

**DUP 2018 – 2020**

**COMUNE DI VALLO DI NERA**

## PREMESSA

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

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

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

## Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2018, il termine di presentazione del DUP non è vincolante, inoltre il comune di Vallo di Nera rientra tra i comuni del cratere del sisma del 2016 e nell'allegato A decreto 189/2016, beneficiando della sospensione di tutti i termini degli adempimenti di legge previsti per l'annualità 2017.

# 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 Vallo di Nera, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 7 del 09.06.2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite delle 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.

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				401
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.		373
di cui:	maschi	n.		177
	femmine	n.		196
nuclei familiari		n.		186
comunità/convivenze		n.		0
Popolazione al 1 gennaio 2016		n.		373
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
	saldo naturale	n.		0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
	saldo migratorio	n.		0
Popolazione al 31-12-2016		n.		373
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)		n.		0
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.		0
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.		0
In età adulta (30/65 anni)		n.		0
In età senile (oltre 65 anni)		n.		373

### **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

Il tessuto sociale è formato principalmente da una popolazione adulta ed anziana. Il territorio dal punto di vista economico è poco sviluppato. Sono presenti limitate attività produttive legate principalmente al settore agricolo e turistico. La condizione generale di crisi, ha determinato un aumento del disagio socio-economico. Le famiglie più vulnerabili, sono quelle composte da un solo anziano o da famiglie in cui sono presenti figli minori.

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

La modesta economia del territorio ha subito un duro arresto a seguito degli eventi sismici dell'agosto 2016 e successivi. Le attività di ristorazione e ricettive hanno riscontrato un immediato calo delle presenze. A seguito dei danni provocati alla struttura, un'attività ha dovuto sospendere l'esercizio. Anche le aziende agricole e silvo pastorali hanno subito molti disagi.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		36,03	
<b>RISORSE IDRICHE</b>			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
<b>STRADE</b>			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	29,00
	* Comunali	Km.	73,75
	* Vicinali	Km.	23,80
	* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Delibere di C.C. n.2 del 21.01.1976 e n. 42 del 05.08.1977 D.P.G.R. n. 285 del 13.03.1979
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Delibera di C.C. n. 30 del 10.06.1994
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00	mq. 0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00	mq. 0,00

## 2.1.5 GESTIONE PERSONALE

In servizio al 31.12.2017: n. 2 operai di Categoria B, 1 istruttore tecnico di Cat. C, 3 istruttori direttivi di categoria D.

Nell'anno 2017 sono stati assunti con contratto a tempo determinato n.2 istruttori di categoria D ed un collaboratore il cui contratto è terminato il 31.12.2017 per la gestione delle pratiche del sisma. Nell'anno 2018 si provvederà ad assumere n.1 istruttore di categoria D a tempo determinato in sostituzione del collaboratore.

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	2	B	0	0
C	1	1	C	1	0
D	1	0	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	0	C	1	0
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	2
C	0	0	C	4	1
D	0	0	D	4	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>6</b>

**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:**

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Area Tecnica	<b>Isidori Roberta</b>
Responsabile Area Vigilanza	<b>Quarantini Giampiero</b>
Responsabile Area Amministrativa	<b>Ricci Alessandra</b>

Responsabile Area Finanziaria

**Marika Aielli**



## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020					
Asili nido	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0			
Scuole materne	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0			
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0			
Scuole medie	n.	50	posti n.	50		50		0		0		0			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0			
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0			
Rete fognaria in Km															
- bianca				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
- mista				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		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		Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4			
	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00			
Punti luce illuminazione pubblica	n.	500	n.	500	n.	500	n.	0	n.	0	n.	0			
Rete gas in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Raccolta rifiuti in quintali															
- civile				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
Mezzi operativi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1			
Veicoli	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5			
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
Personal computer	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10			
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
Consorzio BIM	nr.	1	1	1	1
Aziende Auri	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

### 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:

Societa' ed organismi gestionali	%
VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	0,110
VALNERINA GAS S.C.P.A.	2,000
I.T.C. VALLE UMBRA S.R.L. (DETENUTA DA V.U.S. s.p.a.) - Servizi informatici	1,488
T.R.E.C. S.P.A. ( DETENUTA DA V.U.S. S.P.A.) - in liquidazione	3,732

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

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

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

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
VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		0,110			0,00	0,00	0,00	0,00
VALNERINA GAS S.C.P.A.		2,000			0,00	0,00	0,00	0,00
I.T.C. VALLE UMBRA S.R.L. (DETENUTA DA V.U.S. s.p.a.) - Servizi informatici		1,488			0,00	0,00	0,00	0,00
T.R.E.C. S.P.A. ( DETENUTA DA V.U.S. S.P.A.) - in liquidazione		3,732			0,00	0,00	0,00	0,00

Al VUS è stato affidato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e gestisce l'intera infrastruttura idrica.  
La Valnerina GAS scpa gestisce la rete del metanodotto.

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Non sono svolte funzioni esercitate su delega

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

### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale
	2.801.228,58	4.089.280,00	160.000,00	7.050.508,58
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	585.841,67	0,00	0,00	585.841,67

	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)
1	1	010	054	058	ITE21			SISMA 24.08.2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISIMICO DEL PALAZZO COMUNALE	1	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	No	0,00	
2	2	010	054	058	ITE21	07		P.S.R. PER L'UMBRIA 2014-2020. INTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIOR	2	585.841,67	0,00	0,00	585.841,67	No	0,00	
3	3	010	054	058	ITE21	07		P.S.R. DELL'UMBRIA 2014-2020-INTERVENTO 7.4.1 "SOSTEGNO INVESTIMENTI CREAZIONE/MIGLIORAMENTO AMPLIAM	1	204.428,58	0,00	0,00	204.428,58	No	0,00	
4	4	010	054	058	ITE21			P.S.R PER L'UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO 7.5.1 "INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIO	1	583.800,00	0,00	0,00	583.800,00	No	0,00	
5	5	010	054	058	ITE21	07		POR FESR 2007-2013 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE LOC. BORBONEA	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	No	0,00	
6	6	010	054	058	ITE21			SISMA 24.08.2016 E SUCCESSIVI - SCUOLA MEDIA STATALE (PALESTRA LIMITROFA)	1	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	No	0,00	
7	7	010	054	058	ITE21			SISMA 24.08.2016 E SUCCESSIVI - CHIESA DELL'EREMITA PIEDIPATERNIO	1	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	No	0,00	
8	8	010	054	058	ITE21			SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'INSTALLZIONE DI RETE PARAMASS	1	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	No	0,00	
9	9	010	054	058	ITE21			SISMA 24.08.2016 E SUCCESSIVI - CIMITERO DI VALLO DI NERA	1	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	No	0,00	
10	10	010	054	058	ITE21			SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI- RISTRUTTURAZIONE LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC MONTEFIOREL	1	0,00	180.460,00	0,00	180.460,00	No	0,00	
11	11	010	054	058	ITE21			STRADA MEGGIANO CAMPELLO	1	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	No	0,00	
12	12	010	054	058	ITE21			SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - STRADA COMUNALE DI SAN PIETRO	1	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	No	0,00	
13	13	010	054	058	ITE21			SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - MURAGLIONE IN VIA SANTA CATERINA	1	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	No	0,00	
14	14	010	054	058	ITE21			SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - MURA URBICHE VALLO DI NERA	1	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	No	0,00	
15	15	010	054	058	ITE21			SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - STRADA COMUNALE DI BASCIANO	1	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	No	0,00	
16	16	010	054	058	ITE21			SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI STRADA COMUNALE DI BASCIANO 2 TRATTO	1	0,00	478.100,00	0,00	478.100,00	No	0,00	
17	17	010	054	058	ITE21			SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI -	1	0,00	510.720,00	0,00	510.720,00	No	0,00	

