

COMUNE di POLLENZA

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	19
2.2 Organismi gestionali	Pag.	20
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	21
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	22
3 Accordi di programma	Pag.	24
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	25
5 Funzioni su delega	Pag.	26
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	27
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	30
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	31
6.4 Programma biennale acquisti di beni e servizi	Pag.	33
6.5 Analisi delle risorse	Pag.	34
6.5.8 Proventi dell'ente	Pag.	54
6.6 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	56
6.7 Quadro riassuntivo	Pag.	61
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	62
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	64
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	68

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	74
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	75
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	76
Stampa dettagli per missione	Pag.	77
10 Sezione operativa	Pag.	124
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	126
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	213
12 Spese per le risorse umane	Pag.	215
13 Le variazioni del patrimonio	Pag.	218
Valutazioni finali	Pag.	219

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).

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

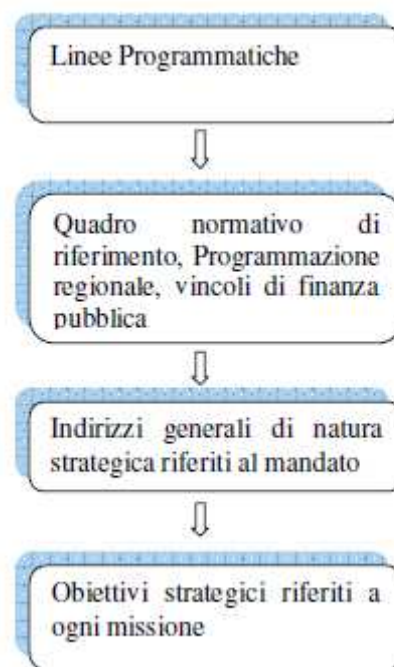
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano 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 Pollenza, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 35 del 12/06/2014 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 nr. 6 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 49 del 11/11/2016 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Pollenza

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.

La Relazione di fine mandato è sottoscritta dal Sindaco in data 26/02/2014.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.528
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.577
	di cui:	maschi	n.	3.214
		femmine	n.	3.363
	nuclei familiari		n.	2.520
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	6.618
Nati nell'anno	n.	49		
Deceduti nell'anno	n.	60		
		saldo naturale	n.	-11
Immigrati nell'anno	n.	183		
Emigrati nell'anno	n.	213		
		saldo migratorio	n.	-30
Popolazione al 31-12-2016			n.	6.577
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	414
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	489
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	972
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.167
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.535

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,90 %
	2013	0,83 %
	2014	1,04 %
	2015	0,81 %
	2016	0,74 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,14 %
	2013	0,60 %
	2014	0,75 %
	2015	1,19 %
	2016	0,91 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2016 - ANNO DI IMPOSTA 2015

Comune di: POLLENZA MC

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Calcolo dell'IRPEF

Classificazione: Classi di reddito complessivo in euro

Ammontare e media espressi in: Euro

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito complessivo		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000	12	12	-74.904	-6.242,00
da -1.000 a 0	3	3	-1.286	-428,67
zero	65	0	0	0,00
da 0 a 1.000	210	210	96.095	457,60
da 1.000 a 1.500	55	55	67.456	1.226,47
da 1.500 a 2.000	64	64	110.648	1.728,88
da 2.000 a 2.500	45	45	102.274	2.272,76
da 2.500 a 3.000	47	47	129.272	2.750,47
da 3.000 a 3.500	41	41	133.808	3.263,61
da 3.500 a 4.000	29	29	108.545	3.742,93
da 4.000 a 5.000	65	65	292.966	4.507,17
da 5.000 a 6.000	72	72	398.323	5.532,26
da 6.000 a 7.500	411	411	2.764.771	6.726,94
da 7.500 a 10.000	405	405	3.571.806	8.819,27
da 10.000 a 12.000	352	352	3.857.189	10.957,92
da 12.000 a 15.000	464	464	6.244.855	13.458,74
da 15.000 a 20.000	792	792	13.916.291	17.571,07
da 20.000 a 26.000	771	771	17.466.901	22.654,87
da 26.000 a 28.000	166	166	4.465.039	26.897,83
da 28.000 a 29.000	61	61	1.740.131	28.526,74
da 29.000 a 35.000	292	292	9.238.162	31.637,54
da 35.000 a 40.000	120	120	4.453.274	37.110,62
da 40.000 a 50.000	93	93	4.086.224	43.937,89
da 50.000 a 55.000	24	24	1.271.930	52.997,08

da 55.000 a 60.000	21	21	1.197.848	57.040,38
da 60.000 a 70.000	21	21	1.315.078	62.622,76
da 70.000 a 75.000	15	15	1.091.039	72.735,93
da 75.000 a 80.000	4	4	311.518	77.879,50
da 80.000 a 90.000	17	17	1.429.369	84.080,53
da 90.000 a 100.000	12	12	1.129.245	94.103,75
da 100.000 a 120.000	10	10	1.084.964	108.496,40
da 120.000 a 150.000	13	13	1.739.932	133.840,92
da 150.000 a 200.000	4	4	705.588	176.397,00
da 200.000 a 300.000	1	1	216.994	216.994,00
oltre 300.000	1	1	718.350	718.350,00
Totale	4.778	4.713	85.379.695	18.115,79

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

IMPRESE ATTIVE AL 31/10/2017

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca	246
B - Estrazione di minerali da cave e miniere	0
C - Attività manifatturiere	81
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	13
E - Fornitura di acqua; Reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento	5
F - Costruzioni	112
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	133
H - Trasporto e magazzinaggio	15
I - Attività dei servizi alloggio e ristorazione	31
J - Servizi di informazione e comunicazione	6
K - Attività finanziarie e assicurative	10
L - Attività immobiliari	23
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche	14
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	10
O - Amministrazione pubblica e difesa; Assicurazione sociale obbligatoria	0
P - Istruzione	1
Q - Sanità e assistenza sociale	5
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	15
S - Altre attività di servizi	42
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico...	0
X - Imprese non classificate	0
TOTALE Attività Economiche	762

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		39,47	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	33,17
	* Comunali	Km.	46,36
	* Vicinali	Km.	17,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒	DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE N. 244 DEL 18/05/2006
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	16	7
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	14	2	D.1	7	0
B.2	0	0	D.2	0	3
B.3	7	3	D.3	1	2
B.4	0	5	D.4	0	2
B.5	0	5	D.5	0	1
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	21	17	TOTALE	24	22

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	38
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	13	11	B	0	0
C	1	1	C	5	5
D	4	4	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	5	3	C	2	2
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	8	6	B	21	17
C	3	3	C	16	14
D	3	3	D	8	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	45	39

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	13	11	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	5	5
7° Istruttore direttivo	4	4	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	5	3	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	8	6	3° Operatore	21	17
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	16	14
7° Istruttore direttivo	3	3	7° Istruttore direttivo	8	8
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	45	39

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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore "A" Affari Generali	Simonetta Biagioli
Responsabile Settore "B" Urbanistica - Edilizia Privata - Lavori Pubblici	Federico Canullo
Responsabile Settore "C" Finanziario Tributi	Rosanna Giannandrea
Responsabile Settore "D" Polizia Municipale	Tarcisio Feliziani
Responsabile del Personale	Giuliana Appignanesi

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020					
Asili nido	n.	75	posti n.	75		75		75		75		75			
Scuole materne	n.	200	posti n.	200		200		200		200		200			
Scuole elementari	n.	305	posti n.	305		305		305		305		305			
Scuole medie	n.	190	posti n.	190		190		190		190		190			
Strutture residenziali per anziani	n.	38	posti n.	38		38		38		38		38			
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				33,20		33,20		33,20		33,20		33,20			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Rete acquedotto in Km				107,25		107,25		107,25		107,25		107,25			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.
	hq.	9,50	hq.	9,50	hq.	9,50	hq.	9,50	hq.	9,50	hq.	9,50	hq.	9,50	hq.
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.
Rete gas in Km				30,00		30,00		30,00		30,00		30,00			
Raccolta rifiuti in quintali															
- civile				22.830,00		22.830,00		22.830,00		22.830,00		22.830,00			
- 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.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.
Veicoli	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
Personal computer	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.
Altre strutture (specificare)															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Consorzi	nr.	0	0	0	0	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	5	5	5	5	
Concessioni	nr.	4	4	4	4	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	1	1	1	1	

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	%
COSMARI SRL	1,880
CE.MA.CO SR.L IN LIQUIDAZIONE	0,500
A.P.M. SPA	0,050
SAN SPA Societ Acquedotto del Nera	0,070
S.I.MARCHE Soc. Consortile a r.l.	4,890
TASK SRL	0,020

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
COSMARI SRL	www.cosmarimc.it	1,880	Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	31-12-2050	528.337,26	1.937,00	29.140,00	27.765,00
CE.MA.CO SR.L IN LIQUIDAZIONE		0,500		31-12-2050	0,00	-202.622,00	-202.622,00	-209.784,00
A.P.M. SPA	www.apmgoup.it	0,050	Gestione servizio idrico integrato	31-12-2050	32.536,96	925.610,00	808.892,00	857.518,00
SAN SPA Societ Acquedotto del Nera	www.acquedottodelnera.it	0,070		31-12-2050	0,00	1.547,00	6.878,00	14.016,00
S.I.MARCHE Soc. Consortile a r.l.	www.simarchesrl.it	4,890		31-12-2050	0,00	11.746,00	10.220,00	12.405,00
TASK SRL	www.task.sinp.net	0,020	Servizi telematici e informatici	31-12-2050	4.890,98	177,00	139,00	680,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio Idrico Integrato da parte dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.3 - MARCHE CENTRO - MACERATA

Servizio di erogazione del gas metano da italgas SPA

Servizio di Accertamento e Riscossione Imposta di Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni

Servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto:	Accordo di Programma Quadro "Programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti i quartiere II" complesso Le Torri
Altri soggetti partecipanti:	Accordo di Programma Quadro "Programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti i quartiere II" complesso Le Torri
Impegni di mezzi finanziari:	€ 1.616.153,00
Durata dell'accordo:	Fino al 2020
L'accordo è:	in corso

PATTO TERRITORIALE	
Oggetto:	
Obiettivo:	
Altri soggetti partecipanti:	
Impegni di mezzi finanziari:	
Durata del Patto territoriale:	
Il Patto territoriale è:	

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	70.000,00	634.000,00	526.000,00	1.230.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	1.031.000,00	441.500,00	994.000,00	2.466.500,00
Altro	1.872.000,00	102.000,00	95.000,00	2.069.000,00

	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)
2	12018	11	043	041		07	A05 08	Miglioramento sismico, adeguamento funzionale ed energetico scuola media	1	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	No	0,00	
3	22018	11	043	041		04	A03 06	Riqualficazione, efficientamento energetico ed adeguamento pubblica illuminazione	1	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	No	0,00	
4	32018	11	043	041		05	A05 11	Ripristino, recupero e restauro con miglioramento sismico Chiesa Della Pace	1	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	No	0,00	
5	62018	11	043	041		07	A05 11	Riparazione danni palazzo comunale e museo-biblioteca	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	No	0,00	
6	72018	11	043	041		04	A03 06	Adeguamento pubblica illuminazione Via Giovanni XXIII	1	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	No	0,00	
7	82018	11	043	041		06	A01 01	Manutenzione viabilita' comunale anni 2018/2020	1	85.000,00	87.500,00	90.000,00	262.500,00	No	0,00	
8	92018	11	043	041		07	A05 12	Riqualficazione superficie ed efficientamento energetico pista di pattinaggio	1	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	No	0,00	
9	102018	11	043	041		07	A03 06	Programma di adeguamento illuminazione pubblica. Manutenzione anni 2018/2020	1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	No	0,00	
10	112018	11	043	041		07	A05 11	Riqualficazione biblioteca comunale	1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	No	0,00	
11	122018	11	043	041		07	A05 33	Manutenzione immobili e infrastrutture anni 2018/2020	1	38.000,00	40.000,00	60.000,00	138.000,00	No	0,00	
12	132018	11	043	041		04	A05 30	Ristrutturazione lotto loculi L10 secondo stralcio	2	95.000,00	95.000,00	0,00	190.000,00	No	0,00	
13	142018	11	043	041		01	A05 12	Completamento impianto sportivo Casette Verdini. Piattaforma polivalente primo e secondo stralcio	2	80.000,00	97.000,00	0,00	177.000,00	No	0,00	
14	12019	11	043	041		08	A02 05	Dissesti idrogeologici - Fontangela terzo stralcio - Via Roma primo e secondo lotto	1	0,00	500.000,00	400.000,00	900.000,00	No	0,00	
15	22019	11	043	041		07	A01 01	Potenziamento viabilita' comunale. Ampliamento Via Santo Spirito	1	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	No	0,00	
16	52019	11	043	041		07	A01 01	Manutenzione viabilita' e opere di urbanizzazione Casette Verdini	1	0,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00	No	0,00	
17	92019	11	043	041		07	A05 30	Ristrutturazione area cappelline cimiteriali quarto e quinto lotto	2	0,00	40.000,00	50.000,00	90.000,00	No	0,00	
18	82019	11	043	041		08	A02 99	Percorso storico culturali abbazia Rambona/castello Rancia	2	0,00	80.000,00	70.000,00	150.000,00	No	0,00	
19	112019	11	043	041		01	E10 99	Sistema di monitoraggio del territorio secondo lotto	3	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	No	0,00	
20	72020	11	043	041		01	A01 01	Potenziamento viabilita' - realizzazione strada del Leone	3	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	No	0,00	
21	92020	11	043	041		01	A05 30	Ristrutturazione e ampliamento cimitero comunale comparto L15	3	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	No	0,00	
22	152018	11	043	041		01	A02 05	Regimazione idraulica fosso Morazzano primo, secondo e terzo lotto	3	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	No	0,00	
										2.973.000,00	1.177.500,00	1.615.000,00	5.765.500,00			

Legenda

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

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	PIAU "Contratti di quartiere II" Complesso le Torri - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501	2005	1.696.153,00	1.199.116,01	497.036,99	Legge n. 21/2001 D.M. 185372005
2	Manutenzione straordinaria viabilità comunale	2015	93.463,80	87.446,86	6.016,94	Avanzo vincolato, oneri urbanizzazione ed equo indennizzo
3	Recupero alloggi ERP Via Leopardi n. 76	2017	44.500,00	20.072,52	24.427,48	Avanzo destinato agli investimenti e contributo regionale
4	Efficientamento energetico e messa in sicurezza campo di calcio Pollenza	2017	51.791,44	47.027,30	4.764,14	Mutuo Istituto Credito Sportivo e oneri di urbanizzazione
5	Manutenzione immobili danneggiati dal sisma 2016	2017	289.967,68	49.752,21	240.215,47	Risarcimento danni compagnia di assicurazione

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	3.282.572,73	2.858.600,53	2.785.128,19	3.064.873,26	3.064.873,26	3.064.873,26	10,044
Contributi e trasferimenti correnti	268.534,16	878.417,80	2.692.353,63	2.246.003,59	2.223.461,47	2.178.377,24	- 16,578
Extratributarie	1.334.668,99	1.135.350,89	1.581.497,28	1.320.755,21	1.375.255,21	1.980.255,21	- 16,487
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.885.775,88	4.872.369,22	7.058.979,10	6.631.632,06	6.663.589,94	7.223.505,71	- 6,053
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	80.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	- 25,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	60.931,83	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	77.945,22	144.179,74	117.700,91	58.157,15	53.360,00	53.360,00	- 50,589
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.043.721,10	5.177.480,79	7.276.680,01	6.764.789,21	6.796.949,94	7.356.865,71	- 7,034
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	527.154,67	509.864,84	2.799.805,66	2.993.000,00	1.178.250,00	995.000,00	6,900
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	150.000,00	41.733,01	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	48.000,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	432.910,50	555.780,04	309.982,56	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	960.065,17	1.215.644,88	3.199.521,23	2.993.000,00	1.178.250,00	995.000,00	- 6,454
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.003.786,27	6.393.125,67	11.226.201,24	10.507.789,21	8.725.199,94	9.101.865,71	- 6,399

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.988.936,61	2.763.498,02	3.608.489,10	4.486.092,60	24,320
Contributi e trasferimenti correnti	333.384,62	549.906,66	3.008.959,54	2.718.966,26	- 9,637
Extratributarie	1.328.570,24	1.174.653,80	1.795.779,82	1.633.464,72	- 9,038
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.650.891,47	4.488.058,48	8.413.228,46	8.838.523,58	5,055
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	80.000,00	100.000,00	90.000,00	75.000,00	- 16,666
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.730.891,47	4.588.058,48	8.503.228,46	8.913.523,58	4,825
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	436.682,97	572.382,79	2.888.284,96	3.577.242,86	23,853
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	150.000,00	41.733,01	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	436.682,97	722.382,79	2.930.017,97	3.577.242,86	22,089
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.167.574,44	5.310.441,27	12.183.246,43	13.240.766,44	8,680

6.4 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018 – 2019

art. 21 d.lgs. 50/2016

Amministrazione	Codice fiscale	Codice IPA	Regione	Provincia	Indirizzo	Telefono	PEC
Comune di POLLENZA	00224000430	c_f567	Marche	Macerata	piazza della Libertà 16, 62010, Pollenza	0733548711	comune.pollenza.mc@legalmail.it

Area / Servizio	Tipologia ⁽¹⁾	Codice Unico Intervento (CUI) ⁽²⁾	Descrizione del contratto	Codice CPV	Importo presunto	R.U.P.	Fonte di finanziamento
B - Tecnico	Acquisizione servizi	00224000430201801	Conduzione e manutenzione impianti termici compresa fornitura gas per almeno 5 anni e lavori di riqualificazione, adeguamento ed efficientamento energetico	71314200-2 45259300-0	€ 600.000,00	Federico Canullo	Fondi di bilancio comunale
B - Tecnico	Fornitura di beni	00224000430201802	Fornitura annuale di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione e gli immobili comunali	65310000-9	€ 185.000,00	Federico Canullo	Fondi di bilancio comunale
C - Finanziario	Acquisizione servizi	00224000430201803	Servizi assicurativi diversi periodo 2018/2021	66510000-8	€ 135.000,00	Rosanna Giannandrea	Fondi di bilancio comunale
B - Tecnico	Acquisizione servizi	00224000430201901	Gestione del cimitero del comune di Pollenza per il periodo 2019/2024	98371110-8 98371111-5	€ 180.000,00	Federico Canullo	Fondi di bilancio comunale
B - Tecnico	Acquisizione servizi	00224000430201902	Fornitura annuale di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione e gli immobili comunali	65310000-9	€ 125.000,00	Federico Canullo	Fondi di bilancio comunale

6.5 ANALISI DELLE RISORSE

6.5.1 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	3.282.572,73	2.858.600,53	2.785.128,19	3.064.873,26	3.064.873,26	3.064.873,26	10,044

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.988.936,61	2.763.498,02	3.608.489,10	4.486.092,60	24,320

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	4,9000	4,9000	3.000,00	500,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	655.676,79	655.676,79
Altri fabbricati non residenziali	9,9000	9,9000	211.510,99	211.510,99
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	118.934,00	118.934,00
TOTALE			989.121,78	986.621,78

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

L'art. 1, commi 639 e successivi della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC). La IUC si compone della vecchia Imposta Municipale Propria (IMU), che non si applica alle abitazioni principali, di un tributo per i servizi indivisibili (TASI), che si applica alle abitazioni principali, e della tassa sui rifiuti (TARI).

