuminazione. Dialogare e collaborare con il mondo della scuola per attivare tutte le iniziative volte a sviluppare nei ragazzi sentimenti di tolleranza e socialità, sviluppo del senso civico, rispetto della natura e dell'ambiente. Attivazione di servizi di assistenza scolastica per gli alunni disabili.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

Servizi con ottimi standard qualitativi, cercando di ottenere il miglior rapporto costi / benefici.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo.

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

Risorse umane da utilizzare:

Nessuna.

Coerenza con il piano regionale di settore:

Coerente.

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

DESCRIZIONE ENTRATA	ANNO 2018 COMPETENZA	ANNO 2018 CASSA	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	35.641,00	45.479,10	33.862,47	33.966,37
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	46.641,00	56.479,10	45.862,47	45.966,37

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

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

La spesa complessiva ammonta ad Euro 349,91 per spese correnti oltre a Euro 10.000,00 per spese in conto capitale.

Le manifestazioni culturali di ogni genere e grado, che promuovono la valorizzazione del paese dal punto di vista turistico e culturale verranno organizzate dall'Ente in collaborazione con le varie associazioni operanti nel territorio.

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione considera la cultura un elemento di sviluppo, ed oltre a rappresentare un bisogno sociale della comunità costituisce un importante veicolo di promozione turistica. La "Casa Museo Osvaldo Licini" rappresenta il punto di riferimento di iniziative espositive e di approfondimento sulle tematiche dell'arte, della poesia e della storia.

Finalità da conseguire:

Migliorare i sistemi di protezione e sicurezza dei beni culturali attraverso l'installazione di un sistema di video sorveglianza (Centro Studi O. Licini, Casa Museo O. Licini.)

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate.

Risorse umane da utilizzare:

Struttura comunale ed uffici come punto di riferimento informativo su orari musei e prenotazioni, dipendenti comunali. I membri delle associazioni locali e di volontariato, Centro Studi O.Licini, Casa Museo O. Licini.

Coerenza con il piano regionale di settore:

Coerente.

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

DESCRIZIONE ENTRATA	ANNO 2018 COMPETENZA	ANNO 2018 CASSA	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.650,09	-1.413,86	-1.590,20	-1.928,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.349,91	10.586,14	3.409,80	3.071,22

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

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

La spesa per tale missione ammonta ad Euro 6.395,00 in c/corrente oltre ad Euro 7.000,00 in conto capitale.

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

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

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

Erogazione di servizi di consumo:

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

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

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutta l'attrezzatura in dotazione agli impianti sportivi.

Coerenza con il piano regionale di settore:

Coerente.

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

DESCRIZIONE ENTRATA	ANNO 2018 COMPETENZA	ANNO 2018 CASSA	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	5.500,00	6.580,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.500,00	6.580,00	5.500,00	5.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.895,00	8.620,60	3.836,57	3.755,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.395,00	15.200,60	9.336,57	9.255,41

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

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

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

La spesa corrente prevista per l'anno 2018 ammonta a €. 10.250,00 in conto corrente.

Il turismo è una delle linee di sviluppo del nostro paese più interessante. Ne consegue che investire su di esso è obiettivo primario dell'amministrazione. È a tal fine necessario promuovere iniziative culturali di alto livello che attraggano visitatori esterni: organizzazione di presentazioni di libri, mostre d'arte, allestimenti nel centro storico, rievocazioni e performance nei luoghi più suggestivi del paese quali: Centro Studi O. Licini, Casa Museo O. Licini, Terrazzo panoramico, Parco pittorico, Piazza dell'Amalassunta.

Allo stesso modo occorre sfruttare a pieno i mezzi di comunicazione e i servizi web in modo da favorire la conoscenza di Monte Vidon Corrado.

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

Promozione del nostro territorio, delle sue peculiarità e dei suoi prodotti.

Investimento:

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

Erogazione di servizi di consumo:

In collaborazione con le Associazioni locali una migliore accoglienza ai turisti.

Risorse umane da utilizzare:

Non vengono impiegate risorse umane alle dipendenze dell'Ente, se non in maniera saltuaria, in quanto l'organizzazione e la gestione delle manifestazioni fa carico alle Associazioni operanti nel Territorio Comunale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Nessuna.