								STRADE COMUNALI DI VIA DEGLI ORTI E VICOLO DI SANTINO								
18	18	010	054	058	ITE21			SUL Fiume Nera posto sul primo tratto della strada comunale Vall	1	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	No	0,00	
19	19	010	054	058	ITE21			SISMA 24.08.2016 e successivi - Ponte sul fiume Nera posto sul primo tratto coperto del fosso di Piedipaterno, in via della Valle	2	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	No	0,00	
20	20	010	054	058	ITE21	04		Messa in sicurezza di un edificio in loc. Meggiano a servizio delle attività di protezione civile	1	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	No	0,00	
21	21	010	054	058	ITE21	07		POR FESR 2014-2020 Asse IV - Azione 4.2.1 "Smart Buildings"	1	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	No	0,00	
										<b>3.387.070,25</b>	<b>4.089.280,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>7.636.350,25</b>			

### Legenda

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

## 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	371.580,75	361.171,86	457.265,20	358.289,54	364.870,54	364.870,54	- 21,645
Contributi e trasferimenti correnti	106.120,23	109.219,79	356.078,78	348.682,75	341.656,86	335.809,82	- 2,077
Extratributarie	147.238,71	187.646,89	178.553,15	178.404,79	203.228,35	203.228,35	- 0,083
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>624.939,69</b>	<b>658.038,54</b>	<b>991.897,13</b>	<b>885.377,08</b>	<b>909.755,75</b>	<b>903.908,71</b>	<b>- 10,739</b>
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	16.955,63	12.997,35	0,00	0,00	26.322,06	26.382,06	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>641.895,32</b>	<b>671.035,89</b>	<b>991.897,13</b>	<b>885.377,08</b>	<b>936.077,81</b>	<b>930.290,77</b>	<b>- 10,739</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	242.442,55	707.241,50	2.550.500,00	4.026.905,81	4.122.280,00	193.000,00	57,886
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	69.031,72	0,00	0,00	323.150,55	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>311.474,27</b>	<b>707.241,50</b>	<b>2.550.500,00</b>	<b>4.350.056,36</b>	<b>4.122.280,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>70,557</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	34.616,40	68.701,71	274.514,90	274.182,72	274.514,90	274.514,90	- 0,121
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>34.616,40</b>	<b>68.701,71</b>	<b>274.514,90</b>	<b>274.182,72</b>	<b>274.514,90</b>	<b>274.514,90</b>	<b>- 0,121</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>987.985,99</b>	<b>1.446.979,10</b>	<b>3.816.912,03</b>	<b>5.509.616,16</b>	<b>5.332.872,71</b>	<b>1.397.805,67</b>	<b>44,347</b>

**Quadro riassuntivo di cassa**

<b>ENTRATE</b>					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	398.033,14	362.663,06	488.480,51	342.730,00	- 29,837
Contributi e trasferimenti correnti	71.094,59	94.646,66	412.967,48	362.870,82	- 12,130
Extratributarie	136.499,65	133.389,75	321.587,65	212.039,14	- 34,064
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>605.627,38</b>	<b>590.699,47</b>	<b>1.223.035,64</b>	<b>917.639,96</b>	<b>- 24,970</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>605.627,38</b>	<b>590.699,47</b>	<b>1.223.035,64</b>	<b>917.639,96</b>	<b>- 24,970</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	155.162,77	169.049,32	3.221.917,19	3.098.966,30	- 3,816
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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>155.162,77</b>	<b>169.049,32</b>	<b>3.221.917,19</b>	<b>3.098.966,30</b>	<b>- 3,816</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	34.616,40	68.701,71	274.514,90	274.182,72	- 0,121
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>34.616,40</b>	<b>68.701,71</b>	<b>274.514,90</b>	<b>274.182,72</b>	<b>- 0,121</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>795.406,55</b>	<b>828.450,50</b>	<b>4.719.467,73</b>	<b>4.290.788,98</b>	<b>- 9,083</b>



## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

## 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	371.580,75	361.171,86	457.265,20	358.289,54	364.870,54	364.870,54	- 21,645

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	398.033,14	362.663,06	488.480,51	342.730,00	- 29,837

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
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

Il comma 639 della legge 147/13 istituisce l'imposta unica comunale (IUC).

La stessa si basa su due presupposti:

- il possesso di immobili collegato alla loro natura e
- l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.

L'IUC è composta:

- dall'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con le esclusioni in precedenza indicate;

- dalla TASI, riferita ai servizi indispensabili, a carico del possessore e dall'utilizzatore dell'immobile;
- dalla TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Nel Bilancio 2018, sono stati inseriti gli importi, in riferimento al gettito presunto da riscuotere nell'anno 2017. Infatti a seguito degli eventi sismici del 2016, con decreto legge 189/2016 è stata prevista la sospensione del pagamento dell'IMU per tutto l'anno 2017 per tutti coloro che risiedono in uno dei comuni di cui agli allegati A e B dello stesso decreto. Il comune di Vallo di Nera è tra questi e pertanto molti contribuenti si sono avvalsi dell'agevolazione della sospensione del pagamento, pertanto vista l'eccezione, contabilmente è stato previsto il gettito complessivo non tenendo conto della sospensione. La TASI non è stata inserita, in quanto la previsione è improntata sulla sua non applicazione.

**TARSU:** Essendo un tributo soppresso, nel Bilancio 2018, sono stati inseriti esclusivamente le riscossioni dovute da accertamenti.

**COSAP:** l'ente ha applicato il canone per l'occupazione delle aree e spazi pubblici , con un conseguente aumento del gettito di questa entrata.

**PUBBLICITA' e AFFISSIONI:** Il gettito di questa entrata è molto limitato in quanto nel territorio sono quasi completamente assenti attività commerciali che comportano la presenza di cartelloni o insegne pubblicitarie.

**ADDIZIONALE IRPEF:** non è prevista nel triennio l'istituzione dell'addizionale

**2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:** Il responsabile di tutti i tributi coincide con la figura del Responsabile dell'area finanziaria.