La legge di Stabilità per l'anno 2016 (Legge 28/12/2015, n. 208) ha segnato nella materia dei tributi locali, un ritorno al passato, contribuendo insieme ad altre precedenti disposizioni a destrutturare l'architettura federalista e riducendo ulteriormente l'autonomia in ambito tributario comunale che fu introdotta con il D.Lgs. 23/2011. Le tre novità più importanti sono state quelle riconducibili alla cancellazione della tassazione immobiliare sull'abitazione principale (TASI), al definitivo abbandono dell'IMU secondaria ed alla sospensione di tutte le delibere che determinino un incremento della pressione fiscale.

In sostituzione dei diversi gettiti che il comune ha perso nell'anno 2016 il legislatore ha introdotto una serie di compensazioni interne ed esterne al Fondo di Solidarietà Comunale che hanno determinato un'equivalenza delle risorse a disposizione nei confronti dell'anno precedente.

L'art. 1 comma 10 della Legge di stabilità 2016 prevede la riduzione IMU per abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come propria abitazione di residenza sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza non classificata in A/1, A/8 e A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Dal 2016 niente più TASI. Rimane l'imposta su abitazioni signorili, case storiche e ville.

È verosimile che la Legge di Bilancio 2018 proroghi per tutto l'anno il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali e allo stesso tempo tutte le compensazioni che determinano, come nel 2017, una sostanziale equivalenza delle risorse trasferite all'Ente rispetto all'anno precedente, dando stabilità e certezza, sconosciute fino a qualche anno fa, al quadro della finanza pubblica e alle risorse a disposizione dell'Ente. Una certezza che ha evidenti benefici rispetto all'attività di programmazione del Comune che torna ad avere una tempistica fisiologica sia rispetto alle previsioni normative sia rispetto alle necessità organizzative della struttura: dal 2009, anno in cui iniziò la crisi della finanza pubblica, il bilancio di previsione non era mai stato sottoposto così presto, nell'anno di competenza, all'approvazione del Consiglio Comunale.

Uguualmente, come lo scorso anno, vengono confermate le compensazioni a carico del bilancio dello Stato per quello che riguarda il mancato gettito delle imposte scaturito dalle dichiarazioni di inagibilità degli immobili a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.

Viene confermata allo 0,8% l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF.

Anche per il 2018 verrà posta particolare attenzione alla situazione dei cittadini con bassa capacità reddituale.

Dal 2014, quando venne istituita una soglia di 7.500 Euro per l'esenzione totale dal pagamento dell'addizionale comunale, viene progressivamente ampliata la parte di popolazione che beneficia di questo provvedimento.

Nel 2018 la soglia di esenzione prevista per il versamento dell'addizionale verrà aumentata a 9.500 Euro.

La TARI, come già previsto dalla legge per la TARES, deve generare un gettito sufficiente a coprire integralmente i costi della gestione dei rifiuti. Dopo il consistente aumento registrato nel 2012, dovuto alla previsione normativa di un'imposizione che coprisse integralmente i costi della gestione dei rifiuti, il livello dell'imposizione è rimasto sostanzialmente stabile nel corso degli anni, con piccole variazioni dovute alla quantità di rifiuti prodotti dalla popolazione. Per il 2018 si prevede una piccola variazione dell'imposta dovuto esclusivamente alla maggiore quantità di rifiuti conferita dalla popolazione nel corso del 2017, che in prospettiva ha determinato un aumento dei costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Questa piccola variazione comporterà, a seconda dei casi, un aumento o una diminuzione di pochi Euro nella tassa a carico delle famiglie del territorio

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

ADDIZIONALE IRPEF

E' stata istituita, in base al D.Lgs. 360/1998, e con delibera di giunta n. 42 del 25/02/2006 è stata fissata a 0,5% per l'anno 2006.

In base al comma 142 e successivi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 07/04/2007 è stata aumentata al 0,7% nel 2007 e mantenuta tale fino al 2011.

Nel 2012 è stata deliberata la nuova aliquota dello 0,8% che è confermata anche per l'anno 2014.

Dal 2014 viene istituita una fascia di esenzione totale dall'imposta per i redditi inferiori ai 7.500 €.

Dal 2015 viene aumentata la fascia di esenzione totale dall'imposta che passa da 7.500 € a 8.000 €.

Dal 2016 viene aumentata la fascia di esenzione totale dall'imposta è passata ad € 8.500.

Dal 2017 viene aumentata la fascia di esenzione totale dall'imposta che passa da € 8.500 a € 9.000.

Dal 2018 viene aumentata la fascia di esenzione totale dall'imposta che passa da € 9.000 a € 9.500

COSAP

Le previsioni sono state stimate sulla base degli utenti iscritti nella banca dati dell'Ente e tenendo conto che non è prevista alcuna variazione delle tariffe in vigore.

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Le previsioni di entrata sono state stimate sulla base del nuovo affidamento in concessione del servizio e tenendo conto che nessuna variazione viene apportata alle tariffe.

Tassa Rifiuti (TARI):

Questo comune, sino a tutto l'anno 2012, ha applicato quale sistema di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti la T.A.R.S.U. di cui al D.Lgs. n. 507/1993.

Prima del 2012 l'assenza di variazioni delle tariffe TARSU è stata possibile per la scelta, non obbligatoria ma fortemente voluta dell'amministrazione, di passare, alla fine del 2010, al sistema di raccolta "Porta a Porta" ed agli ottimi risultati che questa ha immediatamente conseguito, con una media di raccolta differenziata che negli anni ci ha portato ad essere in tutta la Regione Marche uno tra i primi dei cosiddetti Comuni Ricicloni. Tali risultati, per i quali va dato pieno merito ai cittadini che con impegno, dedizione e spirito civico hanno assolto al loro dovere, permettono al Comune un consistente risparmio sulle spese di smaltimento e di abbancamento in discarica.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, in base a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è istituito il nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in sostituzione dei prelievi precedentemente adottati dal Comune, abrogando il prelievo T.A.R.S.U. di cui al D.Lgs. n. 507/1993, la tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e la tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

Dal 1 gennaio 2014, in base alla legge 147/2013 è in vigore la TARI.

La normativa in vigore impone la totale copertura dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con il gettito generato dalla Tari.

Nel 2018 le tariffe subiranno piccole variazioni che potranno oscillare, a seconda dei casi, tra una diminuzione dell'1,9% e un aumento dell'1,8%, che si traduce in un risparmio o in aggravio di pochi Euro per ogni famiglia. Le variazioni sarebbero state ben più rilevanti se si fosse considerato esclusivamente il consistente aumento dei rifiuti prodotti e conferiti della popolazione, cresciuti di oltre il 6 % (oltre 140 tonnellate), con un aumento più elevato delle tipologie di rifiuti che hanno i costi di raccolta e smaltimento più alti, indifferenziato ed umido, cresciuti rispettivamente del 7,9% e dell'11,8%. L'impatto dei maggiori costi dovuti alla maggiore produzione di rifiuti viene ampiamente mitigato dai proventi della gestione delle macerie dovute agli eventi sismici, che l'Ambito Territoriale ha deciso di ripartire tra i Comuni.

Per effetto di queste variabili i costi della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti passano da 652.213,66 Euro a 663.794,98 Euro, con un aumento solo dell'1,8%.

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

Il responsabile dei tributi sopra illustrati è Rosanna Giannandrea in qualità di responsabile del Settore "C" Finanziario Tributi.

6.5.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	268.534,16	878.417,80	2.692.353,63	2.246.003,59	2.223.461,47	2.178.377,24	- 16,578

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	333.384,62	549.906,66	3.008.959,54	2.718.966,26	- 9,637

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

I trasferimenti ordinari iscritti nel Bilancio risultano consistentemente in calo rispetto all'anno precedente; questo è dovuto prevalentemente, a normativa vigente, al venir meno di una parte delle somme compensative del minor gettito delle entrate determinato dalla sospensione del pagamento dei tributi comunali a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017. Il calo dei trasferimenti, ovviamente, è compensato dalla crescita delle entrate tributarie per effetto, non di aumenti di aliquote, ma della fine della sospensione dei termini di pagamento.

Buona parte dei trasferimenti sono di origine Regionale e vanno a finanziare prevalentemente attività in ambito sociale, come il sostegno scolastico e domiciliare, l'acquisto o il contributo all'acquisto dei libri scolastici per le famiglie meno abbienti, il sostegno economico alle famiglie, ai minori in istituto, la gestione degli asili nido, il servizio infermieristico della residenza protetta.

Come noto negli ultimi anni i tagli determinati dalle politiche di finanza pubblica nazionali hanno riguardato anche la Regione che spesso utilizza i Comuni come terminali per la realizzazione dei suoi interventi; questo ha determinato, nel tempo, una notevole riduzione delle risorse che la Regione utilizza per le proprie politiche: al riguardo è sufficiente citare il caso dell'assistenza scolastica e domiciliare ai disabili, dove i fondi regionali non arrivano a coprire il 25% del fabbisogno e della spesa affrontata dall'intervento del Comune.

Questa amministrazione ha sempre cercato, riuscendoci, di sopperire alla riduzione delle risorse statali e regionali, attraverso l'utilizzo di fondi propri, reperiti in parte attraverso la razionalizzazione o la rinuncia ad altri interventi, in parte attraverso l'aumento di tariffe e tributi. L'invarianza della spesa in ambito sociale, anche a costo dei sacrifici in altri settori o dei cittadini, è sempre stato uno dei principi fondamentali che hanno guidato l'azione di questa amministrazione che, per natura politica e per convinzione, ritiene che l'attenzione alle fasce più deboli della popolazione debba essere il primo fine in cui deve sfociare l'attività dell'amministrazione nell'interpretare adeguatamente lo spirito di solidarietà di una comunità.

Dal 2013, attraverso la riduzione del 20% dell'indennità di carica degli amministratori comunali, è stato raddoppiato l'impegno di spesa con fondi propri per il sostegno alle famiglie indigenti.

L'aumento di gettito dei contributi regionali previsti per il triennio 2017/2019 è dovuto esclusivamente alla quota che la Regione Marche eroga all'Ente per la copertura delle spese legate all'emergenza sisma 2016, tra le quali il pagamento dei contributi per l'autonoma sistemazione e la messa in sicurezza degli edifici.

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

I trasferimenti regionali sono assegnati al Comune, in misura proporzionale al territorio ed alla popolazione ai sensi della L.R. 43/88 relativa a tutti gli interventi di natura socio assistenziale.

rità assistenziale dell'Ente è altresì finanziata dalla Regione sulla base di leggi speciali che trovano corrispondente stanziamento in bilancio:

L.R. 18/96 sostegno ai disabili, L.R. 30/98 sostegno alla famiglia, L.R. 53/97 promozione turistica, etc.

Il principale trasferimento regionale, fino ad alcuni anni fa, era costituito dal Fondo Unico che negli anni ha subito notevoli riduzioni fino al totale azzeramento.

L'attività assistenziale dell'Ente è altresì finanziata dalla Regione sulla base di leggi speciali che trovano corrispondente stanziamento in

bilancio:

- L.R. n. 30/90 Contributi per gestione Nidi d'infanzia (Asilo Nido)
- L.R. n. 2/98 .Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati (Contributo alle scuole per sostegno linguistico effettuato al di fuori dell'orario scolastico)
- L.R. n. 7/94 Interventi in favore di minori temporaneamente allontanati dalle proprie famiglie (Minori in istituto o in affido familiare con contributi da parte della Regione.- Educativa domiciliare – centri diurni estivi con contributi dell'A.T.S.)
- L.R. 18/96 - Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità. (Assistenza scolastica, domiciliare, borse lavoro, centri diurni, trasporto - Sostegno ai disabili in generale).
- L.R. 30/98 – Contributi per interventi a sostegno alla famiglia (Ragazze madri, famiglie numerose e disagio in genere)
- L.R. 46/95 Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani
- L.R. 21/92 Contributi per Corsi orientamento musicale
- L.R. 9/2006 – Testo unico regionale in materia di turismo
- L.R. 75/97 - manifestazioni culturali di rilievo religioso

Altre considerazioni e vincoli:

Ad eccezione dei fondi regionali per funzioni delegate e di alcuni fondi regionali derivanti da leggi speciali, la maggior parte dei trasferimenti correnti iscritti in bilancio trovano un corrispondente capitolo di spesa di pari importo che sarà movimentato solo limitatamente ai relativi finanziamenti eventualmente assegnati. La loro iscrizione in bilancio trova giustificazione nella necessità di disporre di previsioni in cui tempestivamente collocare le risorse acquisite senza procedere a continue variazioni di bilancio.

6.5.3 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	1.334.668,99	1.135.350,89	1.581.497,28	1.320.755,21	1.375.255,21	1.980.255,21	- 16,487

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	1.328.570,24	1.174.653,80	1.795.779,82	1.633.464,72	- 9,038

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

Il trend delle entrate extra tributarie, per il triennio 2018/2020, si mantiene costante rispetto agli anni passati, unica eccezione è l'anno 2020 dove sono stati previsti Euro 700.000,00 per concessioni cimiteriali. Rispetto al 2017 si rileva una consistente diminuzione del gettito dovuta al venir meno dei risarcimenti assicurativi, incassati tutti nel 2017, per gli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

I proventi derivanti dai servizi pubblici risultano sostanzialmente invariati rispetto al 2017. Subiscono un adeguamento dello 0,9%, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, le tariffe della Casa di Riposo. A partire dal 1 settembre 2018 è intenzione dell'Amministrazione provvedere all'adeguamento dei prezzi del servizio delle Mense scolastiche e del Trasporto scolastico: l'adeguamento si rende necessario a seguito del consistente aumento dei costi, più che raddoppiati, per i servizi di scodellamento e di accompagnamento dei trasportati degli scuolabus determinatosi a seguito dell'abolizione, nel marzo 2017, dei voucher per la retribuzione di queste prestazioni occasionali.

Mense scolastiche

Il servizio è stato appaltato alla CAMST di Bologna con contratto rep. n. 2435 del 09/01/2016 per la durata di anni 4 dal 01/01/2016 al 31/12/2019. Il costo del pasto, in base al nuovo contratto, viene differenziato come di seguito indicato:

- Euro 4,55, oltre Iva a norma di legge, per quelli forniti alle scuole elementari, medie e centro diurno;
- Euro 4,45, oltre Iva a norma di legge, per quelli forniti alle scuole materne;
- Euro 4,65, oltre Iva a norma di legge, per quelli forniti alla casa di riposo.

Il costo dei singoli buoni pasto dal 01/09/2018 sarà:

SCUOLA MATERNA:

- quota fissa di euro 3,00 per ogni buono pasto;
- quota fissa di euro 2,50 per le famiglie con ISEE inferiore a 10.632,00 euro;

SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA:

- quota fissa di euro 4,10 per ogni buono pasto;
- quota fissa di euro 3,60 per le famiglie con ISEE inferiore a 10.632,00 euro;

MENSA SENZA RIENTRO POMERIDIANO:

(per alunni che usufruiscono del servizio mensa senza fare i rientri pomeridiani)

- quota fissa euro 5,00 per ogni pasto;
- quota fissa di euro 3,80 per le famiglie con ISEE inferiore a 10.632,00 euro.

L'aumento di 0,20 € a pasto consumato si è reso necessario a seguito del consistente aumento dei costi per il servizio di scodellamento dei pasti, determinato dall'abolizione dei voucher, avvenuta nel mese di aprile del 2017, come sistema di pagamento di queste prestazioni occasionali e dalla

necessità di soddisfare il fabbisogno di personale attraverso un'agenzia per il lavoro interinale. Da allora i costi per il Comune, fino alla fine dell'anno solare, sono aumentati di circa 7.000 €; su base annua, per tutto il 2018, l'aumento è stimato di circa 13.700 €.

L'adeguamento della tariffa porterà ad un aumento stimato dei proventi del servizio di 2600 € nel 2018 e di 7200 € dal 2019

L'utenza del servizio nel 2015 è stata di n. 29.045 pasti annui; nel 2016 l'utenza è stata di 31.963 pasti erogati, in aumento di circa il 10%.

Dai dati dei primi mesi di frequenza dell'anno scolastico 2017/2018 è possibile ipotizzare una crescita sia dei proventi sia della spesa per questo servizio, che registra una fruizione crescente da parte degli studenti.

La copertura del servizio con le tariffe pagate dagli utenti per il 2018 è prevista al 49,52%, con entrate pari ad € 110.508 e spese pari ad € 223.143.

Trasporto scolastico e pubblico

Il servizio è gestito in economia con personale e automezzi comunali, n. 4 unità di personale n. 4 automezzi.

Il servizio unico in tutta la Regione Marche è gestito in amministrazione diretta. La modalità di gestione diretta consente, grazie all'impegno e alla disponibilità del personale conducente impiegato, di rispondere in modo adeguato sia al servizio di trasporto pubblico urbano, con i principali collegamenti tra le frazioni e il capoluogo, sia alle esigenze di trasporto provenienti dal mondo della scuola e delle associazioni, sia religiose sia sportive.

A partire dal 01/09/2018 le tariffe applicate saranno di 25 € mensili forfettari per studente; 20 € per le famiglie con un indicatore ISEE inferiore ai 10.632,00 €.

L'aumento di 5 € mensili si rende necessario a seguito del consistente aumento dei costi per il servizio di accompagnamento sugli scuolabus, determinato dall'abolizione dei voucher, avvenuta nel mese di aprile del 2017, come sistema di pagamento di queste prestazioni occasionali e dalla necessità di soddisfare il fabbisogno di personale attraverso un'agenzia per il lavoro interinale. Da allora i costi per il Comune, fino alla fine dell'anno solare, sono aumentati di circa 2.500 €; su base annua, per tutto il 2018, l'aumento è stimato di circa 5.300 €.

L'adeguamento delle tariffe porterà ad un aumento stimato dei proventi del servizio di € 2.250,00 per il 2018 e € 6.000,00 dal 2019.

L'utenza media del servizio è stimata in 209 unità annue.

Vengono confermate senza alcuna variazione le tariffe per il trasporto pubblico urbano:

- € 1,10 per corsa semplice;
- € 10,00 abbonamento settimanale;
- € 27,00 abbonamento mensile.

La copertura del servizio con le tariffe pagate dagli utenti per il 2018 è prevista al 24,98%, con i costi stimati in 151.329,99 Euro e i proventi della vendita di abbonamenti e biglietti in 37.800,00 Euro.

Servizi assistenziali

Rientrano in questo ambito i servizi di ospitalità e cura degli anziani realizzati direttamente presso la Casa di Riposo Comunale gestita in economia con personale ed attrezzature dal Comune.

A partire dal 01/01/2017 le tariffe relative alle rette della casa di riposo-residenza protetta sono state definite con delibera della Giunta Comunale n. 219 del 15/12/2017 e, come previsto dalla stessa, a decorrere dal 01/01/2018 verranno adeguate dello 0,9% sulla base della variazione dell'indice ISTAT sui prezzi al consumo.