Coerenza con il piano regionale di settore:

Coerente.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

7 Turismo

DESCRIZIONE ENTRATA	ANNO 2018 COMPETENZA	ANNO 2018 CASSA	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		5.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.250,00	12.371,99	8.250,00	8.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.250,00	17.371,99	8.250,00	8.250,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

7 Turismo

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

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

Descrizione della missione:

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

La spesa corrente prevista per tale missione ammonta ad Euro 53.910,50.

Continua il progetto di raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta".

La spesa in conto capitale è pari ad € 399.695,00 in vista del contributo statale inerente il DISSESTO DEL CENTRO STORICO.

Motivazione delle scelte:

Il servizio relativo alla Raccolta e trasporto dei Rifiuti solidi urbani è gestito in appalto dalla ditta Soeco.

Il servizio idrico integrato è stato affidato ai sensi della Legge Galli all'A.T.O. per quanto riguarda la gestione dell'acquedotto Comunale ed il servizio di depurazione e fognature dall'anno 2006.

Dal mese di aprile 2013 è iniziata la raccolta differenziata porta a porta, mentre la pulizia è effettuata in gestione diretta dall'Ente con proprio personale dipendente, così come la gestione del verde.

Per la manutenzione del territorio comunale ci si avvale anche del servizio civico anziani e dei lavoratori socialmente utili. Il servizio di protezione civile viene svolto dall'apposito gruppo qui costituitosi.

Nel periodo estivo la carenza di personale viene in parte colmata con il ricorso a forme flessibili (Servizio civico).

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

Finalità da conseguire:

- Promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e razionalizzazione dei consumi.

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

Erogazione di servizi di consumo:

Alla erogazione dei servizi del settore idrico integrato (acqua e fognature) provvede il Consorzio del Tennacola.

Al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani provvede la ditta Soeco, allo spazzamento delle vie direttamente il personale interno.

Il Comune ha inoltre il compito di controllare la qualità dell'erogazione di questi servizi.

Risorse umane da utilizzare:

n.1 dipendente esterno: B.7, coadiuvato dai volontari del servizio civico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi comunali quali spazzatrice, trattore, camion, doblò ed attrezzature varie.

Coerenza con il piano regionale di settore:

Coerente.

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

DESCRIZIONE ENTRATA	ANNO 2018 COMPETENZA	ANNO 2018 CASSA	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	582,00	952,00	582,00	582,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	399.695,00	399.695,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	400.277,00	400.647,00	582,00	582,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	53.328,00	61.432,16	64.832,42	64.322,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	453.605,00	462.079,16	65.414,42	64.904,02

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

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

Complessivamente alla missione e ovviamente ai programmi di interesse per il Comune vengono destinate risorse per complessivi Euro 69.430,23 per spese correnti.

Euro 114.884,89 in conto capitale, tali risorse per viabilità e infrastrutture stradali saranno, € 45.000,00 finanziate nel 2017 con l'avanzo 2016 e reimputate in fpv nel 2018, € 55.727,34 con le rate dei mutui cassa depositi e prestiti che anche nel 2018 saranno sospese ed €. 14.157,55 con il REINVESTIMENTO ALIENAZIONE AREA P.I.P.

Motivazione delle scelte:

Completare la sistemazione della viabilità comunale anche sulle strade secondarie (Cataluccia, Rota, Corneto e San Giuseppe).

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

Per quanto concerne l'illuminazione pubblica si ipotizza una progettualità complessiva per migliorare l'efficienza energetica (in prima fase, con il finanziamento del Gal Fermano, si potrà intervenire solo sul Centro Storico).

Finalità da conseguire:

Un miglioramento della viabilità e dell'illuminazione.

Benefici economici per i cittadini.

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

Risorse umane da utilizzare:

N.1 dipendente esterno B.7 coadiuvato da volontari del servizio civile.

Coerenza con il piano regionale di settore:

Coerente.

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

DESCRIZIONE ENTRATA	ANNO 2018 COMPETENZA	ANNO 2018 CASSA	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	184.315,12	203.556,91	77.351,13	76.158,71
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				
	184.315,12	203.556,91	77.351,13	76.158,71

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

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

La missione interessa l'Ente per quanto riguarda il sistema di protezione civile, al quale vengono dedicate risorse per Euro 167.684,40
La spesa in conto capitale ammonta ad € 67.910,00.