**2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:** Le entrate tributarie, già da qualche anno hanno sempre maggiore incidenza sulle entrate correnti del Comune e assumono quindi importanza prioritaria sulle manovre poste in essere per raggiungere gli obiettivi programmatici. Questo ha comportato il ricorso, da parte degli enti locali, ad una più approfondita verifica sui tributi locali recuperando sacche di evasione più o meno consistenti in base ai vari tributi e consentendo per alcuni anni di non procedere ad adeguamenti tariffari e inasprimenti tributari. Purtroppo, nel corso del tempo gli effetti benefici sulle risorse comunali derivanti dagli accertamenti dei tributi iniziano a svanire riportando a galla i soliti vecchi problemi della mancanza di risorse per raggiungere i pur minimi obbiettivi di programma.

#### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	

	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	106.120,23	109.219,79	356.078,78	348.682,75	341.656,86	335.809,82	- 2,077

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	71.094,59	94.646,66	412.967,48	362.870,82	- 12,130

### Valutazione dei trasferimenti:

E' stato inserito in bilancio il trasferimento relativo al FSC, così come comunicato sul sito del Ministero dell'interno .  
Si riscontra uno scostamento negativo di circa 8.000,00.

La regione Umbria, dal 2017, non eroga più il contributo per il Trasporto locale, mentre per il settore sociale l'Ente non ha comunicazioni ufficiali per quanto di spettanza. La previsione è stata effettuata sugli importi erogati nell'anno 2015, ultimo anno di erogazione dei contributi

Si denota, pertanto in linea generale, una diminuzione dei trasferimenti anche relativi ai servizi essenziali.

Sono stati previsti in bilancio vari interventi di spesa, finanziati dai rispettivi contributi, per quanto riguarda l'attività emergenziale del sisma.

#### 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	147.238,71	187.646,89	178.553,15	178.404,79	203.228,35	203.228,35	- 0,083

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	136.499,65	133.389,75	321.587,65	212.039,14	- 34,064

Purtroppo, a seguito degli eventi sismici, alcuni beni dell'ente concessi in affitto hanno subito notevoli danni strutturali ed essendo inagibili, il loro utilizzo è sospeso. A livello economico, questo comporta una minor gettito sui canoni di affitto quantificati in € 5.400,00.

#### 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	242.442,55	707.241,50	2.550.500,00	4.026.905,81	4.122.280,00	193.000,00	57,886
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
<b>TOTALE</b>	<b>242.442,55</b>	<b>707.241,50</b>	<b>2.550.500,00</b>	<b>4.026.905,81</b>	<b>4.122.280,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>57,886</b>

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	155.162,77	169.049,32	3.221.917,19	3.098.966,30	- 3,816
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
<b>TOTALE</b>	<b>155.162,77</b>	<b>169.049,32</b>	<b>3.221.917,19</b>	<b>3.098.966,30</b>	<b>- 3,816</b>

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

Il piano triennale delle opere pubbliche racchiude tutte opere che trovano la loro fonte di finanziamento da trasferimenti

### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		300,00	7.370,47	7.370,47
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>300,00</b>	<b>7.370,47</b>	<b>7.370,47</b>

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	658.038,54	991.897,13	883.377,08

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,045</b>	<b>0,743</b>	<b>0,834</b>

### 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	34.616,40	68.701,71	274.514,90	274.182,72	274.514,90	274.514,90	- 0,121
<b>TOTALE</b>	<b>34.616,40</b>	<b>68.701,71</b>	<b>274.514,90</b>	<b>274.182,72</b>	<b>274.514,90</b>	<b>274.514,90</b>	<b>- 0,121</b>

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	34.616,40	68.701,71	274.514,90	274.182,72	- 0,121
<b>TOTALE</b>	<b>34.616,40</b>	<b>68.701,71</b>	<b>274.514,90</b>	<b>274.182,72</b>	<b>- 0,121</b>

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

Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria per sopperire a momentanee necessità di cassa può essere effettuato sulla base degli artt.195 e 222 del D.Lgs. n.267/2000.

L'importo dell'anticipazione massima che il Tesoriere può concedere ammonta a € 274.182,72 (pari ai 5/12 delle entrate previste al primi tre titoli delle entrate correnti accertate (658.038,54) nel penultimo anno precedente (2016).

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CANTINA	FOGLIO 15, NUMERO 255, SUB 2		
APPARTAMENTO VIA VALNERINA 9	FOGLIO 15, PARTICELLA 255, SUB 4		
APPARTAMENTO VIA STRADA AIELLI	FOGLIO 15, PARTICELLA 293, SUB 3		GESTITI ATER
APPARTAMENTO CASE POPOLARI	FOGLIO 15, PARTICELLA 318, SUB 2		
APPARTAMENTO CASE POPOLARI	FOGLIO 15 PARTICELLA 318 SUB 3		
APPARTAMENTO CASE POPOLARI	FOGLIO 15, PARTICELLA 318, SUB 4		
GARAGE CASE POPOLARI	FOGLIO 15, PARTICELLA 318, SUB 5		
GARAGE CASE POPOLARI	FOGLIO 15, PARTICELLA 318 SUB 6		
GARAGE CASE POPOLARI	FOGLIO 15 PARTICELLA 318 SUB 7		
APPARTAMENTO CASE POPOLARI	FOGLIO 15 PARTICELLA 319 SUB 2		
APPARTAMENTO CASE POPOLARI	FOGLIO 15 PARTICELLA 319 SUB 3		
APPARTAMENTO CASE POPOLARI	FOGLIO 15 PARTICELLA 319 SUB 4		
APPARTAMENTO CASE POPOLARI	FOGLIO 15 PARTICELLA 319 SUB 5		
GARAGE CASE POPOLARI	FOGLIO 15 PARTICELLA 319 SUB 6		
GARAGE CASE POPOLARI	FOGLIO 15 PARTICELLA 319 SUB 7		
GARAGE CASE POPOLARI	FOGLIO 15 PARTICELLA 319 SUB 8		
GARAGE CASE POPOLARI	FOGLIO 15 PARTICELLA 319 SUB 9		
CORTE URBANA	FOGLIO 15 PARTICELLA 319 SUB 10		
ACCESSO CASE POPOLARI DA VIA VALNERINA	FOGLIO 15 PARTICELLA 1003		
PIAZZALE CASE POPOLARI	FOGLIO 15 PARTICELLA 1029		
PIAZZALE CASE POPOLARI	FOGLIO 15 PARTICELLA 1030		
GARAGE	FOGLIO 15 PARTICELLA 404 SUB 2		
APPARTAMENTO VIA STRADA AIELLI	FOGLIO 15 PARTICELLA 405 SUB 3		GESTITO ATER
APPARTAMENTO VIA STRADA AIELLI	FOGLIO 15 PARTICELLA 405 SUB 4		GESTITO ATER
LOCALE USO TELECOM	FOGLIO 15 PARTICELLA 288 SUB 2		INAGIBILE SISMA 2016
UFFICIO POSTALE	FOGLIO 15 PARTICELLA 288 SUB 4		INAGIBILE SISMA 2016
TERRENO AREA PAIP LOTTO B	FOGLIO 15 PARTICELLA 539		
TERRENO AREA PAIP LOTTO B	FOGLIO 15 PARTICELLA 545		
APPARTAMENTO PIEDIPATERNI	FOGLIO 15 PARTICELLA 1051 SUB 2		
BENE COMUNE NON CENSIBILE RELATIVO ASSOCIATO 15-1051-2	FOGLIO 15 PARTICELLA 1051 SUB 1		
TERRENO	FOGLIO 21 PARTICELLA 36		
EX SCUOLA	FOGLIO 20 PARTICELLA 268		
EX SCUOLA	FOGLIO 16 PARTICELLA 80		
EX CASA PARROCCHIALE VIA SAN BERNARDO	FOGLIO 16 PARTICELLA 203		
MAGAZZINO VIA SAN BERNARDO	FOGLIO 16 PARTICELLA 208		
TERRENO PER AREA PROTEZIONE CIVILE	FOGLIO 16 PARTICELLA 124		