Ospiti di Pollenza non abbienti:

- ammontare della pensione in godimento al netto di euro 130,00 mensili;

Ospiti di Pollenza paganti:

- €. 30,62 al giorno autosufficienti
- €. 34,02 al giorno semi autosufficienti
- €. 37,42 al giorno non autosufficienti

Ospiti provenienti da altri Comuni:

- €. 39,69 al giorno autosufficienti
- €. 43,09 al giorno semi autosufficienti
- €. 45,36 al giorno non autosufficienti

Ospiti per ricoveri temporanei:

- €. 63,00 al giorno

Il personale impiegato, a tempo indeterminato, nella gestione è di n. 7 unità di cui n. 2 infermiere professionali, n. 5 Operatrici Socio Assistenziali. Nel corso dell'anno 2017 è stata stipulata una nuova convenzione con l'Ircr di Macerata per garantire, come da legislazione vigente, la totalità del servizio degli operatori Socio Assistenziali, con un potenziamento del servizio sia nelle ore diurne che notturne.

Il servizio di preparazione pasti è stato appaltato a ditta CAMST di Bologna.

Nonostante l'aumento dei costi dovuti all'ampliamento, al potenziamento del servizio e al maggior numero di ospiti, dal 2015 è stato raggiunto il sostanziale pareggio nella gestione del servizio.

Per il 2018 i costi reali della struttura (al netto del recupero delle somme dalla convenzione con l'IRCR per il costo del personale dipendente direttamente dal Comune di Pollenza) sono stimati in 645.714 Euro; le entrate generate dai proventi delle rette e dal contributo della Regione per le spese del servizio infermieristico sono stimate in 632.391 Euro, con una copertura del 97,93%.

Come noto, all'inizio dei mandati di questa amministrazione, nel 2009, quando il servizio non era ancora stato ampliato di ulteriori 12 posti, la copertura dei costi per la gestione della Casa di Riposo era di circa il 65% con un disavanzo di oltre 160.000 a carico della collettività,

Oggi l'utenza media degli ospiti è di circa n. 32 unità, la gestione economica e finanziaria della struttura è sostanzialmente in equilibrio, con pochi oneri a carico della collettività e con una qualità del servizio migliore.

Mensa anziani

E' gestita presso la cucina della casa di riposo-residenza protetta e per i fruitori del servizio è previsto il seguente costo di acquisto per il buono mensa:

€ 4,80 a pasto;

€ 4,00 a pasto per famiglie con indicatore ISEE inferiore a 10.632,00 €.

In assenza di cambiamenti significativi nella situazione economica del Comune, non è intenzione dell'amministrazione variare le suddette tariffe nel

2018.

Vacanze estive alunni

Le tariffe per partecipare alle colonie pendolari e al centro diurno sono rimaste invariate rispetto al 2014, mantenendo la percentuale di riduzione del 10% rispetto alle tariffe del 2012:

COLONIE PENDOLARI

1) RESIDENTI

- contributo fisso per 4 settimane: 180,00 €
- contributo fisso per 4 settimane per famiglie con ISEE inferiore a 10.632,00 Euro: 130,00 €
- contributo fisso per 2 settimane: 140,00 €
- contributo fisso per 2 settimane per famiglie con ISEE inferiore a 10.632,00 Euro: 90,00 €

2) NON RESIDENTI

- contributo fisso per 4 settimane: 270,00 €
- contributo fisso per 2 settimane: 175,00 €

CENTRO DIURNO

1) RESIDENTI

- frequenza giornaliera
7.30-12.30: € 15,00
7.30-17.30: € 20,00
- 2 settimane
7.30-12.30: € 100,00 senza pranzo
7.30-17.30: € 155,00 con pranzo
- 4 settimane
7.30-12.30: € 180,00 senza pranzo
7.30-17.30: € 255,00 con pranzo

Ai possessori di ISEE inferiore a 10.632,00 Euro viene applicata la tariffa 7.30-12.30 con la possibilità che rimangano fino alle ore 17.30

2) NON RESIDENTI

- frequenza giornaliera
7.30-12.30: € 17,00
7.30-17.30: € 25,00
- 2 settimane
7.30-12.30: € 160,00 senza pranzo
7.30-17.30: € 240,00 con pranzo

- 4 settimane
7.30-12.30: € 230,00 senza pranzo
7.30-17.30: € 310,00 con pranzo

In assenza di cambiamenti significativi nella situazione economica del Comune, non è intenzione dell'amministrazione variare le suddette tariffe nel 2018.

Servizi Cimiteriali

Con determinazione R.G. n. 87 del 13/02/2014 viene dato in appalto il servizio di gestione del cimitero comunale a favore della ditta SERVICE ONE di Starnoni Daniele per anni cinque e per l'importo di Euro 32.850,00 all'anno IVA compresa.

Sono state confermate le tariffe per lampade votive che in rapporto all'utenza media stimata consentirà di realizzare l'introito iscritto in bilancio.

Servizi diversi

In questa voce rientrano tutte le attività organizzate dal Comune a favore dei cittadini, direttamente o in collaborazione con altri Enti. In particolare vi rientrano i corsi sportivi o ricreativi ecc. In questi casi, considerando che il Comune acquista servizi di terzi non è possibile stabilire a priori il contributo dell'utenza. Comunque tali servizi devono tendere al pareggio e comunque avere una copertura dei costi non inferiore all'80%, salvo gli interventi a favore della popolazione anziana o svantaggiata.

Servizi culturali

Rientrano in questo settore i servizi connessi alle manifestazioni estive. Il servizio offerto viene gestito direttamente dall'ente: tale gestione viene confermata. E' stata programmata la stagione Teatrale ed altri spettacoli e manifestazioni durante la Mostra dell'Artigianato che si terrà nel mese di luglio.

Servizio idrico integrato: acquedotto, fognatura, depurazione.

Il servizio idrico integrato e quindi comprendente anche la fognatura e depurazione è stato appaltato nell'anno 2001 all'Azienda Pluriservizi Macerata – A.P.M S.p.a. e attualmente sostituito dalla ditta S.I. MARCHE, di cui questo Ente è socio azionario. E' tale Azienda a gestire il servizio ed a riscuotere le tariffe deliberate per l'acquedotto e per la fognatura. Con l'Azienda affidataria del servizio è stato concordato un canone che viene corrisposto al comune annualmente, mentre sono a carico del Comune: le spese per la manutenzione straordinaria delle condotte, per l'ammortamento dei mutui e per i Consorzi acquedotti.

La tassazione è legata al servizio di erogazione di acqua potabile e il relativo controllo risulta di facile attuazione. La riscossione viene effettuata unitamente alla fatturazione dell'acqua potabile consumata da ogni utente allacciato alla rete idrica a cura dell'A.P.M. che provvederà ad incassare i canoni.

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

Le previsioni di €. 23.850,00 sono state stimate tenendo conto che si confermano le tariffe in vigore, comprese le occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti fatte dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi.

Dopo la fornitura e installazione di tre pensiline nel territorio comunale quale corrispettivo per il contratto di concessione di spazi su transenne parapedonali l'Ente dispone di spazi pubblicitari sui quali concedere concessioni. Con apposita delibera è stato determinato il listino delle tariffe. Nel corso del corrente anno saranno attivate azioni volte a promuovere la commercializzazione di detti spazi.

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

L'Ente è proprietario di alcuni immobili facenti parte dei beni patrimoniali disponibili non utilizzati direttamente e pertanto concessi in uso a terzi con un introito complessivo previsto per canoni di locazione pari ad Euro 37.600,00.

6.5.4 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	80.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	- 25,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	527.154,67	509.864,84	2.799.805,66	2.993.000,00	1.178.250,00	995.000,00	6,900
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	150.000,00	41.733,01	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	607.154,67	759.864,84	2.941.538,67	3.068.000,00	1.258.250,00	1.075.000,00	4,299

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	80.000,00	100.000,00	90.000,00	75.000,00	- 16,666
Alienazione beni e trasferimenti capitale	436.682,97	572.382,79	2.888.284,96	3.577.242,86	23,853
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	150.000,00	41.733,01	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	516.682,97	822.382,79	3.020.017,97	3.652.242,86	20,934

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

La programmazione triennale 2018-2020 accoglie i seguenti valori:

DESCRIZIONE	2018	2019	2020
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONILI	325.000,00	324.250,00	845.000,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	500.000,00	400.000,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	1.445.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	142.000,00	134.000,00	126.000,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	1.081.000,00	235.000,00	244.000,00
TOTALE GENERALE	2.993.000,00	1.193.250,00	1.615.000,00

6.5.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.5.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		192.634,68	188.358,30	183.772,49
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		192.634,68	188.358,30	183.772,49

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	4.872.369,22	7.058.979,10	6.631.632,06

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,953	2,668	2,771

6.5.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,000

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

L'articolo 222 del D.L.gvo 267/2000 disciplina il ricorso alle anticipazioni di tesoreria ponendo il seguente limite:

Titolo I Entrate tributarie consuntivo 2016	€	2.858.600,53
Titolo II Trasferimenti correnti consuntivo 2016	€	878.417,80
Titolo III Entrate extra tributarie consuntivo 2016	€	1.135.350,89

Totale entrate correnti	€.	4.872.369,22
Limite per ricorso anticipazione (3/12)	€	1.218.092,31

L'Ente dispone di adeguata liquidità per cui la previsione di un'anticipazione di tesoreria rappresenta un evenienza che difficilmente troverà concreta attuazione, è stato tuttavia inserito in bilancio lo stanziamento di €. 750.000,00.

6.5.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Servizio lampade Votive	23.829,50	41.000,00	172,055
Servizio Mensa Anziani	9.700,00	9.000,00	92,783
Servizio Vacanza Estiva Alunni	51.540,00	40.000,00	77,609
Servizio Mense Scolastiche	223.143,45	110.508,00	49,523
Trasporto scolastico e urbano	151.329,99	37.800,00	24,978
Casa di Riposo e Residenza Protetta	854.140,01	840.816,91	98,440
Servizio Vacanza Estiva Anziani	23.029,50	23.000,00	99,871
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	1.336.712,45	1.102.124,91	82,450

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Ambulatorio	Via Europa	Euro 770,67	
Ambulatorio	Piazza Liberta' n. 9/b	Euro 2.777,50	
Ambulatorio	Piazza Liberta' n. 9/b	Euro 2.684,42	
Locale sito nel Complesso Casali Battaglia	Via S.Spirito n.10	Euro 7.683,83	
Negozi	Piazza Liberta' n. 27	Euro 1.291,16	
Negozi	Piazza Liberta' 10-12	Euro 8.071,46	
Negozi	Via XX Settembre n.13	Euro 1.889,16	
Ufficio	Piazza Liberta' n. 11-13-15	Euro 6.440,54	
Negozi	Via Roma	Euro 1.453,29	
Negozi	Via Roma nn. 99 e 103 - Via S. Salvatore n.12	Euro 1.844,44	
Locale sito nel complesso del teatro comunale	Piazza Liberta'	Euro 510,00	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
Canone per l'occupazione permanente spazi e aree pubbliche	23.850,00	23.850,00	23.850,00
Canone per l'occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Concessioni cimiteriali (somme destinate al finanziamento delle spese in conto capitale quali acquisto di attrezzature infortunistiche ed ampliamento del cimitero comunale)	75.000,00	95.000,00	700.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	103.850,00	123.850,00	728.850,00

6.6 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		892.603,86			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		58.157,15	53.360,00	53.360,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		6.631.632,06	6.663.589,94	7.223.505,71
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		6.536.288,73	6.544.273,08	6.494.809,69
<i>di cui</i>					
- fondo pluriennale vincolato			53.360,00	53.360,00	53.360,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			133.238,86	156.751,60	156.751,60
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		153.500,48	157.676,86	162.056,02
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
- <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	15.000,00	620.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		75.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(-)				

in base a specifiche disposizioni di legge			75.000,00	95.000,00	700.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.993.000,00	1.178.250,00	995.000,00
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	(-)		75.000,00	80.000,00	80.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		75.000,00	95.000,00	700.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.993.000,00 0,00	1.193.250,00 0,00	1.615.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

6.7 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	892.603,86								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		58.157,15	53.360,00	53.360,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.486.092,60	3.064.873,26	3.064.873,26	3.064.873,26	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.056.170,88	6.536.288,73 53.360,00	6.544.273,08 53.360,00	6.494.809,69 53.360,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.718.966,26	2.246.003,59	2.223.461,47	2.178.377,24					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.633.464,72	1.320.755,21	1.375.255,21	1.980.255,21					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.548.847,93	2.993.000,00	1.178.250,00	995.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.752.948,74	2.993.000,00 0,00	1.193.250,00 0,00	1.615.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	28.394,93	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.....	12.415.766,44	9.624.632,06	7.841.839,94	8.218.505,71	Totale spese finali.....	10.809.119,62	9.529.288,73	7.737.523,08	8.109.809,69
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti		153.500,48	157.676,86	162.056,02
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	153.500,48	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.241.143,11	2.222.584,00	2.222.584,00	2.222.584,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	750.000,00	2.222.584,00	2.222.584,00	2.222.584,00
Totale titoli	15.406.909,55	12.597.216,06	10.814.423,94	11.191.089,71	Totale titoli	2.346.768,98	14.059.389,08	12.655.373,21	11.244.449,71
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.299.513,41	12.655.373,21	10.867.783,94	11.244.449,71	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.059.389,08	12.655.373,21	10.867.783,94	11.244.449,71
Fondo di cassa finale presunto	2.240.124,33								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO.

La Legge di Bilancio 2017 introduce con l'art 65, commi da 1 a 20, le nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L'intervento mette a disposizione, con alcune modifiche, le regole sul pareggio già introdotte nel 2016 con la legge di stabilità 2016, che vengono pertanto contestualmente soppresse. La regola in questione, mediante cui gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, consiste nel conseguire a decorrere dal 2017, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, in conformità alla identica disposizione contenuta nell'art. 9 della legge n. 243 del 2012.

Il rispetto del saldo di pareggio in questione è rafforzato da un articolato sistema sanzionatorio da applicare in caso di mancato conseguimento del saldo in esame e, contestualmente, da un sistema premiale in caso di rispetto del saldo stesso. La nuova regola del pareggio stabilizza la presenza del fondo pluriennale, esclusa la quota finanziata da debito, nel saldo di competenza finale e, considerando anche l'esclusione del fondo crediti di dubbia esigibilità, denota una attenzione importante del legislatore verso gli enti locali, favorendone un recupero della capacità di spesa.

COMUNE DI POLLENZA (MC)

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)**

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	58.157,15	53.360,00	53.360,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	58.157,15	53.360,00	53.360,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	3.064.873,26	3.064.873,26	3.064.873,26
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica	(+)	2.246.003,59	2.223.461,47	2.178.377,24
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.320.755,21	1.375.255,21	1.980.255,21
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.993.000,00	1.178.250,00	995.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	6.482.928,73	6.490.913,08	6.441.449,69
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	53.360,00	53.360,00	53.360,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	133.238,86	156.751,60	156.751,60
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	6.403.049,87	6.387.521,48	6.338.058,09
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	2.993.000,00	1.193.250,00	1.615.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	2.993.000,00	1.193.250,00	1.615.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		286.739,34	314.428,46	318.807,62

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) e (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 35 del 12/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

Questa Amministrazione vorrà assicurare prioritariamente il buon andamento e l'imparzialità di gestione, come sancito dalla Costituzione.

Si baserà fundamentalmente sul dialogo con la popolazione tutta, con le associazioni comunque costituite, con l'imprenditoria sia essa industriale, artigianale, commercianti e agricoltori, sul confronto e sulla condivisione di programmi ed obiettivi.

Le linee programmatiche di questa Amministrazione possono essere riassunte in:

1. Adeguata valorizzazione ed utilizzo delle risorse a disposizione ;
2. Rendere migliore Pollenza favorendo il recupero e la valorizzazione turistico ambientale ed economica del territorio;
3. Rendere interessante Pollenza sviluppandone l'immagine e la vivibilità, e stimolarne la promozione.
4. Favorire il benessere per i cittadini.

Primo punto adeguata valorizzazione ed utilizzo delle risorse a disposizione

- Riduzione ulteriore dell'indebitamento;
- Improntare la tassazione locale all'equità garantendo o ampliando le fasce di esenzione per incapienti e per le famiglie in difficoltà;
- Valorizzazione e valutazione meritocratica del personale dipendente, utilizzando sistemi individuali di valutazione e verifica sul raggiungimento di obiettivi e criteri definiti prioritariamente;
- Migliorare la dislocazione e l'informatizzazione degli uffici in modo da migliorare la fruibilità dei servizi da parte dei cittadini;
- Riduzione delle spese inutili ovvero non supportate da motivazioni plausibili;

Secondo punto: Rendere migliore Pollenza favorendo il recupero e la valorizzazione turistico ambientale ed economica del territorio

- Istituire un punto di osservazione per l'individuazione di fondi europei, regionali, provinciali o altro che permettano di ottenere finanziamenti per il recupero e la valorizzazione dei beni comunali o aree e strutture di particolare interesse.
- Favorire e ricercare sistemi di finanziamento di opere di pubblico interesse anche con la partecipazione di privati;
- Impiegare risorse pubbliche o tramite anche concorsi di idee che favoriscano la valorizzazione di particolari aree comunali come il parcheggio a fianco del distretto, il parcheggio adiacente alle scuole;
- Favorire il completamento di aree già definite, applicando il principio di nuovi metri cubi 0;
- Studiare un piano particolareggiato per il recupero di particolari settori del centro storico e rivederne le modalità costruttive ,in accordo con Sovrintendenza;
- Procedere alla riqualificazione di aree con diversa destinazione d'uso situate nei centri abitati o nelle immediate vicinanze attraverso lo strumento del PORU come previsto dalla legge regionale n. 22/2011 al fine di poter ottenere opere di interesse pubblico;
- Favorire la ricerca e l'adeguamento di particolari aree da utilizzare quali centri di aggregazione della cittadinanza come il parco presso la Chiesa della Croce, la zona Verde dietro attrezzature sportive a Casette Verdini; la zona ricreativa a Rambona a Pollenza Scalo; Rotelli e Trebbio;
- Portare ad esecuzione il Centro Polifunzionale Bocciofila del Centro storico;
- Completare quanto già determinato e favorire l' espansione dei tratti di metanizzazione del territorio;
- Proseguire ed integrare, in base alle necessità e all'evoluzione della tecnologia, il piano pluriennale di manutenzioni , investimenti e adeguamenti di strutture, attrezzature ed aree di proprietà comunale;

Terzo punto: Rendere interessante Pollenza sviluppandone l'immagine e la vivibilità, e stimolarne la promozione.