Motivazione delle scelte:

La missione assorbe prevalentemente le risorse per l'autonoma sistemazione a seguito del sisma e altri interventi sempre collegati agli eventi sismici.

La funzione della protezione civile è molto significativa per la nostra Comunità in quanto consente di avvalersi di un corpo di volontari anche se in numero ridotto con forte esperienza e conoscenza del territorio.

Finalità da conseguire:

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

Tutela e sistemazione dei cittadini beneficiari del cas.

Investimento:

si prevedono investimenti per la missione in relazione alla gestione della fase post sisma.

Risorse umane da impiegare:

I volontari del Gruppo di protezione civile e personale di supporto per il sisma.

Risorse strumentali da utilizzare:

fiat Panda 4x4 e mezzi e attrezzature a disposizione.

Coerenza con il piano regionale di settore:

Coerente.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

DESCRIZIONE ENTRATA	ANNO 2018 COMPETENZA	ANNO 2018 CASSA	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	167.102,40	176.696,02	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	367.910,00	367.910,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	535.012,40	544.606,02	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-299.418,00	-299.741,93	582,00	550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	235.594,40	244.864,09	100.582,00	100.550,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

La missione si struttura nei seguenti programmi:

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

Complessivamente alla missione e ovviamente ai programmi di interesse per il Comune vengono destinate risorse per complessivi Euro 89.982,72 per spese correnti e Euro 305.000,00 in conto capitale.

Nel corso del 2018 verranno assicurati i servizi educativi per l'integrazione scolastica e territoriale sulla base dei progetti elaborati dalle Unità multidisciplinari per l'età evolutiva ed adulta, nonché il servizio del Centro socio-educativo riabilitativo diurno operante a Servigliano.

I servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili, servizi per l'autonomia gestionale ed assistenza educativa ai soggetti disabili, per l'anno 2018, verranno garantiti dall'Ambito territoriale sociale XIX di Fermo.

Sono confermate le attività per minori volte all'aiuto alle famiglie nella conciliazione tra i tempi di vita con i tempi di lavoro. Il Centro di aggregazione sarà aperto nel periodo estivo.

Sono stati trasformati n.3 progetti di inserimento lavorativo "Borsa lavoro socio assistenziale" in "Tirocini finalizzati all'inclusione sociale".

Prosegue la collaborazione degli anziani nei lavori di utilità sociale (servizio civico).

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

Motivazione delle scelte:

Negli esercizi precedenti, il Comune di Monte Vidon Corrado è stato comune capofila dei comuni limitrofi per quanto riguarda alcune tipologie di servizi sociali: servizio di integrazione scolastica dei soggetti disabili, servizio educativo territoriale disabili, servizio assistenza domiciliare anziani e disabili.

Il contratto di appalto stipulato con la Cooss Marche di Ancona, si è concluso con il 31.12.2017 e pertanto in base alla normativa regionale detti servizi saranno trasferiti all'Ambito territoriale sociale a far data 01.01.2018.

Verrà organizzato il soggiorno marino pendolare per gli anziani residenti nel Comune. Verrà organizzato il trasporto, presso le terme di Sarnano per quegli anziani che debbono provvedere a cure termali.

In collaborazione con l'ambito XIX verranno attivati tutti i progetti riguardanti il settore dell'assistenza sociale, dell'handicap e del disagio giovanile.

I servizi cimiteriali rientrano tra i compiti istituzionali dell'Ente.

La custodia e manutenzione del civico cimitero sono gestiti in forma diretta

Finalità da conseguire

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

Investimento:

Sono previsti investimenti di € 300.000,00 per RIPARAZIONE DANNI CIMITERO SISMA e € 5.000 per servizi/concessioni cimiteriali

Risorse umane da utilizzare:

Per i servizi alla persona risorse umane acquisite tramite appalto.

Per i servizi cimiteriali l'unico dipendente esterno, in collaborazione con i volontari addetti al servizio civico provvede alla pulizia del cimitero.

Coerenza con il piano regionale di settore:

Coerente.