SALONE COMUNALE	FOGLIO 9 PARTICELLA 120 SUB 1		INAGIBILE SISMA 2016
APPARTAMENTO VIA DELLA CHIESA 26/A	FOGLIO 7 PARTICELLA 281 SUB 7		GESTITO ATER
APPARTAMENTO VIA DELLA CHIESA 26/B	FOGLIO 7 PARTICELLA 281 SUB 8		GESTITO ATER
APPARTAMENTO VIA DELLA CHIESA 26/C	FOGLIO 7 PARTICELLA 281 SUB 9		
CASE POPOLARI VIA DEL PALAZZO	FOGLIO 7 PARTICELLA 105 SUB 2		
AREA URBANA CASE POPOLARI	FOGLIO 7 PARTICELLA 534		
SALONE MEGGIANO	FOGLIO 7 PARTICELLA 535		
LOCALE VIA DEL BUCO	FOGLIO 23 PARTICELLA 78 SUB 1		LOCATO
APPARTAMENTO VIA PONTEFICI	FOGLIO 23 PARTICELLA 76 SUB 4		GESTITO ATER
LOCALI VICOLO DEL BUCO	FOGLIO 23 PARTICELLA 80 SUB 5		
CASE POPOLARI VIA SANTA MARIA	FOGLIO 23 PARTICELLA 51 SUB 4		GESTITO ATER
CASE POPOLARI VIA SANTA MARIA	FOGLIO 23 PARTICELLA 51 SUB 5		GESTITO ATER
CASE POPOLARI VIA SANTA MARIA	FOGLIO 23 PARTICELLA 51 SUB 6		GESTITO ATER
CASE POPOLARI VIA SANTA MARIA	FOGLIO 23 PARTICELLA 52 SUB 3		
ALBERGO SAN GIOVANNI	FOGLIO 23 PARTICELLA 1058		LOCATO
BOSCO CEDUO	FOGLIO 21 PARTICELLA 198		
TERRENO ADIACENTE FIUME NERA	FOGLIO 20 PARTICELLA 163		
TERRENO	FOGLIO 20 PARTICELLA 218		
TERRENO	FOGLIO 20 PARTICELLA 222		
TERRENO	FOGLIO 20 PARTICELLA 223		
TERRENO	FOGLIO 20 PARTICELLA 233		
TERRENO	FOGLIO 20 PARTICELLA 237		
TERRENO IN MONTAGNA	FOGLIO 22 PARTICELLA 28		
TERRENO BOSCO CEDUO	FOGLIO 26 PARTICELLA 101		
TERRENO BOSCO CEDUO	FOGLIO 26 PARTICELLA 111		
TERRENO	FOGLIO 29 PARTICELLA 54		
TERRENO	FOGLIO 23 PARTICELLA 392		
TERRENO	FOGLIO 23 PARTICELLA 418		LOCATO INSIEME ALLA PARTICELLA 419
TERRENO	FOGLIO 23 PARTICELLA 419		LOCATO INSIEME ALLA PARTICELLA 418
TERRENO	FOGLIO 23 PARTICELLA 437		
TERRENO	FOGLIO 23 PARTICELLA 528		
TERRENO	FOGLIO 23 PARTICELLA 476		
FABBRICATO RURALE	FOGLIO 23 PARTICELLA 224		
MAGAZZINO A SERVIZIO ALBERGO	FOGLIO 23 PARTICELLA 1059		LOCATO CON ALBERGO SAN GIOVANNI
TERRENO	FOGLIO 23 PARTICELLA 1062		
TERRENO	FOGLIO 23 PARTICELLA 1063		
TERRENO	FOGLIO 23 PARTICELLA 1064		
BOSCO CEDUO	FOGLIO 10 PARTICELLA 176		PROPRIETA' AL 50%
BOSCO CEDUO	FOGLIO 10 PARTICELLA 177		PROPRIETA' AL 50%
BOSCO CEDUO	FOGLIO 10 PARTICELLA 178		PROPRIETA' AL 50%
BOSCO CEDUO	FOGLIO 10 PARTICELLA 179		PROPRIETA' AL 50%
SALONE COMUNALE	FOGLIO 15 PARTICELLA 404 SUB 4		USO PUBBLICO
APPARTAMENTO	FOGLIO 15 PARTICELLA 404 SUB 5		
SEDE MUNICIPALE	FOGLIO 15 PARTICELLA 288 SUB 5		IMMOBILE DI SERVIZIO
RIMESSA MUNICIPALE	FOGLIO 15 PARTICELLA 288 SUB 6		IMMOBILE DI SERVIZIO
LOCALI DESTINATI A GUARDIA MEDICA	FOGLIO 15 PARTICELLA 288 SUB 7		
RIMESSA MUNICIPALE	FOGLIO 15 PARTICELLA 288 SUB 8		IMMOBILE DI SERVIZIO
CIRCOLO ANZIANI E BAGNI PUBBLICI	FOGLIO 15 PARTICELLA 396		EX LAVATOIO PIEDIPATERNI

URBANO 15-397			
PUNTO INFORMATIVO	FOGLIO 20 PARTICELLA 107		COMODATO GRATUITO
SALONE COMUNALE	FOGLIO 7 PARTICELLA 158		
IMMOBILE COMUNALE	FOGLIO 7 PARTICELLA 159 SUB 2		
SALONE COMUNALE VIA DELLA CHIESA 26	FOGLIO 7 PARTICELLA 281 SUB 6		USO PUBBLICO
RIMESSA COMUNALE VIA DELLA CHIESA 28	FOGLIO 7 PARTICELLA 281 SUB 11		IMMOBILE DI SERVIZIO
LOCALI VALLO	FOGLIO 23 PARTICELLA 50 SUB 2		
CENTRO DEGUSTAZIONE (SANTA MARIA)	FOGLIO 23 PARTICELLA 38 SUB 4		
PREFABBRICATO VALLO VIA DEI CASALI N. 60	FOGLIO 23 PARTICELLA 1015		