- Ampliare il Museo ed aumentarne la fruibilità come spazi e come orari anche tramite la collaborazione con Pro loco Corporazione del Melograno;
- Mantenere le stagioni teatrali almeno al livello finora raggiunto;
- Promuovere la fruibilità delle chiese, e dell'Abbazia di Rambona concordando orari di apertura adeguati e presenza di guide o strumentazione adeguata;
- Sviluppare percorsi ciclopeditoni ed aree di adeguato interesse culturale e per relax ed attività fisica onde fornire benessere;
- Organizzare e sviluppare, in collaborazione con le Pro loco, con appositi comitati, comitati di quartiere o associazioni varie, eventi quali esposizione del Mobile in estate, “ Cantinette” in autunno, “ Canestrelle” , “ Cantagallo 1815” , “ festa del riciclo” a Casette Verdini, “ Vivere la campagna in autunno” a Rambona;
- Implementare il sito www.vivipollenza.it nonché gli infopoint telematici e collegati in rete con realtà di altri comuni;
- Incentivare lo sviluppo economico di tutte le realtà agricole, artigianali, commerciali e industriali del territorio stimolando adeguate condizioni di sviluppo.

Quarto punto: Favorire il benessere per i cittadini.

- Migliorare la qualità ambientale potenziando e curando la Raccolta Differenziata tendendo a “ Pollenza verso rifiuti zero” ;
- Curare il presidio affinché il Cosmari proceda all'abbattimento totale dei cattivi odori gestendo adeguatamente il ciclo di trattamento dei Rifiuti Organici;
- Promuovere stili di vita che incentivino il risparmio energetico, il consumo di prodotti a km 0, l'uso dell'acqua del Nera: preziosissima risorsa per tutti i cittadini di Pollenza;
- Favorire l'adeguamento di centri di aggregazione nel Centro storico, a Casette Verdini e nelle svariate zone del territorio;
- Promuovere l'avvio agli sport per tutti i ragazzi di Pollenza, favorendo l'utilizzo delle molteplici strutture e curando la manutenzione ed il potenziamento delle stesse;
- Curare la disponibilità di assistenza e vicinanza per tutti gli anziani attraverso il mantenimento dei servizi forniti dall'Asur nonché di

assistenza domiciliare messa a disposizione dai servizi comunali;

- Potenziare il taxi sociale con la collaborazione di associazioni di volontariato;
- Adeguare il Fondo di Solidarietà continuando la riduzione dell'indennità degli amministratori nonché aumentando la somma stanziata, la disponibilità del Banco Alimentare e della “ Mensa tutti i giorni” onde non lasciare soli i cittadini indigenti.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	Anticipazioni finanziarie
18	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 Pollenza è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 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).

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

L'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'art. 147 del TUEL che testualmente recita: *“1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.”*

In relazione al Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2017/2019, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 16/03/2017, si dà atto che lo stato di attuazione dei programmi, relativamente alla gestione corrente, è coerente alle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale.

Per quanto riguarda il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019, approvato con delibera di consiglio comunale n. 9 del 28/02/2017, allegato al bilancio di previsione triennale 2017-2019, si riporta lo stato di attuazione degli interventi distinti sulla base delle linee programmatiche contenute negli strumenti approvati dal consiglio comunale.

LINEA PROGRAMMATICA VIABILITÀ COMUNALE:

02-2017 Contratti di Quartiere Il Complesso Le Torri. Completamento OO UU e Arredo Urbano:

completato l'intervento relativo al primo lotto delle opere di urbanizzazione ed arredo urbano ed ormai sostanzialmente ultimato il secondo intervento di iniziativa pubblica, relativo alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel complesso ex Casali Battaglia, a seguito dell'approvazione della proposta di rimodulazione dell'intero programma con decreto regione Marche, P.F. Edilizia, Espropriazione e Gestione del Patrimonio, n. 40 del 01/06/2017, si è proceduto con delibera di giunta comunale n. 175 del 07/09/2017 all'approvazione della seconda revisione del progetto generale e del progetto esecutivo di secondo lotto dell'intervento redatta dall'arch. Antonio Pagnanelli di Macerata, cod.fisc. PGNNTN70B27E783L, in data 16/08/2017 per la spesa, incrementata dell'importo previsto nella rimodulazione di complessivi € 25.822,84, fino alla concorrenza di € 704.141,87, e quale secondo lotto di attuazione dell'intervento per € 254.416,87, dei quali € 111.567,18 per lavori in appalto, compresi € 4.462,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e € 97.675,99 per lavori in economia, con un totale di lavori di € 209.243,17; al momento si sta procedendo all'aggiornamento degli elaborati necessari all'appalto dei lavori in conformità alla modifica del codice dei contratti conseguente all'emanazione del d.lgs. 56 del 19/04/2017;

03-2017 Potenziamento viabilità comunale. Ampliamento via Santo Spirito

l'intervento relativo all'ampliamento di via Santo Spirito nel capoluogo non ha potuto aver luogo per la mancata realizzazione della vendita

dell'alloggio in loc. Rotelli con i cui proventi era previsto il finanziamento dell'opera; il nuovo P.T.O.P. 2018/2020 ne prevede pertanto la reiterazione della previsione;

06-2017 Manutenzione viabilità comunale 2017:

l'intervento relativo alla manutenzione ordinaria della viabilità comunale interna ed esterna ai centri abitati con rifacimento manto asfaltato e/in macadam ed eventuale manutenzione opere d'arte, è stato realizzato in parte, sulla base delle somme effettivamente disponibili in bilancio, attraverso affidamenti separati e specificatamente:

- 1) lavori urgenti di manutenzione e sistemazione della strada Morazzano per € 7.405,40 con determina 191/460 del 26/05/2017, opere regolarmente ultimate;
 - 2) lavori di manutenzione via Vaseria e marciapiedi in via Murat sulla base della delibera di giunta comunale n. 146 del 13/07/2017, per € 3.866,18 con determina 263/655 del 27/07/2017 e per € 6.100,00 con determina 264/656 del 27/07/2017, tutte opere regolarmente ultimate e collaudate; ;
 - 3) lavori di manutenzione viabilità comunale interna rione Trebbio sulla base della delibera di giunta comunale n. 145 del 13/07/2017, per € 19.364,11 con determina 259/641 del 24/07/2017, opere regolarmente ultimate e collaudate;
 - 4) lavori di completamento (rif. 18-2017) manutenzione viabilità comunale interna rione Trebbio sulla base della delibera di giunta comunale n. 207 del 02/10/2017, per € 8.736,57 con determina 371/869 del 05/10/2017, opere regolarmente ultimate e collaudate;
- per un totale accertato dell'investimento accertato nell'anno di € 52.116,50;

09-2017 Piogge alluvionali novembre-dicembre 2013. Strada Santa Maria:

Il progetto esecutivo delle opere necessarie per la messa in sicurezza della scarpata della strada comunale Santa Maria danneggiata a seguito degli eventi meteorici eccezionali dei mesi di novembre e dicembre 2013, ammesse a finanziamento dalla regione Marche con decreto 38/ITE del 23/03/2016 per complessivi € 30.000,00, è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 122 del 27/06/2016; i lavori, affidati con determina n. 192/462, del 27/05/2017 sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, cod.fisc. e part.IVA 00150180438 per il complessivo importo netto di € 26.666,93, oltre I.V.A., come da certificato di regolare esecuzione approvato con delibera di giunta comunale n. 171 del 31/08/2017, accertando un importo complessivo dell'investimento di € 29.987,59, completamente erogato dalla regione da ultimo con decreto 241 del 27/09/2017;

LINEA GUIDA INFRASTRUTTURE SOCIALI:

15c-2005 Contratti di Quartiere Il "Complesso le Torri" realizzazione edilizia residenziale pubblica nel complesso ex Casali-Battaglia:

a seguito dell'approvazione della proposta di rimodulazione dell'intero programma con decreto regione Marche, P.F. Edilizia, Espropriazione e Gestione del Patrimonio, n. 40 del 01/06/2017, con delibera di giunta comunale 169 del 31/08/2017 si è approvata quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del codice degli Appalti, l'allegata variante "agosto 2017" al progetto delle opere di "Contratti di Quartiere Il Complesso "Le Torri". Realizzazione edilizia residenziale pubblica nel complesso ex Casali Battaglia" redatta da parte del direttore dei lavori incaricato, arch. Antonio Pagnanelli di Macerata, in data agosto 2017, ed assunta al prot. 11167 del 26/08/2017, per l'importo complessivo incrementato di € 25.822,84 fino a € 785.428,15, dei quali € 605.497,03 per lavori netti in variante, compresi € 29.835,54 relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento dell'importo contrattuale di € 58.773,88 pari al 10,75% rispetto all'ultima variante approvata e di € 60.450,80 (11,01%) rispetto al contratto originariamente stipulato, allo stato attuale l'intervento

risulta sostanzialmente pressoché ultimato (approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 8 per l'importo complessivo netto di € 580.316,43, corrispondente ad un avanzamento lavori del);

04-2017 Ulteriore adeguamento funzionale e prevenzione incendi Casa di Riposo:

l'intervento, previsto già dalle precedenti programmazioni triennali, e per il quale era stato richiesto un contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio della provincia di Macerata, con sede in via G. Crescimbeni 30, 62100, a Macerata a valere sul bando pubblicato in data 03/11/2011, per la presentazione di progetti di investimento nel biennio 2012/2013 ha beneficiato del finanziamento di complessivi € 40.000,00 concesso dalla Fondazione Banca Marche con propria nota n. 415 del 18/12/2013, acquisito al prot. 14390 del 30/12/2013; una volta acquisito il verbale di visita tecnica dei Vigili del Fuoco di Macerata (prot. 9926 del 22/07/2017), il direttore dei lavori incaricato ha redatto in data 22/07/2017 il Certificato di Regolare Esecuzione, approvato con delibera di giunta comunale n. 152 del 27/07/2017 con cui si è accertata l'esecuzione di lavori in categoria OS4 per netti € 37.535,55, oltre I.V.A., e in categoria OG1 per netti € 12.705,28, oltre I.V.A., accertando complessivamente una spesa, compresi i lavori e forniture in economia, di € 98.887,03, sull'investimento inizialmente previsto di € 100.000,00;

08-2017 Manutenzione straordinaria alloggio ERP in via Leopardi 76:

l'intervento ammesso a finanziamento da parte della regione Marche con decreto n. 31/EDI del 23/06/2016 è allo stato attuale sostanzialmente completato con la redazione dello stato finale in data 05/12/2017 sia dei lavori in categoria OG1 per netti € 22.198,87, oltre I.V.A., e in categoria OS28 per netti € 12.754,12, oltre I.V.A., attualmente in fase di collaudo avendo peraltro acquisito agli atti d'ufficio tutte le dichiarazioni e certificazioni necessarie ivi compreso l'Attestato di Prestazione Energetica in classe B, superiore alle attese iniziali;

13-2017 Ristrutturazione area cappelline cimiteriali terzo lotto:

il progetto dell'intervento è stato redatto a cura dell'ufficio tecnico comunale in data 16/12/2017 per l'importo complessivo di € 41.754,38, dei quali € 31.000,00 per lavori in appalto, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, prevedendo specificatamente diversi interventi di manutenzione (esumazioni lotto 10, sistemazioni campo di inumazione livello A, demolizione e ricostruzione passerella ovest, opere edili e stradali varie) sulla base della modifica delle priorità, nell'ambito del vigente Piano Regolatore del Cimitero, approvata con l'atto di indirizzo della giunta comunale assunto con delibera n. 168 del 31/08/2017 circa la necessità, stante l'avanzato livello di occupazione dei loculi realizzati nell'ultimo intervento sul lotto L15 ed il formarsi di una lunga lista di attesa per l'acquisto di nuovi loculi, di dotarsi urgentemente di nuove disponibilità di loculi;

LINEA PROGRAMMATICA INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE:

01-2017 Miglioramento sismico, adeguamento funzionale ed energetico scuola V.Monti:

il progetto esecutivo elaborato da parte del gruppo interdisciplinare di progettazione allo scopo costituito sotto la responsabilità ed il coordinamento del responsabile dell'ufficio tecnico comunale per la spesa complessiva di € 1.200.000,00, comportante lavori per l'importo di € 920.074,37 per lavori, compresi oneri per la sicurezza per € 16.794,55, oltre € 279.925,63 per somme a disposizione dell'amministrazione è stato approvato con delibere di giunta comunale n. 53 del 23/03/2017 e n. 60 del 30/03/2017 anche ai fini della trasmissione alla regione Marche, Servizio "Infrastrutture, Trasporti, Energia", P.F. "Edilizia ed Espropriazione", ai sensi di quanto stabilito nella citata nota assunta al prot. 2547 del 24/02/2017 per la conferma dell'inserimento del presente intervento nell'ambito dell'annualità

2017 del Piano Regionale di Edilizia Scolastica 2015/2017; al momento si è ancora in attesa della formale comunicazione della concessione dei fondi;

05-2017 Manutenzione immobili ed infrastrutture:

l'intervento di manutenzione degli immobili comunali, compresi quindi le strutture scolastiche ai fini del loro adeguamento alle mutate esigenze prima dell'inizio dell'anno scolastico, è stato realizzato in parte, sulla base delle somme effettivamente disponibili in bilancio, attraverso affidamenti separati e specificatamente:

1) i lavori di realizzazione del miniascensore nella scuola Anna Frank, in categoria OS4, sulla base del progetto approvato con delibera di giunta comunale n. 99 del 18/05/2017, eseguiti dall'impresa Bulgherini Ascensori S.r.l. di Macerata, cod.fisc. 01809080433, con sede in via Tibaldi 65, 62100, a Macerata, in forza del contratto perfezionato con determina n. 202/483 del 03/06/2017, per l'importo complessivo netto di € 25.487,80, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 390,00, sono stati collaudati con delibera di giunta comunale n. 196 del 28/09/2017;

2) i lavori di messa in sicurezza dei controsoffitti della scuola primaria Anna Frank e dell'infanzia H.C. Andersen, in esecuzione delle indagini diagnostiche sui solai effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 177, della legge 107 del 13/07/2015 con risorse assegnate mediante decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR - del 10/12/2015 (prot. 933), sono stati eseguiti, per le opere in categorie OG1, dalla ditta E.N. Decor S.n.c. di Elisei A. e Nardi A. di Pollenza, c.f. 01456740438, con sede legale in via Vecchietti 35, 62010, Pollenza, per l'importo contrattuale di netti € 8.571,42, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22% come per legge, e per le opere in categoria OS30 dalla ditta Stacchio Impianti S.r.l. con sede legale in via E. Fermi 27, 62010, a Pollenza, cod.fisc. e part.IVA 01145980437, per l'importo contrattuale di netti € 3.632,00, compresi oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 22% come per legge elevato a € 5.261,75, oltre I.V.A., tutte opere regolarmente ultimate e collaudate;;

3) i lavori di completamento CED del comune sono stati eseguiti da parte della ditta Bettucci & Salvatori S.a.s. di Salvatori Enzo, cod.fisc. e part.IVA 00228150439, per l'importo netto di € 5.271,00, oltre I.V.A. al 22% in virtù dell'affidamento con determina 298/720 del 21/08/2017, opere regolarmente ultimate e collaudate;

4) il progetto dei lavori di "Realizzazione postazione avanzata 118 a Casette Verdini", redatto dall'ufficio tecnico comunale nell'ambito del più generale intervento di "Manutenzione immobili ed infrastrutture comunali" cod. 05-2017, per un importo presunto di lavori e forniture di € 8.882,00, compresi oneri per la sicurezza, oltre € 6.118,00 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di € 15.000,00, è stato approvato con delibera di giunta n. 234 del 06/11/2017; con determina n. 415/966 del 07/11/2017 sono state affidate le opere impiantistiche per € 2.737,00, oltre I.V.A., attualmente in corso di esecuzione, mentre con determina n. 414/962 del 07/11/2017 sono state affidate le opere edili ultimate e collaudate per € 2.465,00, oltre I.V.A., con determina 445/1030 del 04/12/2017;

LINEA PROGRAMMATICA RISANAMENTO AMBIENTALE

14-2017 Regimazione idraulica messa in sicurezza fosso Morazzano 1°lotto

l'intervento suddiviso in più annualità (14-2017 per € 70.000,00, 09-2018 per € 70.000,00 e 10-2019 per € 70.000,00) non ha potuto vedere l'avvio per la mancata definizione del finanziamento con il Consorzio di Bonifica, come previsto nella scheda progetto approvata; ribadendo la necessità del medesimo si prevede la reiterazione della previsione nella programmazione successiva;

19-2017 Sistema di monitoraggio del territorio comunale 2° lotto:

l'intervento progettato inizialmente dall'ufficio tecnico comunale per l'importo complessivo di € 33.000,00 ed approvato con delibera di giunta comunale n. 259 del 28/12/2015, è stato completamente realizzato come primo lotto in data 12/07/2016; il secondo lotto è stato anch'esso completato con il previsto acquisto della telecamera mobile liquidata con determina n. 336/804 del 20/09/2017;

LINEA PROGRAMMATICA IMPIANTI SPORTIVI

07-2017 Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico campo di calcio Pollenza:

il progetto di "Efficientamento energetico e messa in sicurezza impianto sportivo 'Aurelio Galasse' di Pollenza", in partnership tra l'A.S.D. Montemilone e il comune di Pollenza, redatto dall'arch. Cesare Salvatori di Tolentino, ed ammesso a beneficiare del contributo in conto interessi nell'ambito del "Bando ANCI-ICS-LND. Impianti sportivi di uso pubblico. Progetto di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di base - iniziativa anno 2014/2015" è stato regolarmente completato, per quanto riguarda l'intervento a carico del comune, finanziato con mutuo I.C.S. pos. n. 4605900, per l'importo accertato di € 41.728,80.

11-2017 Manutenzione verde pubblico ed impianti sportivi:

l'intervento complessivo di manutenzione straordinaria del verde pubblico e degli impianti sportivi comunali è stato realizzato in parte nell'ambito della gestione corrente mentre per quanto riguarda il programma di manutenzione periodica della pista di pattinaggio "G. Leopardi" di via Falcone a Casette Verdini, l'ufficio tecnico comunale ha provveduto a redigere uno specifico progetto di "Riqualificazione superficie ed efficientamento energetico pista di pattinaggio "G. Leopardi" a Casette Verdini", approvato dalla giunta comunale con delibera n. 187 del 14/09/2017, per l'accesso al "Programma Annuale Promozione Sportiva 2017. Misura 3" di cui alla L.R. 5/2012, art. 7, ed alla D.G.R. 443/2017, attualmente in fase di istruttoria da parte dei competenti uffici regionali;

12-2017 Completamento impianto sportivo polivalente a Casette Verdini - piattaforma polivalente:

l'intervento, non realizzato per la mancata erogazione dell'eco indennizzo del Cosmari con cui si era deciso di garantire la copertura di spesa, è stato previsto nella nuova programmazione triennale delle opere pubbliche 2018/2020.

17-2017 Pronto intervento bocciofila comunale:

l'intervento, resosi necessario a seguito dell'evento sismico del 24/08/2016 e del 26-30/10/2016, finanziato con parte dell'indennizzo riconosciuto dalla compagnia di assicurazione a valere sulla polizza Groupama n. 101192463, per complessivi € 44.929,50, è stato completamente realizzato per un importo accertato in complessivi € 44.478,76, restituendo la struttura all'uso corrente.