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

DESCRIZIONE ENTRATA	ANNO 2018 COMPETENZA	ANNO 2018 CASSA	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.538,42	106.884,44	16.538,42	16.538,42
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	15.150,00	16.446,70	15.150,00	15.150,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	69.688,42	123.331,14	31.688,42	31.688,42
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	325.294,30	329.221,82	23.294,30	22.394,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	394.982,72	452.552,96	54.982,72	54.082,72

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

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

La spesa corrente per l'anno 2018 ammonta a €. 384,97

La spesa in conto capitale ammonta ad € 00,00.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

- Ottenere finanziamenti comunitari
- Partecipare a progetti di Enti sovracomunali

Coerenza con il piano regionale di settore:

Coerente.

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

DESCRIZIONE ENTRATA	ANNO 2018 COMPETENZA	ANNO 2018 CASSA	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	384,97	4.390,62	2.372,70	2.188,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	384,97	4.390,62	2.372,70	2.188,50

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

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

DESCRIZIONE ENTRATA	ANNO 2018 COMPETENZA	ANNO 2018 CASSA	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	32.436,72	32.436,72	58.693,17	60.815,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	32.436,72	32.436,72	58.693,17	60.815,90

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:**Motivazione delle scelte:****Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano regionale di settore:**

Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

DESCRIZIONE ENTRATA	ANNO 2018 COMPETENZA	ANNO 2018 CASSA	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

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

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

DESCRIZIONE ENTRATA	ANNO 2018 COMPETENZA	ANNO 2018 CASSA	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	726.531,66	733.214,43	726.531,66	726.531,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	726.531,66	733.214,43	726.531,66	726.531,66

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

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	89.000,00	92.910,72	89.000,00	89.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.302,42	21.451,27	10.930,34	15.302,42
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	821,00	11.962,44		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	110.123,42	131.324,43	104.930,34	109.302,42
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-74.237,94	-94.055,95	-69.508,99	-76.502,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.885,48	37.268,48	35.421,35	32.800,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.383,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	34.364,88 35.290,61	35.885,48 37.268,48	35.421,35	32.800,29
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.383,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	34.364,88 35.290,61	35.885,48 37.268,48	35.421,35	32.800,29

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	900,00	900,00	900,00	900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	900,00	900,00	900,00	900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	43.777,00	66.101,48	43.888,38	43.888,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.677,00	67.001,48	44.788,38	44.788,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	22.324,48	Previsione di competenza	43.736,04	44.677,00	44.788,38	44.788,38
			di cui già impegnate		2.670,00	670,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.088,27	67.001,48		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.324,48	Previsione di competenza	43.736,04	44.677,00	44.788,38	44.788,38
			di cui già impegnate		2.670,00	670,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.088,27	67.001,48		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	5.718,75	21.939,60	5.718,75	5.718,75
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.718,75	21.939,60	5.718,75	5.718,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.220,85	Previsione di competenza	16.920,33	5.718,75	5.718,75	5.718,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.902,77	21.939,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.220,85	Previsione di competenza	16.920,33	5.718,75	5.718,75	5.718,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.902,77	21.939,60		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	27.601,05	27.601,05	26.711,05	26.711,05
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.601,05	27.601,05	26.711,05	26.711,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	26.758,37	27.601,05	26.711,05	26.711,05
			di cui già impegnate		2.518,61	2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.826,00	27.601,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	26.758,37	27.601,05	26.711,05	26.711,05
			di cui già impegnate		2.518,61	2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.826,00	27.601,05		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.622,87	8.622,87	8.673,17	8.582,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.622,87	8.622,87	8.673,17	8.582,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.853,52	8.622,87	8.673,17	8.582,59
			di cui già impegnate		1.127,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.153,52	8.622,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.853,52	8.622,87	8.673,17	8.582,59
			di cui già impegnate		1.127,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.153,52	8.622,87		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.818,71	62.626,01	46.628,68	46.728,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.818,71	66.626,01	50.628,68	50.728,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.218,73	Previsione di competenza	53.765,68	51.328,68	50.628,68	50.728,68
			di cui già impegnate		11.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.361,84	61.547,41		
2	Spese in conto capitale	588,57	Previsione di competenza	15.705,05	4.490,03		
			di cui già impegnate		2.600,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.010,61	5.078,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.807,30	Previsione di competenza	69.470,73	55.818,71	50.628,68	50.728,68
			di cui già impegnate		13.700,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.372,45	66.626,01		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	45.204,02	45.804,02	45.204,02	45.204,02
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.204,02	45.804,02	45.204,02	45.204,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	600,00	Previsione di competenza	45.204,02	45.204,02	45.204,02	45.204,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.844,60	45.804,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	600,00	Previsione di competenza	45.204,02	45.204,02	45.204,02	45.204,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.844,60	45.804,02		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.240,04	14.240,15	7.132,38	7.132,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.240,04	14.240,15	7.132,38	7.132,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	0,11	Previsione di competenza	14.240,14	14.240,04	7.132,38	7.132,38
			di cui già impegnate		7.107,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.240,14	14.240,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,11	Previsione di competenza	14.240,14	14.240,04	7.132,38	7.132,38
			di cui già impegnate		7.107,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.240,14	14.240,15		