## 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		55.972,57			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	26.322,06	26.382,06
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		885.377,08 0,00	909.755,75 0,00	903.908,71 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		906.878,29 26.322,06 21.899,22	900.705,53 26.382,06 28.086,00	894.918,49 43.084,48 31.390,24
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	35.372,28 0,00 0,00	35.372,28 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-21.501,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		21.501,21 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

--	--	--	--	--	--

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	(+)		323.150,55	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		4.026.905,81	4.122.280,00	193.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		4.350.056,36 0,00	4.122.280,00 0,00	193.000,00 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	(+)				
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	(-)				
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		21.501,21		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>-21.501,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	55.972,57								
Utilizzo avanzo di amministrazione		21.501,21	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		323.150,55	26.322,06	26.382,06					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	342.730,00	358.289,54	364.870,54	364.870,54	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	920.752,50	906.878,29	900.705,53	894.918,49
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	362.870,82	348.682,75	341.656,86	335.809,82			26.322,06	26.382,06	43.084,48
Titolo 3 - Entrate extratributarie	212.039,14	178.404,79	203.228,35	203.228,35					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.098.966,30	4.026.905,81	4.122.280,00	193.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.959.342,40	4.350.056,36	4.122.280,00	193.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	4.016.606,26	4.912.282,89	5.032.035,75	1.096.908,71	Totale spese finali.....	3.880.094,90	5.256.934,65	5.022.985,53	1.087.918,49
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	35.372,28	35.372,28
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	274.182,72	274.182,72	274.514,90	274.514,90	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	274.182,72	274.182,72	274.514,90	274.514,90
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	834.188,48	823.500,00	823.500,00	823.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	837.330,90	823.500,00	823.500,00	823.500,00
Totale titoli	5.124.977,46	6.009.965,61	6.130.050,65	2.194.923,61	Totale titoli	4.991.608,52	6.354.617,37	6.156.372,71	2.221.305,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.180.950,03	6.354.617,37	6.156.372,71	2.221.305,67	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.991.608,52	6.354.617,37	6.156.372,71	2.221.305,67
Fondo di cassa finale presunto	189.341,51								



## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.7 del 09/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2020 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
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 Vallo di Nera 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 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di

previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

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

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

### QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

#### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	409.084,55	3.496.070,25	0,00	3.905.154,80	412.790,40	3.492.280,00	0,00	3.905.070,40	397.598,76	183.000,00	0,00	580.598,76
3	83.761,60	0,00	0,00	83.761,60	65.366,28	0,00	0,00	65.366,28	70.926,28	0,00	0,00	70.926,28
4	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00
5	1.300,00	1.000,00	0,00	2.300,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7	76.155,40	0,00	0,00	76.155,40	77.655,40	0,00	0,00	77.655,40	77.655,40	0,00	0,00	77.655,40
8	0,00	500.150,55	0,00	500.150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	43.914,00	0,00	0,00	43.914,00	43.914,00	0,00	0,00	43.914,00	43.914,00	0,00	0,00	43.914,00
10	1.000,00	228.000,00	0,00	229.000,00	1.000,00	120.000,00	0,00	121.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	15.624,30	0,00	0,00	15.624,30	15.124,40	0,00	0,00	15.124,40	16.124,40	0,00	0,00	16.124,40
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,47	0,00	35.372,28	42.442,75	7.070,47	0,00	35.372,28	42.442,75
60	0,00	0,00	274.182,72	274.182,72	0,00	0,00	274.514,90	274.514,90	0,00	0,00	274.514,90	274.514,90
99	0,00	0,00	823.500,00	823.500,00	0,00	0,00	823.500,00	823.500,00	0,00	0,00	823.500,00	823.500,00
<b>TOTALI:</b>	<b>662.439,85</b>	<b>4.225.220,80</b>	<b>1.097.682,72</b>	<b>5.985.343,37</b>	<b>655.520,95</b>	<b>3.612.280,00</b>	<b>1.133.387,18</b>	<b>5.401.188,13</b>	<b>646.889,31</b>	<b>183.000,00</b>	<b>1.133.387,18</b>	<b>1.963.276,49</b>

## 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	422.814,73	1.360.945,19	0,00	1.783.759,92
3	69.346,91	0,00	0,00	69.346,91
4	23.448,81	0,00	0,00	23.448,81
5	1.300,00	1.000,00	0,00	2.300,00
6	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
8	0,00	1.224.980,12	0,00	1.224.980,12
9	88.446,96	0,00	0,00	88.446,96
10	1.201,00	228.000,00	0,00	229.201,00
12	14.945,60	0,00	0,00	14.945,60
17	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	274.182,72	274.182,72
99	0,00	0,00	837.330,90	837.330,90
<b>TOTALI:</b>	<b>721.004,01</b>	<b>2.814.925,31</b>	<b>1.111.513,62</b>	<b>4.647.442,94</b>

**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	358.289,54	342.730,00	364.870,54	364.870,54
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	119.018,48	146.321,55	111.792,59	105.945,55
Titolo 3 - Entrate extratributarie	177.604,79	211.239,14	202.428,35	202.428,35
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.194.070,25	1.435.341,82	3.989.280,00	180.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>3.848.983,06</b>	<b>2.135.632,51</b>	<b>4.668.371,48</b>	<b>853.244,44</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	56.171,74	-351.872,59	-763.301,08	-272.645,68
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.905.154,80</b>	<b>1.783.759,92</b>	<b>3.905.070,40</b>	<b>580.598,76</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
409.084,55	3.496.070,25		3.905.154,80	412.790,40	3.492.280,00		3.905.070,40	397.598,76	183.000,00		580.598,76
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
422.814,73	1.360.945,19		1.783.759,92								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	83.761,60	69.346,91	65.366,28	70.926,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>83.761,60</b>	<b>69.346,91</b>	<b>65.366,28</b>	<b>70.926,28</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
83.761,60			83.761,60	65.366,28			65.366,28	70.926,28			70.926,28
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
69.346,91			69.346,91								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>300.000,00</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-274.400,00	23.448,81	26.100,00	26.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>25.600,00</b>	<b>23.448,81</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
25.600,00			25.600,00	26.100,00			26.100,00	26.100,00			26.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
23.448,81			23.448,81								

**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	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	1.500,00	-500,00	-500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.300,00	1.000,00		2.300,00	500,00			500,00	500,00			500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.300,00	1.000,00		2.300,00								

**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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>4.000,00</b>	4.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>6.000,00</b>	6.000,00	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.000,00			6.000,00								



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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	76.155,40	93.500,00	77.655,40	77.655,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>76.155,40</b>	<b>93.500,00</b>	<b>77.655,40</b>	<b>77.655,40</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
7 Turismo**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
76.155,40			76.155,40	77.655,40			77.655,40	77.655,40			77.655,40
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
93.500,00			93.500,00								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	180.000,00	1.205.748,83	3.000,00	3.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.205.748,83</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	320.150,55	19.231,29	-3.000,00	-3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>500.150,55</b>	<b>1.224.980,12</b>		