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	1.376.273,65	478.000,00	0,00	1.854.273,65	1.371.476,50	55.750,00	0,00	1.427.226,50	1.371.476,50	60.000,00	0,00	1.431.476,50
3	186.021,30	0,00	0,00	186.021,30	186.021,30	0,00	0,00	186.021,30	186.021,30	0,00	0,00	186.021,30
4	488.402,12	1.200.000,00	0,00	1.688.402,12	484.902,12	0,00	0,00	484.902,12	473.902,12	0,00	0,00	473.902,12
5	145.408,37	0,00	0,00	145.408,37	142.474,37	0,00	0,00	142.474,37	138.408,37	0,00	0,00	138.408,37
6	142.655,00	135.000,00	0,00	277.655,00	142.655,00	97.000,00	0,00	239.655,00	142.655,00	0,00	0,00	142.655,00
7	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	80.000,00	0,00	81.600,00	1.600,00	70.000,00	0,00	71.600,00
8	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	508.000,00	0,00	508.150,00	150,00	400.000,00	0,00	400.150,00
9	721.135,67	70.000,00	0,00	791.135,67	721.135,67	70.000,00	0,00	791.135,67	721.135,67	70.000,00	0,00	791.135,67
10	335.039,18	1.015.000,00	0,00	1.350.039,18	335.039,18	247.500,00	0,00	582.539,18	305.227,60	265.000,00	0,00	570.227,60
11	1.577.328,60	0,00	0,00	1.577.328,60	1.577.328,60	0,00	0,00	1.577.328,60	1.577.328,60	0,00	0,00	1.577.328,60
12	1.185.757,14	95.000,00	0,00	1.280.757,14	1.185.757,14	135.000,00	0,00	1.320.757,14	1.185.757,14	750.000,00	0,00	1.935.757,14
13	20.380,00	0,00	0,00	20.380,00	20.380,00	0,00	0,00	20.380,00	20.380,00	0,00	0,00	20.380,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
20	161.403,02	0,00	0,00	161.403,02	184.894,90	0,00	0,00	184.894,90	184.894,90	0,00	0,00	184.894,90
50	192.134,68	0,00	153.500,48	345.635,16	187.858,30	0,00	157.676,86	345.535,16	183.272,49	0,00	162.056,02	345.328,51
60	500,00	0,00	750.000,00	750.500,00	500,00	0,00	750.000,00	750.500,00	500,00	0,00	750.000,00	750.500,00
99	0,00	0,00	2.222.584,00	2.222.584,00	0,00	0,00	2.222.584,00	2.222.584,00	0,00	0,00	2.222.584,00	2.222.584,00
TOTALI:	6.536.288,73	2.993.000,00	3.126.084,48	12.655.373,21	6.544.273,08	1.193.250,00	3.130.260,86	10.867.783,94	6.494.809,69	1.615.000,00	3.134.640,02	11.244.449,71

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.441.087,07	576.447,27	0,00	2.017.534,34
3	190.644,66	0,00	0,00	190.644,66
4	531.071,85	1.202.638,43	0,00	1.733.710,28
5	148.367,49	0,00	0,00	148.367,49
6	158.548,38	180.663,44	0,00	339.211,82
7	1.941,85	0,00	0,00	1.941,85
8	150,00	497.945,89	0,00	498.095,89
9	893.943,48	70.000,00	0,00	963.943,48
10	414.634,07	1.047.976,50	0,00	1.462.610,57
11	1.612.157,00	0,00	0,00	1.612.157,00
12	1.262.350,20	177.277,21	0,00	1.439.627,41
13	27.637,13	0,00	0,00	27.637,13
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
20	178.903,02	0,00	0,00	178.903,02
50	192.134,68	0,00	153.500,48	345.635,16
60	500,00	0,00	750.000,00	750.500,00
99	0,00	0,00	2.346.768,98	2.346.768,98
TOTALI:	7.056.170,88	3.752.948,74	3.250.269,46	14.059.389,08

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

La missione in oggetto comprende n. 12 programmi:

- 1) Organi istituzionali,
- 2) Segreteria generale,
- 3) Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- 4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 5) gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 6) Ufficio tecnico
- 7) Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- 8) Statistica e servizi informativi
- 9) Assistenza tecnico -amministrativa agli enti locali
- 10) Risorse umane
- 11) Altri servizi Generali

Motivazione delle scelte:

Razionalizzazione delle risorse impiegate per l'avvio dell' iter per la stipulazione del contratto decentrato dei dipendenti, per l'organizzazione dei progetti produttività, per la formazione personale addetto all'ufficio statistica. Ottimizzazione delle risorse disponibili per le spese generali di gestione dei servizi e dei beni comunali.

Razionalizzazione della spesa finalizzata alla riduzione degli sprechi e utilizzo ottimale delle attrezzature informatiche e strumentali.

Finalità da conseguire:

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

Investimento:

- ✓ Programma comunale di "Manutenzione immobili ed infrastrutture" che prevede interventi annuali mirati, tra gli altri, sugli edifici ospitanti le strutture amministrative del comune.

Risorse umane da impiegare:

Ufficio segreteria, ragioneria, ufficio tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dell'attività d'ufficio, personal computer, ed altre macchine d'ufficio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.854.273,65	2.017.534,34	1.427.226,50	1.431.476,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.854.273,65	2.017.534,34	1.427.226,50	1.431.476,50

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.376.273,65	478.000,00		1.854.273,65	1.371.476,50	55.750,00		1.427.226,50	1.371.476,50	60.000,00		1.431.476,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.441.087,07	576.447,27		2.017.534,34								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Polizia locale e amministrativa

Motivazione delle scelte:

Miglioramento ed intensificazione della vigilanza e controllo ordine pubblico.

Finalità da conseguire:

Efficacia ed intensificazione della vigilanza stradale e controllo ordine pubblico. La vigilanza stradale sarà intensificata anche tramite l'uso dell'autovelox sulle strade provinciali del territorio.

Investimento:

E' stato realizzato un sistema comunale di monitoraggio del territorio attraverso la progressiva installazione di videocamere ad alta risoluzione gestite dal servizio di polizia municipale; gli stringenti vincoli di bilancio imposti dal pareggio di bilancio hanno comportato la necessità di ipotizzare la realizzazione mediante più stralci funzionali nel corso degli anni.

Si prevede un intervento di integrale efficientamento della pubblica illuminazione mediante la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con sistema a led; questo permetterà una maggiore e continua illuminazione in tutte le zone migliorando sicuramente quella che è la "sicurezza percepita" da parte dei cittadini. L'Amministrazione sta vagliando diverse proposte che sono pervenute e sta valutando quale sia la corretta e più vantaggiosa procedura da seguire per l'affidamento dell'incarico

Risorse umane da impiegare:

E' stata prevista l'assunzione di un dipendente trimestrale stagionale all'interno di tale settore che permetterà un miglioramento dei servizi ed una riduzione dei tempi di intervento.

Responsabile settore polizia e n. 3 operatori (n. 3 Agenti Polizia Municipale).

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi di polizia urbana.

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

Rispetto della regolamentazione regionale in materia di Polizia Municipale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	186.021,30	190.644,66	186.021,30	186.021,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	186.021,30	190.644,66	186.021,30	186.021,30

**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								
186.021,30			186.021,30	186.021,30			186.021,30	186.021,30			186.021,30
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
190.644,66			190.644,66								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

La missione si articola nei seguenti programmi:

1. istruzione prescolastica,
2. altri ordini di istruzione,
3. Servizi ausiliari all'istruzione

Potenziamento servizi scolastici nell'ambito del territorio comunale.

Al fine di favorire la collaborazione tra la scuola e l'amministrazione, sono stati proposti i seguenti progetti:

- 1) Progetto "Teatro a scuola" in collaborazione con l'istituto Comprensivo "V.Monti" e con la compartecipazione economica del Comune;
- 2) Progetto "Rileggiamo le nostre feste nazionali" ideato dall'amministrazione con lo scopo di far crescere nei nostri giovani cittadini la coscienza e la consapevolezza, innanzitutto, dello Stato nel quale vivono e degli eventi storico- politici e culturali che l'hanno costruito;
- 3) Attuazione del progetto promosso dalla Provincia di Macerata, in collaborazione con ASUR, Università e medici pediatri, denominato "Nati per leggere", finalizzato alla promozione della lettura ad alta voce ai bambini da zero a sei anni
- 4) Attuazione della seconda edizione del progetto denominato "Pappafish – Mangia bene e cresci sano come un pesce" consistente nell'impiego del prodotto ittico locale nelle mense scolastiche materne ed elementari.

L'amministrazione ha sottoscritto, inoltre, con l'Istituto Comprensivo "V. Monti", un protocollo d'intesa con il quale il Consiglio d'Istituto si è impegnato a sensibilizzare i genitori degli alunni, circa la destinazione del 5 per mille al Comune di Pollenza il quale ha promesso di impegnare le eventuali risorse risultanti da tale operazione, anche alle esigenze legate alla scuola ed all'istruzione.

Motivazione delle scelte:

Migliorare le scuole esistenti nel territorio attraverso lavori di sistemazione degli edifici scolastici.

Finalità da conseguire:

Migliorare l'ambiente in cui si svolgono le attività scolastiche.

Investimento:

- ✓ Miglioramento sismico ed adeguamento funzionale ed energetico della scuola secondaria di primo grado V. Monti attraverso intervento di consolidamento strutturale, ristrutturazione degli dell'involucro esterno per l'aumento della coibenza termica e la razionalizzazione degli spazi interni;

- ✓ Programma comunale di "Manutenzione immobili ed infrastrutture" che prevede interventi annuali mirati, tra gli altri, sugli edifici ospitanti i diversi plessi scolastici del territorio.

Erogazione di servizi di consumo:

Si intendono mantenere gli attuali standard. Sostegno linguistico. Promozione culturale. Fornitura libri testo per i meno abbienti. Colonia marina, nel mese di luglio, per ragazzi dai 6 ai 14 anni e centro diurno (stesso periodo, bambini 3-14 anni) presso i locali della scuola materna del capoluogo.

Dal 2012 il Comune organizza, all'interno della colonia marina per ragazzi, il servizio di trasporto andata e ritorno per anziani e non, con incluso il servizio spiaggia.

Allo scopo di offrire un migliore servizio mensa sia per la scuola che per gli ospiti della casa di riposo e residenza protetta, si è affidato un incarico ad un biologo per avere un puntuale controllo di qualità. E' stato snellito ed informatizzato il sistema di acquisto dei buoni pasto attraverso ricariche di apposite smart cards che vengono consegnate ad ogni nucleo familiare, uniformandosi così al sistema adottato per primo dal Comune di Macerata, comune capofila dell'ambito territoriale dei servizi sociali. Con l'inizio dell'anno scolastico 2016-2017 l'informatizzazione è stata estesa al sistema di iscrizione del trasporto scolastico.

Il Comune dall'anno scolastico 2012/2013 ha messo a disposizione della scuola le aule e le utenze necessari per lo svolgimento dei servizi "Mensa tutti i giorni" e del dopo scuola.

In accordo con la ditta CAMST il Comune avvierà dei progetti di educazione alimentare a scuola e degli incontri formativi per adulti (genitori, insegnanti ed insegnanti) per una solida cultura alimentare e un corretto stile di vita.

Risorse umane da impiegare:

Addetti ai servizi scolastici, mense, trasporti, personale scolastico statale, coordinatori assistente sociale e responsabile servizio cultura, personale della ditta CAMST.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.688.402,12	1.733.710,28	484.902,12	473.902,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.688.402,12	1.733.710,28	484.902,12	473.902,12

**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								
488.402,12	1.200.000,00		1.688.402,12	484.902,12			484.902,12	473.902,12			473.902,12
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
531.071,85	1.202.638,43		1.733.710,28								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

Sistemazione del polo museale di Palazzo Cento in particolare al fine di razionalizzare gli spazi espositivi attualmente disponibili al piano primo e di integrare gli stessi.

Successive e conseguente revisione della collocazione delle collezioni ivi conservate secondo criteri di maggiore fruibilità e di coerenza storico-scientifica. Finalizzazione dello studio sul materiale ceramico in corso e conseguente musealizzazione dei reperti che saranno ritenuti di maggiore interesse divulgativo con il loro definitivo inserimento nella collezione museale e la conseguente esposizione al pubblico. Questa funzione comporterà una revisione generale del percorso e una selezione dei materiali fini esposti.

A livello di spettacolo dal vivo s'intende dar seguito all'organizzazione della tradizionale stagione teatrale di prosa e musica all'interno del teatro "Giuseppe Verdi", con esibizioni che coinvolgano le realtà artistiche espresse dal territorio e non solo; in particolare si pensa all'avvio di una specifica rassegna teatrale dedicata all'infanzia con selezione di spettacoli dal potenziale educativo-ricreativo per le fasce di età scolare.

La valorizzazione della tradizione locale trova inoltre la sua più forte espressione nella manifestazione denominata "Esposizione di Antiquariato, Restauro Artigianato artistico", volta a diffondere la conoscenza del sistema produttivo del legno e del restauro del mobile, evento che nel 2018 raggiungerà la sua XXVII edizione. L'evento-contenitore, si svolge normalmente nelle due settimane centrali di luglio e si protrae per 16 giorni.

Sostegno a iniziative di varia origine provenienti dal mondo associativo. Organizzazione propria di eventi/attività ritenuti di volta in volta d'interesse per lo stimolo alla crescita culturale/artistica della popolazione.

Motivazione delle scelte:

Nell'ambito museale risultano utili le revisioni degli attuali spazi espositivi, nonché della sistemazione delle collezioni di reperti al fine di ottimizzare l'utilizzo degli spazi ed ottenere la possibilità di nuovi inserimenti. Risulta inoltre necessario ristudiare il percorso espositivo da un punto di vista scientifico per correggere le inesattezze emerse di recente alla luce di nuove evidenze presentate dagli esperti e per consentire ai recenti rinvenimenti di trovare collocazione nelle collezioni museali.

A livello di spettacolo si intende organizzare e sostenere le manifestazioni tradizionali in virtù del potenziale culturale-aggregativo per il tessuto sociale cittadino e in considerazione del fatto che esse esprimono un patrimonio comune di valori. Tramite le varie manifestazioni s'intende

valorizzare le risorse umane e culturali del territorio in tutti gli ambiti espressivi della cultura, coinvolgendo l'utenza, specialmente giovanile, con attività che prevedano forme di collaborazione e coproduzione

Finalità da conseguire:

Valorizzare i beni culturali e favorire il loro utilizzo, la conoscenza diretta di essi da parte delle varie fasce di cittadinanza e la consapevolezza del valore storico-artistico-culturale presente sul territorio. La partecipazione dell'Ente alla vita culturale e sociale è finalizzata a rendere la cittadinanza attiva in questo settore e ad incentivare forme di autopromozione di iniziative.

Investimento:

Le risorse impiegate nel programma, sia in parte corrente che in parte conto capitale del bilancio, sono considerevoli.

- ✓ nell'ambito del programma comunale di valorizzazione del patrimonio architettonico del comune è previsto l'intervento di realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione della "porta Vittoria" di accesso al centro storico, nell'ambito del contratto di gestione della pubblica illuminazione comunale;
- ✓ il programma comunale di realizzazione di una rete di percorsi pedociclabili e carrabili di valorizzazione del territorio e di collegamento intervallivo, tra i fiumi Potenza e Chienti, tra l'Abbazia di Rambona e il Castello della Rancia, verso l'Abbazia di Fiastra, per il potenziamento delle risorse storico culturali del territorio comunale, ultimato un primo lotto concernente l'anello individuato nell'immediato interno del complesso monumentale di Rambona, prevede con la presente programmazione, nell'ambito del più generale progetto del "Parco dell'Abbazia di Rambona", la realizzazione di ulteriori due distinti lotti funzionali a valere sui finanziamenti previsti dal programma comunitario 2014/2020, (nel 2019 - cod. 08-2019 - per € 80.000,00 ed il terzo nel 2020 - cod. 05-2020 - per €70.000,00) specificatamente destinati, uno al completamento dell'anello di Rambona e l'altro all'avvio del collegamento trasversale delle vallate dei fiumi Chienti e Potenza anche in relazione alla valorizzazione dei cosiddetti percorsi Lauretani nei quali l'abbazia di Rambona rappresenta uno cardini.
- ✓ un intervento di "Riqualificazione biblioteca comunale", individuato con cod. 11-2018, per un importo di € 40.000,00, finalizzato ad incentivare l'uso e la fruizione da parte della popolazione della biblioteca anche attraverso l'adesione al programma "Nati per leggere", riguardante la ristrutturazione del bagno e della sala lettura e l'acquisto di mobili ed attrezzature, avvalendosi delle risorse derivanti dal reimpiego dei fondi derivanti dalle donazioni dei c.d. "SMS solidali".
- ✓ seppure il comune di Pollenza, pur compreso nell'ambito del c.d. cratere sismico, non ha subito danni rilevanti al patrimonio immobiliare di proprietà pubblica, anche grazie agli interventi manutentivi e di consolidamento effettuati nel corso degli anni precedenti, alcuni edifici sono stati interessati da fenomeni di dissesto più o meno evidenti che hanno giustificato la previsione di alcuni interventi specifici tra i quali
 - il "consolidamento locali a servizio del teatro in via Roma 29", cod. 05-2017, CUP I81H17000020005, secondo il progetto esecutivo redatto dall'arch. Claudio Canullo di Macerata per l'importo complessivo di € 170.000,00;
 - lavori di "Riparazione danni palazzo comunale e museo-biblioteca", cod. 06-2018, per un importo complessivo di € 94.411,49, CUP I82C17000040004, secondo il progetto definitivo redatto dall'ufficio tecnico comunale, per la parte relativa specificatamente al museo, in data 03/11/2017 per l'importo di € 60.450,74, dei quali € 20.000,00 garantiti mediante reimpiego del contributo concesso dalla regione Marche ai sensi della D.G.R. 762/2016, annualità 2016 e 2017, secondo la D.G.R. 1093/2017, con decreto del dirigente della P.F. Beni e Attività Culturali n. 200 del 13/11/2017;

- il progetto di "Ripristino, recupero e restauro con miglioramento sismico chiesa Santa Maria della Pace danneggiata dal sisma 2016", cod. 03-2018, inserito nel "Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle Opere Pubbliche nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 26 agosto 2016" approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n. 37 del 08/09/2017, per un importo di € 360.000,00.

Erogazione di servizi di consumo:

Si intende potenziare l'offerta culturale rivolta ai cittadini residenti, ma anche ai visitatori e turisti.

Risorse umane da impiegare:

Responsabile dei servizi culturali, personale operaio in forze all'Ufficio tecnico comunale, associazioni locali, guide turistiche professionali impiegate nel servizio di accoglienza turistica.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Perfettamente coerente con i programmi culturali provinciali, regionali e ministeriali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	145.408,37	148.367,49	142.474,37	138.408,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	145.408,37	148.367,49	142.474,37	138.408,37

**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								
145.408,37			145.408,37	142.474,37			142.474,37	138.408,37			138.408,37
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
148.367,49			148.367,49								

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

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Sport e tempo libero.