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100,00	100,00	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.844,80	13.739,56	6.848,02	6.848,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.944,80	13.839,56	6.948,02	6.948,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.894,76	Previsione di competenza	6.944,80	6.944,80	6.948,02	6.948,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.944,80	13.839,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.894,76	Previsione di competenza	6.944,80	6.944,80	6.948,02	6.948,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.944,80	13.839,56		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-5.179,00	-5.179,00	-7.000,00	-7.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	821,00	821,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.988,90	821,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.988,90	821,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.988,90	821,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.988,90	821,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	37.220,00	47.058,10	37.262,47	37.366,37
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.220,00	50.058,10	40.262,47	40.366,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.838,10	Previsione di competenza	39.963,87	40.220,00	40.262,47	40.366,37
			di cui già impegnate		24.744,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.469,57	50.058,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.838,10	Previsione di competenza	39.963,87	40.220,00	40.262,47	40.366,37
			di cui già impegnate		24.744,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.469,57	50.058,10		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.600,00	3.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.600,00	3.600,00		

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.222,30	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.222,30	2.000,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.000,00	-763,77	-1.000,00	-1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		236,23		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	236,23	Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.587,96	236,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	236,23	Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.587,96	236,23		

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.000,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-650,09	-650,09	-590,20	-928,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.349,91	10.349,91	3.409,80	3.071,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	506,17	349,91	3.409,80	3.071,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	506,17	349,91		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.919,75	10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.877,46	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.425,92	10.349,91	3.409,80	3.071,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.383,63	10.349,91		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	6.580,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.500,00	6.580,00	5.500,00	5.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	7.895,00	8.620,60	3.836,57	3.755,41
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.395,00	15.200,60	9.336,57	9.255,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.805,60	Previsione di competenza	5.820,00	6.395,00	9.336,57	9.255,41
			di cui già impegnate		4.650,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.651,84	8.200,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		7.000,00		
			di cui già impegnate		7.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.805,60	Previsione di competenza	5.820,00	13.395,00	9.336,57	9.255,41
			di cui già impegnate		11.650,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.651,84	15.200,60		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	10.250,00	12.371,99	8.250,00	8.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.250,00	17.371,99	8.250,00	8.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.121,99	Previsione di competenza	16.250,00	10.250,00	8.250,00	8.250,00
			di cui già impegnate		2.000,00	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.235,76	17.371,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.121,99	Previsione di competenza	16.250,00	10.250,00	8.250,00	8.250,00
			di cui già impegnate		2.000,00	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.235,76	17.371,99		

Missione: 7 Turismo

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	399.695,00	399.695,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	399.695,00	399.695,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	399.695,00	399.695,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		399.695,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		399.695,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		399.695,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		399.695,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	600,00	600,00	3.034,31	2.908,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600,00	600,00	3.034,31	2.908,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	450,00	600,00	3.034,31	2.908,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	450,00	600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	450,00	600,00	3.034,31	2.908,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	450,00	600,00		

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
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	53.310,00	61.784,16	53.310,00	53.310,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.310,00	61.784,16	53.310,00	53.310,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.474,16	Previsione di competenza	56.780,90	53.310,00	53.310,00	53.310,00
			di cui già impegnate		52.325,93		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.800,27	61.784,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.474,16	Previsione di competenza	56.780,90	53.310,00	53.310,00	53.310,00
			di cui già impegnate		52.325,93		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.800,27	61.784,16		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			499,91	481,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			499,91	481,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza			499,91	481,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			499,91	481,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			2.877,40	2.722,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			2.877,40	2.722,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza			2.877,40	2.722,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			2.877,40	2.722,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	582,00	952,00	582,00	582,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	582,00	952,00	582,00	582,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-582,00	-952,00	5.110,80	4.899,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			5.692,80	5.481,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	194,00		5.692,80	5.481,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	194,00		5.692,80	5.481,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194,00			