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	500.150,55		500.150,55								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	1.224.980,12		1.224.980,12								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	800,00	800,00	800,00	800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	43.114,00	87.646,96	43.114,00	43.114,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>43.914,00</b>	<b>88.446,96</b>	<b>43.914,00</b>	<b>43.914,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
43.914,00			43.914,00	43.914,00			43.914,00	43.914,00			43.914,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
88.446,96			88.446,96								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	228.000,00	228.000,00	120.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	1.201,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>229.000,00</b>	<b>229.201,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.000,00	228.000,00		229.000,00	1.000,00	120.000,00		121.000,00	1.000,00			1.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.201,00	228.000,00		229.201,00								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.624,30	14.945,60	15.124,40	16.124,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>15.624,30</b>	<b>14.945,60</b>	<b>15.124,40</b>	<b>16.124,40</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
15.624,30			15.624,30	15.124,40			15.124,40	16.124,40			16.124,40
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
14.945,60			14.945,60								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			42.442,75	42.442,75
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>			<b>42.442,75</b>	<b>42.442,75</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
				7.070,47		35.372,28	42.442,75	7.070,47		35.372,28	42.442,75
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	274.182,72	274.182,72	274.514,90	274.514,90
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>274.182,72</b>	<b>274.182,72</b>	<b>274.514,90</b>	<b>274.514,90</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		274.182,72	274.182,72			274.514,90	274.514,90			274.514,90	274.514,90
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		274.182,72	274.182,72								

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	823.500,00	837.330,90	823.500,00	823.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>823.500,00</b>	<b>837.330,90</b>	<b>823.500,00</b>	<b>823.500,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		823.500,00	823.500,00			823.500,00	823.500,00			823.500,00	823.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		837.330,90	837.330,90								



# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

**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	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.300.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.300.600,00</b>	<b>600,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.360,39	108.807,64	-1.276.639,61	183.360,39
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>23.960,39</b>	<b>109.407,64</b>	<b>23.960,39</b>	<b>183.960,39</b>

#### 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	22.566,56	23.960,39	23.960,39	23.960,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.354,03	22.398,36		
2	Spese in conto capitale	87.009,28	Previsione di competenza				160.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.450,00	87.009,28		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>87.109,28</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.566,56</b>	<b>23.960,39</b>	<b>23.960,39</b>	<b>183.960,39</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	123.804,03	109.407,64		
--	--	--	----------------------------	------------	------------	--	--

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.860,68	61.296,59	51.860,68	51.860,68
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>51.860,68</b>	<b>61.296,59</b>	<b>51.860,68</b>	<b>51.860,68</b>

#### 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	19.428,23	Previsione di competenza	52.828,15	51.860,68	51.860,68	51.860,68
			di cui già impegnate		3.887,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.668,07	61.296,59		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.428,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>52.828,15</b>	<b>51.860,68</b>	<b>51.860,68</b>	<b>51.860,68</b>
			di cui già impegnate		3.887,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.668,07	61.296,59		

**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	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.473,00	18.304,04	6.500,00	6.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>32.473,00</b>	<b>28.304,04</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.250,02	31.881,34	41.175,68	41.794,10
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>63.723,02</b>	<b>60.185,38</b>	<b>62.675,68</b>	<b>63.294,10</b>

#### 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	1.068,57	Previsione di competenza	65.974,18	63.723,02	62.675,68	63.294,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.606,21	4.606,21	5.224,63
			Previsione di cassa	62.375,37	60.185,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.068,57</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>65.974,18</b>	<b>63.723,02</b>	<b>62.675,68</b>	<b>63.294,10</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.606,21	4.606,21	5.224,63
			Previsione di cassa	62.375,37	60.185,38		

**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	343.189,54	332.630,00	349.770,54	349.770,54
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	110.360,54	137.663,61	102.323,59	96.476,55
Titolo 3 - Entrate extratributarie	132.631,79	155.886,27	168.428,35	168.428,35
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>586.181,87</b>	<b>626.179,88</b>	<b>620.522,48</b>	<b>614.675,44</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-580.671,87	-620.029,88	-615.012,48	-609.165,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.510,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>5.510,00</b>	<b>5.510,00</b>

#### 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	1.934,59	Previsione di competenza	27.785,35	5.510,00	5.510,00	5.510,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.685,35	6.150,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.934,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>27.785,35</b>	<b>5.510,00</b>	<b>5.510,00</b>	<b>5.510,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.685,35	6.150,00		

**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 extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.194.070,25	1.435.341,82	2.689.280,00	180.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.194.070,25</b>	<b>1.435.341,82</b>	<b>2.689.280,00</b>	<b>180.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	434.987,91	-2.599,98	934.176,10	-47.157,96
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.629.058,16</b>	<b>1.432.741,84</b>	<b>3.623.456,10</b>	<b>132.842,04</b>

#### 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	43.894,07	Previsione di competenza	141.372,53	132.987,91	131.176,10	109.842,04
			di cui già impegnate		23.310,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.650,42	158.805,93		
2	Spese in conto capitale	145.562,54	Previsione di competenza	516.333,27	3.496.070,25	3.492.280,00	23.000,00
			di cui già impegnate		11.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	537.143,59	1.273.935,91		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>189.456,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>657.705,80</b>	<b>3.629.058,16</b>	<b>3.623.456,10</b>	<b>132.842,04</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>34.410,94</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>689.794,01</b>	<b>1.432.741,84</b>		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.000,00	36.548,83	14.000,00	14.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>36.548,83</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.192,61	29.263,44	57.870,61	63.206,61
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>71.192,61</b>	<b>65.812,27</b>	<b>71.870,61</b>	<b>77.206,61</b>

#### 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	3.737,66	Previsione di competenza	92.633,65	71.192,61	71.870,61	77.206,61
			di cui già impegnate		7.780,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.618,00	6.618,00	11.954,00
			Previsione di cassa	93.079,02	65.812,27		
2	Spese in conto capitale	30,75	Previsione di competenza	16.456,94			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.641,79			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.768,41</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>109.090,59</b>	<b>71.192,61</b>	<b>71.870,61</b>	<b>77.206,61</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.780,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>6.618,00</b>	<b>6.618,00</b>	<b>11.954,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>166.720,81</b>	<b>65.812,27</b>		



**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	7.469,00	7.469,00	7.469,00	7.469,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>7.469,00</b>	<b>7.469,00</b>	<b>7.469,00</b>	<b>7.469,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.641,84	25.009,40	32.641,84	32.829,84
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>35.110,84</b>	<b>32.478,40</b>	<b>40.110,84</b>	<b>40.298,84</b>

#### 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	837,20	Previsione di competenza	59.357,23	35.110,84	40.110,84	40.298,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.164,00	3.164,00	8.352,00
			Previsione di cassa	60.139,38	32.478,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>837,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>59.357,23</b>	<b>35.110,84</b>	<b>40.110,84</b>	<b>40.298,84</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.164,00	3.164,00	8.352,00
			Previsione di cassa	60.139,38	32.478,40		