Migliorare gli impianti sportivi esistenti, incrementare l'attività sportiva, dare ai giovani strutture valide e supportarli nel percorso educativo.

Motivazione delle scelte:

L'analisi dell'utenza ha portato a ritenere che lo sport costituisce per i giovani un valido aiuto contro ogni devianza, va quindi potenziato ogni sostegno all'attività sportiva sia in termini di ammodernamento degli impianti sia in termini di sostegno economico alle società sportive. Stesso discorso per tutte le altre attività associative che operano in altri settori quali il teatro, o il volontariato. Il loro ruolo, di aggregazione ma anche di formazione della persona se viste in un'ottica più ampia, è fondamentale per una sana crescita della nostra comunità.

Mediante l'attenta analisi della situazione degli impianti sportivi, l'amministrazione comunale, ormai da diversi anni, sta cercando di valorizzare anche gli aspetti della sicurezza degli atleti all'interno di ogni struttura sportiva soprattutto riguardante l'incolumità fisica, nei limiti del possibile. Per questo nel 2016 è stata completata la dotazione a tutti gli impianti sportivi di defibrillatori in grado di avere un primo intervento efficace sul posto. A tal proposito è stato realizzato un corso propedeutico con personale specializzato a cui hanno partecipato dirigenti di ogni società sportiva, per la conoscenze teorica e pratica di questo strumento, divenuto fondamentale strumento di sicurezza.

Finalità da conseguire:

Rispondere con un'offerta valida alle esigenze dell'utenza..

Investimento:

Sono previsti interventi di miglioramento delle infrastrutture esistenti soprattutto nell'ottica di un complessivo efficientamento energetico degli impianti e degli immobili:

- a completamento dell'impianto sportivo polivalente di Casette Verdini è inoltre previsto un intervento di "realizzazione di una piattaforma polivalente";
- seppure non inserito in bilancio si è comunque avviata una domanda di finanziamento per i nuovi spogliatoi della pista di pattinaggio da parte del CONI nell'ambito del piano pluriennale degli interventi di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.L. 185/2015.
- realizzazione del nuovo centro polivalente a Pollenza (presso ex campo di calcio Pollenza).

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dell'offerta sportiva sia in termini qualitativi che quantitativi

Risorse umane da impiegare:

Personale segreteria comunale, addetti servizi esterni, personale del settore LL.PP

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

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

Si ritiene in linea con i programmi sportivi regionali e ministeriali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	277.655,00	339.211,82	239.655,00	142.655,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	277.655,00	339.211,82	239.655,00	142.655,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
142.655,00	135.000,00		277.655,00	142.655,00	97.000,00		239.655,00	142.655,00			142.655,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
158.548,38	180.663,44		339.211,82								

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

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Sviluppo e valorizzazione del turismo.

Adeguare l'offerta museale ed il relativo sistema di accoglienza turistica in modo da garantire il maggiore accesso ai siti d'interesse storico-artistico-culturale, specialmente nei periodi in cui il flusso di visitatori si presenta più corposo. Predisposizione di soluzioni interattive e didattiche a sussidio del turista. Organizzazione di eventi, mostre e convegni su temi specifici. Mantenimento delle reti turistiche attivate.

Motivazione delle scelte:

L'analisi dell'utenza e delle presenze turistiche ha evidenziato il ruolo dell'offerta culturale e ricreativa come motore di attrazione turistica, pertanto si ritiene indispensabile potenziare i servizi connessi di accoglienza, prima informazione e divulgazione del patrimonio locale.

Finalità da conseguire:

Favorire la piena accessibilità e la conoscibilità delle risorse, promuovere i siti e consentire la loro raggiungibilità sia fisica che mediatica attraverso iniziative di promozione e sistemi di divulgazione tecnologici da attuare in autonomia nonché in rete con i sistemi turistici di livello intercomunale, provinciale e regionale. Avvicinare le fasce infantili e giovanili della popolazione alla conoscenza del patrimonio e sostenere le attività/imprese che operano nel settore tramite l'ampliamento della domanda turistica. Finalizzati allo sviluppo economico del territorio sono gli interventi previsti in località Rambona, con estensione delle piste pedo-ciclabili sino a località Rancia di Tolentino e il risanamento dell'asta fluviale del fiume Potenza.

Investimento:

Notevoli sono le risorse impiegate nel programma per il finanziamento delle manifestazioni.

Finalizzati allo sviluppo economico del territorio sono gli interventi previsti in località Rambona, con estensione delle piste pedo-ciclabili sino a località Rancia di Tolentino.

L'Amministrazione intende inoltre, avvalendosi delle nuove tecnologie, informatizzando patrimonio esistente facilitandone così la fruizione ai turisti, ma anche ai propri concittadini.

Erogazione di servizi di consumo:

Si intende potenziare gli attuali standard di servizi connessi all'offerta turistica.

Risorse umane da impiegare:

Responsabile dei servizi culturali e turistici, personale del settore urbanistica e personale addetto ai servizi esterni.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento delle iniziative turistiche, in dotazione dell'ente.

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

Perfettamente coerente con i programmi culturali provinciali, regionali e ministeriali.

**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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.600,00	1.941,85	81.600,00	71.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.600,00	1.941,85	81.600,00	71.600,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.600,00			1.600,00	1.600,00	80.000,00		81.600,00	1.600,00	70.000,00		71.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.941,85			1.941,85								

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

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Urbanistica e assetto del territorio;
2. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di assetto del territorio.

Investimento:

Nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro denominato "Contratti di Quartiere II" sottoscritto con la regione Marche e con il ministero delle Infrastrutture relativamente al cosiddetto "Complesso Le Torri", è sostanzialmente ultimato (approvato lo stato di avanzamento dei lavori n. 8 per complessivi € 577.200,00, pari al 95,33%) l'intervento specifico relativo alla realizzazione di n. 7 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel complesso ex CasaliBattaglia essendo stata anche approvata una complessiva rimodulazione del programma con decreto del dirigente del dirigente dalla regione Marche n. 40 del 01/06/2017 per l'intervento specifico di realizzazione di n. 8 nuovi alloggi di edilizia residenziale agevolata di iniziativa privata, finalizzata anche al recupero in tal modo di ulteriori risorse da investire per il completamento del connesso intervento di "Realizzazione delle opere di urbanizzazione" da appaltarsi nel corso del corrente anno 2018.

Nel frattempo è stato completato l'adeguamento e la manutenzione straordinaria dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito al secondo piano seminterrato dell'edificio per il resto gestito dall'ERAP in via Leopardi 76 mediante specifico finanziamento concesso dalla regione Marche nell'ambito del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi ERP di cui al D.I. 16 marzo 2015 ed alla DGR 568/2015, con decreto 59/EDI del 08/11/2016.

Si è inoltre previsto l'adeguamento e la manutenzione straordinaria dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito al secondo piano seminterrato dell'edificio per il resto gestito dall'ERAP in via Leopardi 76.

Risorse umane da impiegare:

Ufficio urbanistica, personale addetto ai servizi del settore di che trattasi e responsabile dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	150,00	498.095,89	508.150,00	400.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	150,00	498.095,89	508.150,00	400.150,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
150,00			150,00	150,00	508.000,00		508.150,00	150,00	400.000,00		400.150,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
150,00	497.945,89		498.095,89								

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

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Difesa del suolo;
2. Rifiuti;
3. Servizio idrico integrato,
4. aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.

“Pollenza verso rifiuti zero” questo è il percorso che l’Amministrazione Comunale si è data sin dal 2012 e tutte le azioni fatte rientrano nel solco tracciato da questo slogan. Le finalità consistono nel valorizzare e migliorare l’ambiente, rendere servizi sul territorio sempre più moderni efficienti in modo tale da coniugare le condizioni di vita dei cittadini con la qualità dei servizi; in tale ambito rientrano gli investimenti fatti per rendere funzionale il servizio della raccolta dei rifiuti con il metodo del porta a porta per mantenere i livelli oltre l'80% così come registrati in questi anni, quelli fatti per permettere l'installazione di nr. 2 "Case dell'acqua" e di tante altre piccole azioni volte alla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti senza però rinunciare ad incidere alla fonte, cioè provare a ridurre il volume di rifiuti prodotto. . Ad ottobre 2015 sono stati inoltre installati ulteriori 3 distributori d’acqua automatici presso i punti mensa scolastici così da far bere ai nostri bambini e ragazzi acqua di primissima qualità proveniente dalle nostre condotte ed educarli sempre più ad un uso responsabile.

Nel 2018 partirà un servizio di raccolta a domicilio di ingombranti per cui si chiederà la contribuzione dei cittadini interessati; verranno inoltre installate presso le due isole ecologiche delle postazioni per la raccolta di olii minerali oggi del tutto assenti in Provincia di Macerata. Introduremo inoltre nuove pratiche volte alla riduzione dei rifiuti: quest'anno lavoreremo sul progetto studiato dal Cosmari contro lo spreco alimentare coinvolgendo le attività di ristorazione del nostro territorio e sull'avvio di un sistema premiante per chi ricicla di più. Tali interventi che sarebbero dovuti essere attuati in gran parte nel 2017, sono stati posticipati per problemi organizzativi sorti col Cosmari, molto impegnato in questa fase nella gestione delle macerie del terremoto.

Nel 2018 prevediamo di dare avvio al “censimento amianto” in osservanza alla mozione approvata in consiglio comunale.

Verrà inoltrata domanda di affiliazione all'Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi, così come disposto dalla delibera quadro approvata in consiglio comunale nel marzo 2014, per poter entrare in circuito di enti praticanti le *best practices* nel settore ambientale, in modo da avere un confronto ed un aggiornamento continuo per sviluppare politiche volte alla sostenibilità a favore della nostra popolazione. Un obiettivo che, se raggiunto, darebbe lustro a tutto il territorio in quanto saremmo uno dei pochissimi Comuni della Regione Marche ad entrare a far parte di tale circuito, con un ritorno di immagine positivo che potrebbe dare soddisfazioni anche dal sotto il profilo turistico.

Motivazione delle scelte:

La gestione del territorio portata avanti nel segno del rispetto per l'ambiente e della sostenibilità consente di offrire ai cittadini e turisti un'immagine accogliente e gradevole del nostro paese.

Finalità da conseguire:

Rendere servizi qualitativamente migliori, soddisfare le esigenze dell'utenza.

Investimento:

Le risorse da impiegare negli interventi suddetti sono ingenti e saranno ripartite nel triennio. I principali interventi sono:

- ✓ Come già indicato nella sezione che riguarda le strutture scolastiche, nell'ottica di una sinergia tra i diversi canali di finanziamento ed intervento, nell'ambito del complessivo intervento di "Miglioramento sismico, adeguamento funzionale ed energetico scuola V.Monti" - cod. 01-2017 - per l'importo di € 1.200.000,00, finalizzato appunto al miglioramento sismico, alla riqualificazione energetica e funzionale ed all'adeguamento alla normativa igienico sanitaria ed in materie di barriere architettoniche finanziato per € 200.000,00 mediante reimpiego di quota parte dei proventi derivanti dalle alienazioni dei beni immobili comunali denominati "terreni edificabili in località Fontelepre di Corridonia" e per € 1.000.000,00 mediante reimpiego del contributo eventualmente concesso ai sensi della Legge n. 128 del 08/11/2013, art. 10, del D.M. 23/01/2015 e della D.G.R. n. 124 del 02/03/2015 nell'ambito del Piano Regionale Triennale 2015-2017 è prevista una serie di specifici interventi di efficientamento energetico dell'involucro e di adeguamento degli impianti;
- ✓ Nell'ambito del "Programma comunale di adeguamento e manutenzione della pubblica illuminazione" è stato previsto uno specifico intervento di "Riqualificazione, efficientamento energetico ed adeguamento della pubblica illuminazione" - cod. 02-2018 - elaborato come studio di fattibilità da parte dell'ufficio tecnico comunale sulla base anche di singoli progetti e studi già acquisiti agli atti del comune e redatti in collaborazione con la ditta incaricata negli anni precedenti della gestione degli impianti, per la spesa complessiva presunta di € 800.000,00, concernenti in dettaglio, tra gli altri interventi, la sostituzione degli apparecchi di illuminazione con LED, l'adeguamento dei quadri di comando e controllo con sezionamento delle linee di eccessivo sviluppo, l'adeguamento delle linee di alimentazione e distribuzione dell'energia elettrica con eventuale sostituzione dei sostegni inadeguati per posizione (su proprietà privata) o per condizioni di conservazione; per tale intervento si ipotizza il ricorso ad un partnerariato pubblico/privato ai sensi del titolo I della parte IV del codice dei contratti, inserendo comunque anche:
 - un progetto di "Adeguamento pubblica illuminazione via Giovanni XXIII, via Melograno e via Boldorini" cod. 07-2018, per un importo stimato di circa € 90.000,00, peraltro già comunque compreso nell'ambito del precedente intervento generale, per il quale si ipotizzava la possibilità di accedere ai "Fondi FESR" dell'Unione Europea mediante istanza ai sensi del bando regionale specifico "Programma Operativo Regionale (POR) Marche FESR 2014/2020. Asse 4, Azione 13.2. - Intervento 13.2.1. Interventi di efficienza energetica e utilizzo di fonti rinnovabili nella pubblica illuminazione" recentemente pubblicato e che eventualmente sarà stralciato e inglobato appunto nel progetto generale in caso di mancato finanziamento;
 - un intervento di "Manutenzione Casette ed altre zone", cod. 10-2018, per un importo presunto di € 40.000,00 riguardante pertanto l'adeguamento dei quadri elettrici di comando e controllo, la sostituzione di lampade ad alta efficienza e basso consumo e l'inserimento/sostituzione degli interruttori crepuscolari su alcuni tratti di impianto della frazione Casette

- Verdini, nell'ambito della ordinaria attività di gestione degli impianti;
- ✓ per una più razionale utilizzazione della risorsa acqua nell'ambito della gestione del territorio l'amministrazione ha ipotizzato uno specifico programma di intervento finalizzato alla sistemazione del reticolo idrografico secondario iniziando a partire dal fosso Morazzano, ricevente le acque bianche provenienti dalla zona di espansione residenziale Colle del capoluogo;
- in prosecuzione del programma comunale di difesa del suolo si è previsto il completamento del risanamento del dissesto idrogeologico del versante orientale dell'abitato di Pollenza (loc. Fontangela) secondo il progetto redatto dallo studio Geoequipe e già acquisito agli atti d'ufficio e, nell'ambito dell'intervento di manutenzione annuale della viabilità si sono accantonate somme per consentire il monitoraggio dell'eventuale evoluzione del fenomeno gravitativo in atto in c.da Vaglie

Erogazione di servizi di consumo:

Si intende migliorare gli attuali standard

Risorse umane da impiegare:

Ufficio ambiente, personale addetto ai servizi esterni del settore di che trattasi e responsabile dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

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

Si ritiene conforme ai piani regionali e provinciali dei settori interessati.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			500.000,00	400.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			500.000,00	400.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	791.135,67	963.943,48	291.135,67	391.135,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	791.135,67	963.943,48	791.135,67	791.135,67

**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								
721.135,67	70.000,00		791.135,67	721.135,67	70.000,00		791.135,67	721.135,67	70.000,00		791.135,67
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
893.943,48	70.000,00		963.943,48								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. trasporto pubblico locale;
2. viabilità e infrastrutture stradali.

Manutenzione ordinaria e programmata dell'esistente al fine di garantirne una maggiore durata e ridurre gli interventi di manutenzione straordinaria così da liberare risorse per ampliamenti. In questa linea programmatica rientra sia l'assegnazione di fondi alla manutenzione delle strade sia la destinazione tra le voci di spesa corrente per l'intervento di quota parte nei Consorzi Stradali. E' intenzione di questa amministrazione comunale procedere a breve ad un complessivo lavoro di riclassificazione della viabilità comunale primaria e secondaria ed ad una ridefinizione delle quote di partecipazione nei singoli consorzi stradali in un'ottica di progressiva razionalizzazione delle già scarse risorse disponibili.

Si porrà attenzione alla viabilità stradale, in dettaglio si provvederà alla manutenzione del manto stradale particolarmente degradato. Nella stessa linea guida della manutenzione l'intervento di manutenzione dei marciapiedi in località Trebbio per cui già nel corso del corrente anno sono state individuate le risorse per procedere all'acquisto dell'area su cui verrà realizzato.

Il servizio di manutenzione della segnaletica stradale è stato appaltato. Nell'appalto integrato sono state reperite ulteriori risorse attraverso il noleggio dell'attrezzatura e il fitto dei locali ora non più utilizzati direttamente dal nostro Ente.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

Favorire l'utenza dei suddetti servizi attraverso l'uso delle strutture pubbliche in buono stato di manutenzione ed efficienza.

Investimento:

Notevoli sono le risorse impiegate per le varie manutenzioni e sistemazioni stradali.

- ✓ Nell'ambito del programma comunale di manutenzione della viabilità sono previsti specifici interventi di sistemazione della viabilità sia interna che esterna ai centri abitati per il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza del transito (cod. 08-2018 per € 85.000,00, cod. 03-2019 per € 87.500,00, cod. 02-2020 per € 90.000,00);
- ✓ l'ampliamento della strada interna di via Santo Spirito, mediante realizzazione di palificata di contenimento e raccordo dei marciapiedi esistenti con i nuovi percorsi in corso di realizzazione nell'ambito di un intervento urbanistico preventivo (cod. 02-2019 per € 140.000,00);

- ✓ Completamento della manutenzione straordinaria dei marciapiedi esistenti in frazione Casette Verdini - cod. 05-2019 per € 20.000,00 e 03-2020 per € 80.000,00 - già avviata negli anni precedenti e rimasta tuttora non terminata;
- ✓ la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra via Cardarelli e il depuratore di Morazzano (cod. 07-2020 per € 95.000,00), anche per migliorare il collegamento funzionale con l'esistente impianto di depurazione del capoluogo.

Il tutto comunque compatibilmente con i vincoli di bilancio in materia di spesa.

Erogazione di servizi di consumo:

Si intendono mantenere gli attuali standard dei servizi

Risorse umane da impiegare:

UTC e personale addetto ai trasporti, viabilità

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento del servizio.

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

Si ritiene conforme al piano regionale dei settori interessati.

**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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.350.039,18	1.462.610,57	582.539,18	570.227,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.350.039,18	1.462.610,57	582.539,18	570.227,60

**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								
335.039,18	1.015.000,00		1.350.039,18	335.039,18	247.500,00		582.539,18	305.227,60	265.000,00		570.227,60
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
414.634,07	1.047.976,50		1.462.610,57								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. Sistema di protezione civile.

Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato all'ufficio tecnico comunale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.577.328,60	1.612.157,00	1.577.328,60	1.577.328,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.577.328,60	1.612.157,00	1.577.328,60	1.577.328,60

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.577.328,60			1.577.328,60	1.577.328,60			1.577.328,60	1.577.328,60			1.577.328,60
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.612.157,00			1.612.157,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

La missione si struttura nei seguenti programmi:

1. interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido;
2. interventi per la disabilità;
3. interventi per gli anziani;
4. interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale;
5. interventi per le famiglie;
6. interventi per il diritto alla casa;
7. programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali;
8. cooperazione e associazionismo;
9. servizio necroscopico e cimiteriale;
10. interventi di informazione e formazione per adulti sul tema del bullismo, sulla violenza di genere (conferenze, laboratori, tavole rotonde in teatro e a scuola).