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			

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
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	100,00	200,00	100,00	100,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100,00	200,00	100,00	100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	100,00	Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	196,87	200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100,00	Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	196,87	200,00		

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
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsio ni 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
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	184.215,12	203.356,91	77.251,13	76.058,74
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	184.215,12	203.356,91	77.251,13	76.058,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.272,83	Previsione di competenza	82.149,72	69.330,23	77.251,13	76.058,74
			di cui già impegnate		34.734,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.497,98	85.603,06		
2	Spese in conto capitale	2.868,96	Previsione di competenza	165.796,09	114.884,89		
			di cui già impegnate		51.490,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.040,89	117.753,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.141,79	Previsione di competenza	247.945,81	184.215,12	77.251,13	76.058,74
			di cui già impegnate		86.224,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	260.538,87	203.356,91		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	167.102,40	176.696,02	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	367.910,00	367.910,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	535.012,40	544.606,02	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-457.528,00	-467.051,93	-99.418,00	-99.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.484,40	77.554,09	582,00	550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	69,68	Previsione di competenza	47.711,15	59.574,40	582,00	550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.711,15	59.644,08		
2	Spese in conto capitale	0,01	Previsione di competenza	11.940,00	17.910,00		
			di cui già impegnate		17.910,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.850,00	17.910,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69,69	Previsione di competenza	59.651,15	77.484,40	582,00	550,00
			di cui già impegnate		17.910,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.561,15	77.554,09		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.110,00	167.310,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	158.110,00	167.310,00	100.000,00	100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.200,00	Previsione di competenza	108.110,00	108.110,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.375,18	117.310,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	59.900,00	50.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.900,00	50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.200,00	Previsione di competenza	168.010,00	158.110,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.275,18	167.310,00		

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	731,12	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	731,12	500,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.373,54		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		5.373,54		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	16.560,00	18.913,63	16.560,00	16.560,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.560,00	24.287,17	16.560,00	16.560,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.727,17	Previsione di competenza	15.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.318,62	24.287,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.727,17	Previsione di competenza	15.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.318,62	24.287,17		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		6.838,43		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	950,00	950,00	950,00	950,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	950,00	7.788,43	950,00	950,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	4.122,72	-2.715,71	4.122,72	4.122,72
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.072,72	5.072,72	5.072,72	5.072,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.924,78	5.072,72	5.072,72	5.072,72
			di cui già impegnate		5.072,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.924,78	5.072,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.924,78	5.072,72	5.072,72	5.072,72
			di cui già impegnate		5.072,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.924,78	5.072,72		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	52.500,00	92.634,05	14.500,00	14.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	52.500,00	92.634,05	14.500,00	14.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.850,00	15.862,88	6.850,00	6.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.350,00	108.496,93	21.350,00	21.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	47.146,93	Previsione di competenza	389.150,00	61.350,00	21.350,00	21.350,00
			di cui già impegnate		20.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	453.623,92	108.496,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.146,93	Previsione di competenza	389.150,00	61.350,00	21.350,00	21.350,00
			di cui già impegnate		20.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	453.623,92	108.496,93		

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.038,42	2.038,42	2.038,42	2.038,42
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.038,42	2.038,42	2.038,42	2.038,42
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11,58	11,58	11,58	11,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.050,00	2.050,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.050,00	2.050,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	150,00	300,00	150,00	150,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150,00	300,00	150,00	150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	150,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	150,00 276,57	150,00 300,00	150,00	150,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	150,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	150,00 276,57	150,00 300,00	150,00	150,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.200,00	15.496,70	14.200,00	14.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.200,00	15.496,70	14.200,00	14.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	294.100,00	295.349,44	-5.900,00	-6.800,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	308.300,00	310.846,14	8.300,00	7.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.546,14	Previsione di competenza	2.700,00	3.300,00	3.300,00	2.400,00
			di cui già impegnate		1.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.414,43	5.846,14		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	305.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	305.000,00	305.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.546,14	Previsione di competenza	307.700,00	308.300,00	8.300,00	7.400,00
			di cui già impegnate		1.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	308.414,43	310.846,14		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	384,97	4.390,62	2.372,70	2.188,56
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	384,97	4.390,62	2.372,70	2.188,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	261,51	Previsione di competenza	1.058,02	384,97	2.372,70	2.188,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.368,89	646,48		
2	Spese in conto capitale	3.744,14	Previsione di competenza	6.771,74			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.771,74	3.744,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.005,65	Previsione di competenza	7.829,76	384,97	2.372,70	2.188,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.140,63	4.390,62		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
12	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				