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

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 10 Risorse umane**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.463,25	14.411,95	24.350,25	24.350,25
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>23.463,25</b>	<b>14.411,95</b>	<b>24.350,25</b>	<b>24.350,25</b>

#### 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	102,55	Previsione di competenza	25.028,34	23.463,25	24.350,25	24.350,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		9.153,85	9.213,85	9.213,85
			Previsione di cassa	14.391,11	14.411,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>102,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>25.028,34</b>	<b>23.463,25</b>	<b>24.350,25</b>	<b>24.350,25</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		9.153,85	9.213,85	9.213,85
			Previsione di cassa	14.391,11	14.411,95		

**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 extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.761,60	69.346,91	65.366,28	70.926,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>83.761,60</b>	<b>69.346,91</b>	<b>65.366,28</b>	<b>70.926,28</b>

#### 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	6.661,48	Previsione di competenza	67.696,47	83.761,60	65.366,28	70.926,28
			di cui già impegnate		4.489,78	1.032,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.780,00	2.780,00	8.340,00
			Previsione di cassa	67.331,93	69.346,91		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.661,48</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>67.696,47</b>	<b>83.761,60</b>	<b>65.366,28</b>	<b>70.926,28</b>
			di cui già impegnate		4.489,78	1.032,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.780,00	2.780,00	8.340,00
			Previsione di cassa	67.331,93	69.346,91		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>300.000,00</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-286.900,00	10.948,81	13.600,00	13.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>13.100,00</b>	<b>10.948,81</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>

#### 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	3.340,71	Previsione di competenza	14.700,00	13.100,00	13.600,00	13.600,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.276,51	10.948,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.258,50			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.340,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.700,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>49.535,01</b>	<b>10.948,81</b>		

**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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>

#### 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	3.987,27	Previsione di competenza	14.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.609,99	12.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.987,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.600,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>17.609,99</b>	<b>12.500,00</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**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	4.000,00	1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	1.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		

**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	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	-500,00	-500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

#### 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	1.700,00	1.300,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.700,00	1.300,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.700,00	1.300,00		

**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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 2 Giovani**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		

**Missione: 7 Turismo**  
**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.155,40	93.500,00	77.655,40	77.655,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>76.155,40</b>	<b>93.500,00</b>	<b>77.655,40</b>	<b>77.655,40</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	35.211,15	Previsione di competenza	95.000,00	76.155,40	77.655,40	77.655,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.334,37	93.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.211,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>95.000,00</b>	<b>76.155,40</b>	<b>77.655,40</b>	<b>77.655,40</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>95.334,37</b>	<b>93.500,00</b>		

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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	180.000,00	1.205.748,83	3.000,00	3.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.205.748,83</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	320.150,55	4.867,06	-3.000,00	-3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>500.150,55</b>	<b>1.210.615,89</b>		

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	814.465,34	Previsione di competenza	1.390.000,00	500.150,55		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.875.000,00	1.210.615,89		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>814.465,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>500.150,55</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>1.210.615,89</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		14.364,23		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>14.364,23</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	14.364,23	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.364,23	14.364,23		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.364,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>14.364,23</b>	<b>14.364,23</b>		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	800,00	800,00	800,00	800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.114,00	87.646,96	43.114,00	43.114,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>43.914,00</b>	<b>88.446,96</b>	<b>43.914,00</b>	<b>43.914,00</b>

#### 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	44.532,96	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	43.339,00	43.914,00	43.914,00	43.914,00
			Previsione di cassa	105.160,24	88.446,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>44.532,96</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>43.339,00</b>	<b>43.914,00</b>	<b>43.914,00</b>	<b>43.914,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>105.160,24</b>	<b>88.446,96</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	228.000,00	228.000,00	120.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.201,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>229.000,00</b>	<b>229.201,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**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	201,00	Previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.990,00	1.201,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	225.000,00	228.000,00	120.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	225.000,00	228.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>201,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>227.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>226.990,00</b>	<b>229.201,00</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.484,30	5.000,00	7.484,40	7.484,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.484,30</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.484,40</b>	<b>7.484,40</b>

**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	1.440,10	Previsione di competenza	7.410,30	7.484,30	7.484,40	7.484,40
			di cui già impegnate		6.384,73	5.841,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.216,16	5.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.440,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.410,30</b>	<b>7.484,30</b>	<b>7.484,40</b>	<b>7.484,40</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.384,73</b>	<b>5.841,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.216,16</b>	<b>5.000,00</b>		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.140,00	8.100,00	8.140,00	8.140,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.140,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.140,00</b>	<b>8.140,00</b>

#### 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	412,82	Previsione di competenza	5.676,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.195,74	8.100,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>412,82</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.676,00</b>	<b>8.140,00</b>	<b>8.140,00</b>	<b>8.140,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.195,74	8.100,00		



**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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.845,60	500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>1.845,60</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

#### 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	1.845,60	Previsione di competenza	500,00		500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.057,60	1.845,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.845,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.057,60	1.845,60		

			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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			7.070,47	7.070,47
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			<b>7.070,47</b>	<b>7.070,47</b>

**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			7.070,47	7.070,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>			<b>7.070,47</b>	<b>7.070,47</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			35.372,28	35.372,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			<b>35.372,28</b>	<b>35.372,28</b>

#### 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			35.372,28	35.372,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>			<b>35.372,28</b>	<b>35.372,28</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	274.182,72	274.182,72	274.514,90	274.514,90
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>274.182,72</b>	<b>274.182,72</b>	<b>274.514,90</b>	<b>274.514,90</b>

#### 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	274.514,90	274.182,72	274.514,90	274.514,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	274.514,90	274.182,72		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>274.514,90</b>	<b>274.182,72</b>	<b>274.514,90</b>	<b>274.514,90</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	274.514,90	274.182,72		

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	823.500,00	837.330,90	823.500,00	823.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>823.500,00</b>	<b>837.330,90</b>	<b>823.500,00</b>	<b>823.500,00</b>