Rispondere alla esigenza di avere strutture per servizi sociali idonee per erogare servizi di qualità in particolare alle categorie più deboli e svantaggiate quali anziani, minori, ai disabili etc.

Il Fondo di Solidarietà a favore di famiglie in stato di necessità, e su richiesta scritta, istituito nel 2010, dal mese di luglio del 2013 è alimentato con il 20% dell'indennità di carica percepita dagli amministratori. Le modalità di accesso saranno regolamentate da bando.

Motivazione delle scelte:

Intensificazione dei servizi rivolti alle suddette categorie e miglioramento delle strutture, in particolare la casa di riposo.

Finalità da conseguire:

Rendere servizi socio assistenziali di qualità.

Investimento:

La casa di riposo e la residenza protetta sono state adeguate alle norme di legge in materia di strutture residenziali e sono potenzialmente in grado di accogliere in tutto 36 ospiti. Al fine di assicurare assistenza adeguata agli ospiti della struttura e garantire una gestione del servizio rispondente alle norme in materia di affidamento di servizi, l'amministrazione comunale ha affidato all'APSP - IRCR di Macerata, per il periodo dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2019, la gestione della casa di riposo – residenza protetta, con le attività ed i servizi ivi esercitati. A seguito del completamento delle opere di realizzazione di un ascensore montalettighe a servizio del secondo piano della struttura per aumentare la capienza

della residenza protetta (in modo da soddisfare la domanda dell'utenza modificatasi in tal senso nel corso degli ultimi anni), la struttura stessa è autorizzata per accogliere n. 32 ospiti in residenza protetta e n. 6 ospiti in casa di riposo, per un totale invariato di n.36 posti letto. Allo scopo di rendere operativa la struttura nel nuovo assetto sono in corso incontri con l'APSP – IRCR, per il potenziamento del servizio tale da garantire l'assistenza prevista normativamente per il tipo di utenza ospitata.

A supporto dei servizi agli anziani ospiti della casa di riposo – residenza protetta è attivo il servizio civile regionale con due volontari presso la struttura. A breve si potrà disporre di altri volontari da attingere dal nuovo progetto di servizio civile nazionale elaborato dall'Ambito Territoriale Sociale n. 15.

Si prevede la formazione di un gruppo di animatori per creare momenti di svago e di animazione all'interno della struttura, per alleviare il senso di solitudine degli ospiti.

Il Comune di Pollenza ha acquistato da tempo un'autovettura, finanziata in parte con fondi europei, che sta utilizzando per fini sociali: il "taxi sociale". La vettura è stata allestita in modo da poter trasportare anche disabili e ne affida l'uso, nel caso di richiesta e previa prenotazione, alla locale associazione di volontariato AVULSS, sulla base di apposita convenzione.

Il Comune di Pollenza in partenariato con l'APSP "IRCR Macerata" ha presentato il progetto dal titolo "Una rete a sostegno del domicilio" che l'INPS ex gestione INPDAP ha ritenuto di approvare. A tal proposito è stata sottoscritta la Convenzione tra l'APSP "IRCR Macerata" e INPS ex gestione INPDAP Direzione Regionale Marche per la realizzazione del progetto denominato "Una rete a sostegno del domicilio" finanziato a valere sull'avviso –Home Care Premium.

Vengono sostenuti con contributi regionali e comunali i tre asili nido esistenti nel territorio sulla base di apposita convenzione. Vengono inoltre effettuati i seguenti servizi: interventi assistenziali previsti da leggi regionali per le persone in situazione di precarietà, fornitura libri di testo, agevolazioni tariffarie sui trasporti pubblici per i pensionati, invalidi e persone sotto una certa soglia di quota ISEE, , contributi ai sensi della L.R. n. 30/1996, servizi a favore dei disabili in base alla legge n. 18/1996 (assistenza scolastica. Domiciliare, borse lavoro, centri diurni ecc...), assistenza ai minori in situazione di disagio e precarietà socio ambientale, colonie marine ai bambini dai 6 ai 14 anni e centro diurno presso i locali della scuola materna del capoluogo, vacanze anziani sia marine che termali, mense, trasporti scolastici, assegno per nucleo familiare e maternità erogati dall'INPS ecc...

Si prevede l'attuazione del protocollo di intesa "Nati per leggere: leggere è familiare", cui il Comune ha già aderito, attraverso le seguenti associazioni:

Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Bibliotecari, Centro per la salute del bambino ONLUS.

Il progetto ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra zero e sei anni, valido dal punto di vista cognitivo, emotivo e relazionale .

Si è avviata la collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale "Università della Terza Età dell'Alto Maceratese" con sede in San Severino Marche, alla quale sono stati concessi locali ed il patrocinio gratuito per lo svolgimento di corsi di formazione rivolti ad adulti.

Si prevede di attivare un progetto di accompagnamento alla "Maternità – Dalla condivisione dell'attesa alla condivisione delle cure e delle responsabilità".

Il Comune, in accordo con la ditta CAMST, erogherà pasti gratuiti a famiglie in difficoltà. Inoltre si attiverà, con la collaborazione di associazioni locali, un progetto di recupero e riutilizzo delle derrate e prodotti non consumati ed integri, destinati a soggetti che ne faranno richiesta o individuati dai Servizi Sociali

Erogazione di servizi di consumo:

Si intende migliorare gli attuali standard attraverso una verifica sistematica del livello di gradimento dei servizi, l'adozione delle necessarie misure correttive.

Risorse umane da impiegare:

Responsabili servizi socio-assistenziali e casa di riposo , responsabile LL.PP , assistente sociale e personale addetto alla casa di riposo ed ai servizi esterni.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Piena coerenza con i piani regionali del settore socio-assistenziale

**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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.280.757,14	1.439.627,41	1.320.757,14	1.935.757,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.280.757,14	1.439.627,41	1.320.757,14	1.935.757,14

**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								
1.185.757,14	95.000,00		1.280.757,14	1.185.757,14	135.000,00		1.320.757,14	1.185.757,14	750.000,00		1.935.757,14
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.262.350,20	177.277,21		1.439.627,41								

Missione: 13 Tutela della salute

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

Descrizione della missione:

Della missione il programma che interessa questo Ente è: Ulteriori spese in materia sanitaria. La spesa dedicata a tale missione riguarda essenzialmente la spesa per il canile e la derattizzazione.

Motivazione delle scelte:

Garantire il servizio del canile tramite l' Unione Montana consente di contenere comunque i costi e le spese.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

- ✓ Sono previsti interventi specifici nell'ambito di un complessivo programma di ristrutturazione ed ampliamento del civico cimitero (cfr. P.T.O.P. 2016-2018 cod. 16-2016 € 50.000, 12-2017 € 40.000, 13-2018 € 700.000) finalizzati da un lato al progressivo adeguamento dell'area per le cappelline cimiteriali private e per i campi di inumazione e dall'altro alla ristrutturazione dei lotti di loculi più antichi.

Risorse umane da impiegare:

Personale esterno assegnato all'ufficio tecnico comunale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento del servizio di che trattasi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.380,00	27.637,13	20.380,00	20.380,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.380,00	27.637,13	20.380,00	20.380,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
20.380,00			20.380,00	20.380,00			20.380,00	20.380,00			20.380,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
27.637,13			27.637,13								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

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

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

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Descrizione della missione:

Della missione il programma che interessa questo Ente è: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. La spesa dedicata a tale missione riguarda essenzialmente la spesa per la quota parte del canone di locazione dell'ufficio adibito al centro per l'impiego di Macerata.

Motivazione delle scelte:

Obbligo di legge.

Risorse umane da impiegare:

Nessuna.

Risorse strumentali da utilizzare:

Nessuno.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.100,00			2.100,00	2.100,00			2.100,00	2.100,00			2.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.100,00			2.100,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. Fondo di riserva;
2. Fondo crediti di dubbia esigibilità;
3. Altri fondi.

Motivazione delle scelte:

Obblighi di legge.

Risorse umane da impiegare:

Nessuna.

Risorse strumentali da utilizzare:

Nessuno.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	161.403,02	178.903,02	184.894,90	184.894,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	161.403,02	178.903,02	184.894,90	184.894,90

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
161.403,02			161.403,02	184.894,90			184.894,90	184.894,90			184.894,90
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
178.903,02			178.903,02								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari;
2. Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	345.635,16	345.635,16	345.535,16	345.328,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	345.635,16	345.635,16	345.535,16	345.328,51

**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								
192.134,68		153.500,48	345.635,16	187.858,30		157.676,86	345.535,16	183.272,49		162.056,02	345.328,51
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
192.134,68		153.500,48	345.635,16								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	750.500,00	750.500,00	750.500,00	750.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	750.500,00	750.500,00	750.500,00	750.500,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
500,00		750.000,00	750.500,00	500,00		750.000,00	750.500,00	500,00		750.000,00	750.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
500,00		750.000,00	750.500,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. Servizi per conto di terzi - partite di giro.

Si tratta di poste di bilancio dove vengono contabilizzate spese e entrate relative a servizi per conto terzi, e per le quali l'Ente non ha possibilità di decisione e intervento (trattenute irpef, contributi a carico dipendenti, ecc).

Risorse umane da impiegare:

Nessuna.

Risorse strumentali da utilizzare:

Nessuno.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.222.584,00	2.346.768,98	2.222.584,00	2.222.584,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.222.584,00	2.346.768,98	2.222.584,00	2.222.584,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		2.222.584,00	2.222.584,00			2.222.584,00	2.222.584,00			2.222.584,00	2.222.584,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.346.768,98	2.346.768,98								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.007,33	79.630,33	77.007,33	77.007,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.007,33	79.630,33	77.007,33	77.007,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.623,00	Previsione di competenza	77.677,33	77.007,33	77.007,33	77.007,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.630,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.623,00	Previsione di competenza	77.677,33	77.007,33	77.007,33	77.007,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.630,33		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	239.268,76	242.915,90	239.268,76	239.268,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	239.268,76	242.915,90	239.268,76	239.268,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.647,14	Previsione di competenza	246.390,56	239.268,76	239.268,76	239.268,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		242.915,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.647,14	Previsione di competenza	246.390,56	239.268,76	239.268,76	239.268,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		242.915,90		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	239.613,32	254.666,95	239.613,32	239.613,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	239.613,32	254.666,95	239.613,32	239.613,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.053,63	Previsione di competenza	266.388,40	239.613,32	239.613,32	239.613,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		254.666,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.053,63	Previsione di competenza	266.388,40	239.613,32	239.613,32	239.613,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		254.666,95		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.068,98	79.449,98	78.068,98	78.068,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.068,98	79.449,98	78.068,98	78.068,98

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	1.381,00	Previsione di competenza	79.105,86	78.068,98	78.068,98	78.068,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.449,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.381,00	Previsione di competenza	79.105,86	78.068,98	78.068,98	78.068,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.449,98		

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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	508.150,00	614.442,98	85.900,00	90.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	508.150,00	614.442,98	85.900,00	90.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.345,70	Previsione di competenza	40.330,93	30.150,00	30.150,00	30.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.495,70		
2	Spese in conto capitale	96.947,28	Previsione di competenza	905.608,31	478.000,00	55.750,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		574.947,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	106.292,98	Previsione di competenza	945.939,24	508.150,00	85.900,00	90.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		614.442,98		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	313.309,88	346.812,87	313.309,88	313.309,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	313.309,88	346.812,87	313.309,88	313.309,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	32.003,00	Previsione di competenza	410.575,23	313.309,88	313.309,88	313.309,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		345.312,88		
2	Spese in conto capitale	1.499,99	Previsione di competenza	1.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.499,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.502,99	Previsione di competenza	412.075,23	313.309,88	313.309,88	313.309,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		346.812,87		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.186,95	91.109,43	90.186,95	90.186,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.186,95	91.109,43	90.186,95	90.186,95

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	922,48	Previsione di competenza	90.712,03	90.186,95	90.186,95	90.186,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.109,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	922,48	Previsione di competenza	90.712,03	90.186,95	90.186,95	90.186,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.109,43		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.825,00	46.926,84	46.825,00	46.825,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.825,00	46.926,84	46.825,00	46.825,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	101,84	Previsione di competenza	39.510,00	46.825,00	46.825,00	46.825,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.926,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101,84	Previsione di competenza	39.510,00	46.825,00	46.825,00	46.825,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.926,84		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.900,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	213.093,43	182.421,25	208.296,28	208.296,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	213.093,43	182.421,25	208.296,28	208.296,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	22.687,82	Previsione di competenza	190.393,78	213.093,43	208.296,28	208.296,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		53.360,00	53.360,00	53.360,00
			Previsione di cassa		182.421,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.687,82	Previsione di competenza	190.393,78	213.093,43	208.296,28	208.296,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		53.360,00	53.360,00	53.360,00
			Previsione di cassa		182.421,25		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.850,00	74.257,81	43.850,00	43.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.850,00	74.257,81	43.850,00	43.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	30.407,81	Previsione di competenza	105.311,34	43.850,00	43.850,00	43.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		74.257,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.407,81	Previsione di competenza	105.311,34	43.850,00	43.850,00	43.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		74.257,81		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	186.021,30	190.644,66	186.021,30	186.021,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	186.021,30	190.644,66	186.021,30	186.021,30

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	4.623,36	Previsione di competenza	199.306,42	186.021,30	186.021,30	186.021,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		190.644,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.623,36	Previsione di competenza	199.306,42	186.021,30	186.021,30	186.021,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		190.644,66		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.420,00	20.154,92	18.420,00	18.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.420,00	20.154,92	18.420,00	18.420,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.734,92	Previsione di competenza	20.710,18	18.420,00	18.420,00	18.420,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.154,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.734,92	Previsione di competenza	20.710,18	18.420,00	18.420,00	18.420,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.154,92		

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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.281.900,00	1.291.800,02	81.900,00	81.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.281.900,00	1.291.800,02	81.900,00	81.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.261,59	Previsione di competenza	82.895,56	81.900,00	81.900,00	81.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.161,59		
2	Spese in conto capitale	2.638,43	Previsione di competenza	1.203.914,47	1.200.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.202.638,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.900,02	Previsione di competenza	1.286.810,03	1.281.900,00	81.900,00	81.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.291.800,02		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	388.082,12	421.755,34	384.582,12	373.582,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	388.082,12	421.755,34	384.582,12	373.582,12

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	33.673,22	Previsione di competenza	394.586,82	388.082,12	384.582,12	373.582,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		421.755,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.673,22	Previsione di competenza	394.586,82	388.082,12	384.582,12	373.582,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		421.755,34		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	145.408,37	148.367,49	142.474,37	138.408,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.408,37	148.367,49	142.474,37	138.408,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.959,12	Previsione di competenza	151.246,27	145.408,37	142.474,37	138.408,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		148.367,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.959,12	Previsione di competenza	151.246,27	145.408,37	142.474,37	138.408,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		148.367,49		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	277.655,00	339.211,82	239.655,00	142.655,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	277.655,00	339.211,82	239.655,00	142.655,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.893,38	Previsione di competenza	132.194,96	142.655,00	142.655,00	142.655,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		158.548,38		
2	Spese in conto capitale	45.663,44	Previsione di competenza	151.733,01	135.000,00	97.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		180.663,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.556,82	Previsione di competenza	283.927,97	277.655,00	239.655,00	142.655,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		339.211,82		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.600,00	1.941,85	81.600,00	71.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.600,00	1.941,85	81.600,00	71.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	341,85	Previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.941,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			80.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	341,85	Previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	81.600,00	71.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.941,85		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100,00	1.008,90	508.100,00	400.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100,00	1.008,90	508.100,00	400.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	200,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100,00		
2	Spese in conto capitale	908,90	Previsione di competenza	1.500,00		508.000,00	400.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		908,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	908,90	Previsione di competenza	1.700,00	100,00	508.100,00	400.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.008,90		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50,00	497.086,99	50,00	50,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50,00	497.086,99	50,00	50,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50,00		
2	Spese in conto capitale	497.036,99	Previsione di competenza	622.175,03			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		497.036,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	497.036,99	Previsione di competenza	622.225,03	50,00	50,00	50,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		497.086,99		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			500.000,00	400.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			500.000,00	400.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.000,00	70.000,00	-430.000,00	-330.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	23.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	23.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	628.816,97	799.140,33	628.816,97	628.816,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	628.816,97	799.140,33	628.816,97	628.816,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	170.323,36	Previsione di competenza	616.894,17	628.816,97	628.816,97	628.816,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		799.140,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	170.323,36	Previsione di competenza	616.894,17	628.816,97	628.816,97	628.816,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		799.140,33		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.624,10	10.624,10	10.624,10	10.624,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.624,10	10.624,10	10.624,10	10.624,10

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	11.417,09	10.624,10	10.624,10	10.624,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.624,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.417,09	10.624,10	10.624,10	10.624,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.624,10		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.694,60	84.179,05	81.694,60	81.694,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.694,60	84.179,05	81.694,60	81.694,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.484,45	Previsione di competenza	79.879,02	81.694,60	81.694,60	81.694,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.179,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.484,45	Previsione di competenza	79.879,02	81.694,60	81.694,60	81.694,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.179,05		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.775,02	83.586,01	79.775,02	67.375,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.775,02	83.586,01	79.775,02	67.375,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.810,99	Previsione di competenza	84.839,34	79.775,02	79.775,02	67.375,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		83.586,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.810,99	Previsione di competenza	84.839,34	79.775,02	79.775,02	67.375,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		83.586,01		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.270.264,16	1.379.024,56	502.764,16	502.852,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.270.264,16	1.379.024,56	502.764,16	502.852,58

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	75.783,90	Previsione di competenza	274.674,96	255.264,16	255.264,16	237.852,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		331.048,06		
2	Spese in conto capitale	32.976,50	Previsione di competenza	379.613,29	1.015.000,00	247.500,00	265.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.047.976,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.760,40	Previsione di competenza	654.288,25	1.270.264,16	502.764,16	502.852,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.379.024,56		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.000,00		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.570.328,60	1.605.157,00	1.570.328,60	1.570.328,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.570.328,60	1.605.157,00	1.570.328,60	1.570.328,60

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	34.828,40	Previsione di competenza	1.639.781,57	1.570.328,60	1.570.328,60	1.570.328,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.605.157,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.828,40	Previsione di competenza	1.639.781,57	1.570.328,60	1.570.328,60	1.570.328,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.605.157,00		

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	157.255,00	165.077,44	157.255,00	157.255,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	157.255,00	165.077,44	157.255,00	157.255,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.822,44	Previsione di competenza	140.191,30	157.255,00	157.255,00	157.255,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		165.077,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.822,44	Previsione di competenza	140.191,30	157.255,00	157.255,00	157.255,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		165.077,44		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.700,00	91.311,96	52.700,00	52.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.700,00	91.311,96	52.700,00	52.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	38.611,96	Previsione di competenza	92.812,46	52.700,00	52.700,00	52.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.311,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.611,96	Previsione di competenza	92.812,46	52.700,00	52.700,00	52.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.311,96		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	843.589,72	863.080,96	843.589,72	843.589,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	843.589,72	863.080,96	843.589,72	843.589,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.405,53	Previsione di competenza	771.637,40	843.589,72	843.589,72	843.589,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		850.995,25		
2	Spese in conto capitale	12.085,71	Previsione di competenza	43.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.085,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.491,24	Previsione di competenza	814.637,40	843.589,72	843.589,72	843.589,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		863.080,96		