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
12	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	32.436,72	32.436,72	58.693,17	60.815,94
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.436,72	32.436,72	58.693,17	60.815,94

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	31.738,44	32.436,72	58.693,17	60.815,94
			di cui già impegnate		832,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.738,44	32.436,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	31.738,44	32.436,72	58.693,17	60.815,94
			di cui già impegnate		832,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.738,44	32.436,72		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.000,00	150.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.000,00	150.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	726.531,66	733.214,43	726.531,66	726.531,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	726.531,66	733.214,43	726.531,66	726.531,66

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	6.682,77	Previsione di competenza	716.531,66	726.531,66	726.531,66	726.531,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	726.478,72	733.214,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.682,77	Previsione di competenza	716.531,66	726.531,66	726.531,66	726.531,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	726.478,72	733.214,43		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZI ONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
														Inizio lavori	Fine lavori
1	81001330448201800100 01		DISSESTO IDROGEOLOGICO VERSANTE SUD DEL CENTRO STORICO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO - 1^ STRALCIO	45222000-9	LIBERATI	ALBERTO	399.695,00	399.695,00	CPA	Si	Si	1	PD	4/2018	4/2019
2	81001330448201800100 02	H86J1700045000	SISMA 2016 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CIVICO CIMITERO COMUNALE	45454000-4	LIBERATI	ALBERTO	300.000,00	300.000,00	CPA	Si	Si	1	SF	4/2018	3/2019
T O T A L E							699.695,00	699.695,00							

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	194.930,17	212.937,18	143.331,59	143.331,59
I.R.A.P.	17.214,09	19.415,30	14.984,34	12.363,28
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	4.538,97	4.675,32	4.675,32	4.675,32
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	216.683,23	237.027,80	162.991,25	160.370,19

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
SPESA DI PERSONALE FINANZIATA DA FONDI DEL SISMA	55.397,53	67.102,40	0,00	0,00
SPESA PER ELEZIONI	7.950,00	7.950,00	3.975,00	7.950,00
SPESE DI PROGETTAZIONE ESCLUSE DALLA SPESA DI PERSONALE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
FPV - PRODUTTIVITA'	0,00	7.107,66	0,00	0,00
ARRETRATI CONTRATTUALI	17.161,69	17.161,69	17.161,69	17.161,69
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	83.709,22	102.521,75	24.336,69	28.311,69
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	132.974,01	134.506,05	138.654,56	132.058,50

La spesa del personale relativa all'anno 2008 è risultata pari ad € 161.212,00.

La spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile è stata pari ad € 20.700,11.

La spesa complessiva del personale da prevedere nel bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020, annualità 2018 ammonta ad euro 134.506,05; annualità 2019 ammonta ad euro 138.654,56 ed infine annualità 2020 ammonta ad euro 132.058,50.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Cap.	Descrizione	Codice	Pr. def. 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
42	SPESA PER CONVENZIONE UFFICIO RAGIONERIA	01.03-1.01.01.01.008	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46	CONTRIBUTI IRAP CONVENZIONE RAGIONERIA	01.03-1.02.01.01.001	255	300	300	300

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
42 0	01.03-1.01.01.01.008	SPESA PER CONVENZIONE UFFICIO RAGIONERIA	3.000,00
46 0	01.03-1.02.01.01.001	CONTRIBUTI IRAP CONVENZIONE RAGIONERIA	300,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Si rimanda alla deliberazione di Giunta comunale nr. 15 del 02.02.2018

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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

Monte Vidon Corrado, lì 02.02.2018



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Giuseppe Forti

Il Rappresentante Legale

Giuseppe Forti