#### 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	14.873,15	Previsione di competenza	983.500,00	823.500,00	823.500,00	823.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	987.521,85	837.330,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.873,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>983.500,00</b>	<b>823.500,00</b>	<b>823.500,00</b>	<b>823.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	987.521,85	837.330,90		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
1	8400155054420181		SISMA 24.08.2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISIMICO DEL PALAZZO COMUNALE	45454000-4	ISIDORI	ROBERTA	234.000,00	234.000,00		Si	Si	1		0/ 0	0/ 0
2	8400155054420182		P.S.R. PER L'UMBRIA 2014-2020. INTERVENTO 7.2.1 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIOR	45000000-7	ISIDORI	ROBERTA	585.841,67	585.841,67		Si	Si	2	PE	0/ 0	0/ 0
3	8400155054420183		P.S.R. DELL'UMBRIA 2014-2020. INTERVENTO 7.4.1 "SOSTEGNO INVESTIMENTI CREAZIONE/MIGLIORAMENTO AMPLIAM	45454000-4	ISIDORI	ROBERTA	204.428,58	204.428,58		Si	Si	1	SF	0/ 0	0/ 0
4	8400155054420184		P.S.R PER L'UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO 7.5.1 "INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIO	45223700-3	ISIDORI	ROBERTA	583.800,00	583.800,00		Si	Si	1	SF	0/ 0	0/ 0
5	8400155054420185		POR FESR 2007-2013 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE LOC. BORBONEA	45454000-4	ISIDORI	ROBERTA	300.000,00	300.000,00		Si	Si	1	PP	0/ 0	0/ 0
6	8400155054420186		SISMA 24.08.2016 E SUCCESSIVI - SCUOLA MEDIA STATALE (PALESTRA LIMITROFA)		ISIDORI	ROBERTA	575.000,00	575.000,00		Si	Si	1		0/ 0	0/ 0
7	8400155054420187		SISMA 24.08.2016 E SUCCESSIVI - CHIESA DELL'EREMITA PIEDIPATERN		ISIDORI	ROBERTA	800.000,00	800.000,00		Si	Si	1		0/ 0	0/ 0
8	8400155054420188		SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI RETE PARAMASS	45454000-4	ISIDORI	ROBERTA	104.000,00	104.000,00		Si	Si	1		0/ 0	0/ 0
9	8400155054420189		SISMA 24.08.2016 E SUCCESSIVI - CIMITERO DI VALLO DI NERA	45454000-4	ISIDORI	ROBERTA	0,00	150.000,00		Si	Si	1		0/ 0	0/ 0
10	84001550544201810		SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI- RISTRUTTURAZIONE LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC MONTEFIOREL	45200000-9	ISIDORI	ROBERTA	0,00	180.460,00		Si	Si	1		0/ 0	0/ 0
11	84001550544201811		STRADA MEGGIANO CAMPELLO	45000000-7	ISIDORI	ROBERTA	0,00	120.000,00		Si	Si	1		0/ 0	0/ 0
12	84001550544201812		SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - STRADA COMUNALE DI SAN PIETRO	45220000-5	ISIDORI	ROBERTA	0,00	300.000,00		Si	Si	1		0/ 0	0/ 0
13	84001550544201813		SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - MURAGLIONE IN VIA SANTA CATERINA	45453000-7	ISIDORI	ROBERTA	0,00	150.000,00		Si	Si	1		0/ 0	0/ 0
14	84001550544201814		SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - MURA URBICHE VALLO DI NERA	45000000-7	ISIDORI	ROBERTA	0,00	250.000,00		Si	Si	1		0/ 0	0/ 0
15	84001550544201815		SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - STRADA COMUNALE DI BASCIANO	45000000-7	ISIDORI	ROBERTA	0,00	150.000,00		Si	Si	1		0/ 0	0/ 0
16	84001550544201816		SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI STRADA COMUNALE DI BASCIANO 2 TRATTO		ISIDORI	ROBERTA	0,00	478.100,00		Si	Si	1		0/ 0	0/ 0
17	84001550544201817		SISMA DEL 24.08.2016 E	45000000-7	ISIDORI	ROBERTA	0,00	510.720,00		Si	Si	1		0/ 0	0/ 0

			SUCCESSIVI - STRADE COMUNALI DI VIA DEGLI ORTI E VICOLO DI SANTINO												
18	84001550544201818		SISMA24.08.2016 E SUCCESSIVI - PONTE SUL FIUME NERA POSTO SUL PRIMO TRATTO DELLA STRADA COMUNALE VALL		ISIDORI	ROBERTA	0,00	1.000.000,00		Si	Si	1		0/ 0	0/ 0
19	84001550544201819		SISMA 24.08.2016 E SUCCESSIVI - ULTIMO TRATTO COPERTO DEL FOSCO DI PIEDIPATERN, IN VIA DELLA VALLE		ISIDORI	ROBERTA	0,00	300.000,00		No	No	2		0/ 0	0/ 0
20	84001550544201820		MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO IN LOC. MEGGIANO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE		ISIDORI	ROBERTA	0,00	500.000,00		Si	Si	1		0/ 0	0/ 0
21	84001550544201821		POR FESR 2014-2020 ASSE IV - AZIONE 4.2.1 "SMART BUILDINGS"		ISIDORI	ROBERTA	0,00	160.000,00		Si	Si	1		0/ 0	0/ 0
T O T A L E							3.387.070,25	7.636.350,25							

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	339.032,78	340.484,22	341.144,51	323.287,28
I.R.A.P.	24.625,57	24.787,35	24.949,35	248.869,34
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>363.658,35</b>	<b>365.271,57</b>	<b>366.093,86</b>	<b>572.156,62</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
PERSONALE ASSUNTO GESTIONE SISMA 2016	68.530,92	101.749,27	101.749,27	101.749,27
DIRITTI DI SEGRETERIA CON RELATIVI ONERI ED IRAP	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SPESE STRAORDINARIO ELETTORALE DI ALTRI ENTI	3.969,00	3.969,00	0,00	3.969,00
RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE\COMANDO	37.357,55	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>117.857,47</b>	<b>140.718,27</b>	<b>136.749,27</b>	<b>140.718,27</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>245.800,88</b>	<b>224.553,30</b>	<b>229.344,59</b>	<b>431.438,35</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

L'art. 1 comma 562 della L 296/2006 (comma così modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 10, legge n. 122 del 2010, poi dall'art. 4-ter, comma 11, legge n. 44 del 2012) dispone che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55.

## 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Si rimanda ad apposita delibera adottata.

### VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Effettuare la programmazione si presenta sempre più difficile, ed anche quest'anno a seguito della situazione eccezionale di crisi che si è venuta a creare con gli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi. Essendo un ente di piccolissime dimensioni, le attività sono rivolte principalmente alla gestione ordinaria, mancando sia risorse umane che economiche da dedicare alla programmazione vera e propria.

In questa situazione emergenziale, inoltre, l'ente si è trovato a dover affrontare una gestione straordinaria che ha comportato notevole aggravio di lavoro. Nonostante quanto premesso, si è riusciti a predisporre la programmazione per gli anni 2018, 2019 e 2020 formulata nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili.

Da un'analisi sintetica emerge che la situazione finanziaria dell'ente, in una gestione ordinaria, presenta serie criticità in quanto le risorse consuete della parte corrente, hanno subito negli ultimi anni una stasi o una diminuzione, questo ha comportato la necessità di utilizzare entrate eccezionali, quali concessioni cimiteriali e accertamenti tributari, a copertura di spese correnti.

La politica dell'amministrazione deve impegnarsi, non appena la situazione emergenziale lo consentirà, a trovare nuove entrate utilizzando più fruttuosamente anche il patrimonio disponibile e contestualmente ad effettuare investimenti che possano produrre economie come ad esempio l'efficientamento energetico.

Il responsabile finanziario

---

Il rappresentante legale

---

Il segretario comunale