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
11	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.498,06	7.828,06	7.498,06	7.498,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.498,06	7.828,06	7.498,06	7.498,06

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	330,00	Previsione di competenza	8.998,06	7.498,06	7.498,06	7.498,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.828,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	330,00	Previsione di competenza	8.998,06	7.498,06	7.498,06	7.498,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.828,06		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.100,00	12.600,00	12.100,00	12.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.100,00	12.600,00	12.100,00	12.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	500,00	Previsione di competenza	12.105,40	12.100,00	12.100,00	12.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	500,00	Previsione di competenza	12.105,40	12.100,00	12.100,00	12.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.600,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.000,00	15.075,85	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	15.075,85	13.000,00	13.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.075,85	Previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.075,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.075,85	Previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.075,85		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.446,36	55.450,61	55.446,36	55.446,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.446,36	55.450,61	55.446,36	55.446,36

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4,25	Previsione di competenza	54.446,36	55.446,36	55.446,36	55.446,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.450,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4,25	Previsione di competenza	54.446,36	55.446,36	55.446,36	55.446,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.450,61		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	139.168,00	229.202,53	179.168,00	794.168,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	139.168,00	229.202,53	179.168,00	794.168,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.843,03	Previsione di competenza	54.831,52	44.168,00	44.168,00	44.168,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.011,03		
2	Spese in conto capitale	70.191,50	Previsione di competenza	144.732,58	95.000,00	135.000,00	750.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		165.191,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90.034,53	Previsione di competenza	199.564,10	139.168,00	179.168,00	794.168,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		229.202,53		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.380,00	27.637,13	20.380,00	20.380,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.380,00	27.637,13	20.380,00	20.380,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.257,13	Previsione di competenza	20.398,52	20.380,00	20.380,00	20.380,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.637,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.257,13	Previsione di competenza	20.398,52	20.380,00	20.380,00	20.380,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.637,13		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.015,07	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.015,07	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.100,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.000,00	43.500,00	25.979,14	25.979,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	43.500,00	25.979,14	25.979,14

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	21.027,69	26.000,00	25.979,14	25.979,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	21.027,69	26.000,00	25.979,14	25.979,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	133.238,86	133.238,86	156.751,60	156.751,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.238,86	133.238,86	156.751,60	156.751,60

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	137.542,39	133.238,86	156.751,60	156.751,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		133.238,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	137.542,39	133.238,86	156.751,60	156.751,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		133.238,86		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.164,16	2.164,16	2.164,16	2.164,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.164,16	2.164,16	2.164,16	2.164,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.922,32	2.164,16	2.164,16	2.164,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.164,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.922,32	2.164,16	2.164,16	2.164,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.164,16		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	192.134,68	192.134,68	187.858,30	183.272,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	192.134,68	192.134,68	187.858,30	183.272,49

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	196.131,01	192.134,68	187.858,30	183.272,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		192.134,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	196.131,01	192.134,68	187.858,30	183.272,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		192.134,68		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	153.500,48	153.500,48	157.676,86	162.056,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	153.500,48	153.500,48	157.676,86	162.056,02

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	145.340,97	153.500,48	157.676,86	162.056,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		153.500,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	145.340,97	153.500,48	157.676,86	162.056,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		153.500,48		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	750.500,00	750.500,00	750.500,00	750.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	750.500,00	750.500,00	750.500,00	750.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		750.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	750.500,00	750.500,00	750.500,00	750.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		750.500,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.222.584,00	2.346.768,98	2.222.584,00	2.222.584,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.222.584,00	2.346.768,98	2.222.584,00	2.222.584,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	124.184,98	Previsione di competenza	2.202.584,00	2.222.584,00	2.222.584,00	2.222.584,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.346.768,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	124.184,98	Previsione di competenza	2.202.584,00	2.222.584,00	2.222.584,00	2.222.584,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.346.768,98		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
														Inizio lavori	Fine lavori
12018	0022400043020182		Miglioramento sismico, adeguamento funzionale ed energetico scuola media		CANULLO	FEDERICO	1.200.000,00	1.200.000,00		No	No	1	PD	0/ 0	0/ 0
22018	0022400043020183		Riqualificazione, efficientamento energetico ed adeguamento pubblica illuminazione		CANULLO	FEDERICO	800.000,00	800.000,00		No	No	1	SF	0/ 0	0/ 0
32018	0022400043020184		Ripristino, recupero e restauro con miglioramento sismico Chiesa Della Pace		CANULLO	FEDERICO	360.000,00	360.000,00		No	No	1	PP	0/ 0	0/ 0
62018	0022400043020185		Riparazione danni palazzo comunale e museo-biblioteca		CANULLO	FEDERICO	20.000,00	20.000,00		No	No	1	SF	0/ 0	0/ 0
72018	0022400043020186		Adeguamento pubblica illuminazione Via Giovanni XXIII		CANULLO	FEDERICO	90.000,00	90.000,00		No	No	1	SF	0/ 0	0/ 0
82018	0022400043020187		Manutenzione viabilita' comunale anni 2018/2020		CANULLO	FEDERICO	85.000,00	262.500,00		No	No	1	SF	0/ 0	0/ 0
92018	0022400043020188		Riqualificazione superficie ed efficientamento energetico pista di pattinaggio		CANULLO	FEDERICO	55.000,00	55.000,00		No	No	1	SF	0/ 0	0/ 0
102018	0022400043020189		Programma di adeguamento illuminazione pubblica. Manutenzione anni 2018/2020		CANULLO	FEDERICO	40.000,00	40.000,00		No	No	1	SF	0/ 0	0/ 0
112018	00224000430201810		Riqualificazione biblioteca comunale		CANULLO	FEDERICO	40.000,00	40.000,00		No	No	1	SF	0/ 0	0/ 0
122018	00224000430201811		Manutenzione immobili e infrastrutture anni 2018/2020		CANULLO	FEDERICO	38.000,00	138.000,00		No	No	1	SF	0/ 0	0/ 0
132018	00224000430201812		Ristrutturazione lotto loculi L10 secondo stralcio		CANULLO	FEDERICO	95.000,00	190.000,00		No	No	2	SF	0/ 0	0/ 0
142018	00224000430201813		Completamento impianto sportivo Casette Verdini. Piattaforma polivalente primo e secondo stralcio		CANULLO	FEDERICO	80.000,00	177.000,00		No	No	2	SF	0/ 0	0/ 0
12019	00224000430201814		Dissesti idrogeologici - Fontangela terzo stralcio - Via Roma primo e secondo lotto		CANULLO	FEDERICO	0,00	900.000,00		No	No	1	SF	0/ 0	0/ 0
22019	00224000430201815		Potenziamento viabilita' comunale. Ampliamento Via Santo Spirito		CANULLO	FEDERICO	0,00	140.000,00		No	No	1	PD	0/ 0	0/ 0
52019	00224000430201816		Manutenzione viabilita' e opere di urbanizzazione Casette Verdini		CANULLO	FEDERICO	0,00	20.000,00		No	No	1	SF	0/ 0	0/ 0
92019	00224000430201817		Ristrutturazione area cappelline cimiteriali quarto e quinto lotto		CANULLO	FEDERICO	0,00	90.000,00		No	No	2	SF	0/ 0	0/ 0
82019	00224000430201818		Percorso storico culturali abbazia Rambona/castello Rancia		CANULLO	FEDERICO	0,00	150.000,00		No	No	2	PP	0/ 0	0/ 0
112019	00224000430201819		Sistema di monitoraggio del territorio secondo lotto		CANULLO	FEDERICO	0,00	8.000,00		No	No	3	SF	0/ 0	0/ 0
72020	00224000430201820		Potenziamento viabilita' - realizzazione strada del Leone		CANULLO	FEDERICO	0,00	95.000,00		No	No	3	SF	0/ 0	0/ 0
92020	00224000430201821		Ristrutturazione e ampliamento cimitero comunale comparto L15		CANULLO	FEDERICO	0,00	700.000,00		No	No	3	SF	0/ 0	0/ 0
152018	00224000430201822		Regimazione idraulica fosso Morazzano primo, secondo e terzo lotto		CANULLO	FEDERICO	70.000,00	210.000,00		No	No	3	SF	0/ 0	0/ 0
T O T A L E							2.973.000,00	5.685.500,00							

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le assunzioni per gli enti locali soggetti al patto di stabilità sono sottoposte ad un complesso sistema di vincoli che hanno riferimento sia al livello complessivo della spesa che a parametri numerici, recentemente resi più flessibili, che regolano il c.d. turn over.

Per questa tipologia di enti, in particolare, si può affermare che:

- il comma 26, lett. d), dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come sostituito dall'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 prevede il divieto di procedere "...ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo" e "con qualsivoglia tipologia contrattuale" per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'esercizio precedente;
- i commi da 557 a 557-quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dettano la disciplina di riferimento in relazione, rispettivamente, ai vincoli di riduzione della spesa di personale ed alla sanzione-limitazione derivante dal mancato rispetto dei vincoli stessi;
- il comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, stabilisce che negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-*quinquies* del presente articolo;
- il comma 5-quater dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, stabilisce che fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015;

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.549.515,00	1.589.214,40	1.585.526,98	1.585.526,98
I.R.A.P.	83.766,98	86.204,53	85.094,90	85.094,90
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	17.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.651.181,98	1.686.318,93	1.681.521,88	1.681.521,88

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno, dalla Regione e dalla Provincia	15.876,00	15.876,00	15.876,00	15.876,00
Spese per la formazione e rimborso missioni	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Spese personale assegnato dalla Regione a seguito degli eventi sismici iniziati ad agosto 2016 con rimborso da parte della Regione	0,00	170.328,60	170.328,60	170.328,60
Spese per censimenti e indagini statistiche con rimborso da parte dell'ISTAT	0,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	240.703,26	233.967,18	233.967,18	233.967,18
Spese per personale comandato presso altre amministrazioni per il quale è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	44.150,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della Strada	10.534,19	0,00	0,00	0,00
Incentivi per la progettazione	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	320.132,45	479.805,78	479.805,78	479.805,78

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.331.049,53	1.206.513,15	1.201.716,10	1.201.716,10
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo		Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
198	0	01.06-1.03.02.11.000	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI ECC	18.870,00
138	0	01.11-1.03.02.11.006	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DEL COMUNE	15.000,00
1047	0	05.02-1.04.04.01.001	CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE ASSEGNAZIONE REGIONALE	2.000,00
806	0	12.01-1.03.02.99.999	SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI(SERVIZI) (E.152)	23.400,00
811	0	04.06-1.03.02.19.008	SERVIZIO MONITORAGGIO MENSE SCOLASTICHE	2.050,00
85	0	01.10-1.03.02.18.000	D.LGS.626 SICUREZZA SALUTE LAVORATORI(MEDICO, VISITE ECC)	3.600,00
85	1	01.10-1.03.02.11.999	SERVIZIO RESPONSABILE SICUREZZA LAVORO	6.000,00
7360	1	01.03-1.03.02.99.999	SPESE GEN.FUNZ.GESTIONE FINANZ.PREST.ZERVIZI	800,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DELLE ALINEAZIONI E VAORIZZAZIONI IMMOBILIARI - P.A.V.I. 2018 (legge 133 del 06/08/2008 art. 58)

ID	DENOMINAZIONE IMMOBILE	Superficie (mq.)		Dati Catastali				VALORE DI STIMA adeguati con indici ISTAT (F.O.I.)	TIPO PROVENIENZA	UTILIZZO ATTUALE E NOTE	ANNO DI VENDITA	Destinazione di P.R.G.		VERIFICA SOPRINTENDENZA REGIONALE	ERP
		Fondiaria (TERRENO)	FABBRICATO (sup.coperta)	T/F	FOGLIO	MAPPALE	SUB					vigente	variante (art.26ter LR 34/92)		
1	VANO ACCESSORIO (MAGAZZINO) BAR DEL TEATRO COMUNALE		13,91	F	21	141	33	€ 10.000,40	Patrimonio comunale	in uso al gestore del bar del Teatro	2017	A	NO	verifica interesse culturale definita con decreto 234 del 12/10/2012 - richiesto NULLA OSTA ALLA VENDITA (prot. 8180 del 13/06/2016)	NO
2	ALLOGGIO IN FABBRICATO BIFAMILIARE IN C.DA POTENZA 45 (mq106,00 + mq24,00 balconi) CON GARAGE/ANNESI (mq77,70) E CORTE ESCLUSIVA (mq1185)	1.185,00	135,41	F	2	21	8 10	€ 165.500,00	"donazione modale" notaio Damiani rep. 10433 del 9/4/2002 Silvano Mitillo	libero / disponibile	2017	E	NO		NO
								€ 175.500,00							

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Documento Unico di Programmazione contiene le linee di indirizzo generale ed i provvedimenti operativi che qualificano e caratterizzano politicamente l'operato e la gestione delle risorse dell'Amministrazione.

I principi generali che guidano la definizione degli interventi programmati sono:

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

L'azione politica di questa amministrazione mette al centro delle proprie scelte le persone e i loro diritti, senza distinzioni, sia come singoli sia nelle formazioni sociali che esprimono le loro sensibilità. L'ascolto, la condivisione e la partecipazione che concretamente ispirano le modalità operative dell'amministrazione sono la principale garanzia per lo sviluppo equilibrato e sostenibile di tutto il territorio comunale, pur considerando la diversa vocazione e le diverse esigenze di ciascuna zona.

La programmazione per il triennio 2018-2020 si inserisce in un orizzonte, per il futuro del Paese, di maggiori certezze rispetto a quello che ha caratterizzato il recente passato, segnato dalla crisi economica generale e in particolare da quella della finanza pubblica. Gli indicatori dell'economia reale da parecchi trimestri, prefigurano una costante ripresa, segnale dell'efficacia delle politiche predisposte dai vari livelli di Governo. Sempre maggiori sono gli elementi che portano ad avere maggiore ottimismo per il futuro delle persone, delle famiglie e delle imprese.

Continuano a pesare sulle vicende domestiche alcuni aspetti dello scenario internazionale che condizionano pesantemente gli sviluppi del contesto socio-economico: l'alta instabilità nelle relazioni tra i Paesi e le evidenti difficoltà nella gestione di fenomeni di portata mondiale come quelli migratori, per quanto ridotti e contenuti in quest'ultimo anno, dell'emancipazione dei Paesi in via di sviluppo, della gestione delle risorse energetiche e di tutti quelli collegati a queste profonde trasformazioni che caratterizzano il nostro tempo.

La ritrovata stabilità della finanza pubblica, ormai consolidatasi a partire dal 2014, la nuova credibilità dello Stato italiano nel contesto internazionale, la stagione delle riforme economiche, hanno permesso al Governo nazionale, nonostante il fallimento delle riforme istituzionali, di confermare la fiducia delle istituzioni europee che hanno nuovamente concesso gli spazi economici necessari per affrontare l'emergenza legata agli eventi sismici del 2016 e la successiva fase di ricostruzione pubblica e privata, oltre a liberare, per il terzo anno consecutivo, gli Enti Locali dai vincoli asfissianti del Patto di Stabilità interno che impediva di impiegare rapidamente risorse certe e disponibili in mano ai Comuni virtuosi.

L'impegno del Governo e della Regione nella gestione dell'emergenza seguita agli eventi sismici del 2016 e del 2017 ha permesso anche al Comune di Pollenza, ed ai cittadini che hanno avuto danni alle proprie abitazioni, di disporre di ingenti somme di denaro per affrontare il disagio temporaneo e programmare o provvedere alla ricostruzione, alla prevenzione dal rischio sismico o alla ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico e privato.

Il principio cardine che guida da 9 anni questa amministrazione nella definizione delle proprie politiche strutturali è stato quello del mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati dal Comune, coniugato al lavoro di risanamento e consolidamento del bilancio comunale, mediante il monitoraggio costante del livello di spesa corrente e l'abbattimento progressivo dell'indebitamento.

A fronte di tutto questo non è intenzione di questa amministrazione modificare il carico fiscale comunale sui cittadini che, anzi, beneficeranno in numero maggiore dell'esenzione totale dall'addizionale comunale all'IRPEF e, nella loro totalità, continueranno a beneficiare dell'abolizione

dall'imposizione patrimoniale sull'abitazione principale.

È stato chiesto e continuiamo a chiedere uno sforzo maggiore a quella parte di popolazione che può permetterselo, senza che questo intacchi il tenore di vita di costoro, con l'unico scopo di continuare a garantire quei servizi a chi può riceverli solo se erogati dalla solidarietà collettiva che si manifesta attraverso l'intervento e le politiche del Comune.

Gli sforzi dei cittadini di Pollenza non sono stati vani nel passato, non lo saranno per il futuro.

Aver scelto di mantenere inalterato il livello qualitativo e quantitativo dei servizi, che alcune parti politiche ci suggerivano demagogicamente di ridurre per abbassare la pressione fiscale, ha permesso di tamponare gli effetti della crisi e di dare un sostegno, anche se limitato, a quella parte di popolazione che più delle altre ha subito gli effetti della stessa. Una comunità che si definisce tale, che non vuole disgregarsi, non può venir meno a questo dovere di solidarietà. Questa amministrazione ha assolto al suo dovere salvaguardando la coesione sociale e le connesse reti di protezione e di servizi che si sono rivelate essenziali per permettere alle categorie più deboli ed esposte di affrontare la crisi con un minimo di serenità e con la certezza di poter contare sul sostegno della comunità di cui fanno parte.

Aver ridotto ai minimi storici l'indebitamento, aver ridotto ai minimi storici la presenza nel bilancio dei residui attivi e passivi, aver chiuso le numerose falle del bilancio, avere allocato correttamente e adeguatamente le risorse nei rispettivi capitoli, aver razionalizzato la spesa utile ed eliminato quella inutile: tutto questo ha permesso di dare basi solide alle finanze del Comune e avere la possibilità, senza temere imprevisti, di poter imboccare con decisione la strada degli investimenti in opere necessarie ed a lungo attese dalla comunità di Pollenza. Questo percorso, iniziato nel 2016, ha trovato continuità nel 2017 e continuerà per tutta la programmazione del prossimo triennio, fatti salvi possibili cambiamenti conseguenti agli esiti delle prossime elezioni comunali previste per 2019.

Il sostanziale allentamento dei vincoli del Patto di Stabilità, le scelte di valorizzazione del patrimonio disponibile, le risorse disponibili, anche accantonate negli anni, permetteranno al Comune nel prossimo triennio di realizzare opere ed interventi di manutenzione e riqualificazione del territorio e del patrimonio, implementando un piano di opere pubbliche importanti ed ambiziose che incideranno sul livello e sui costi dei servizi erogati dal Comune oltre che sulla qualità di vita della collettività.

Ad oggi, per il 2018, intendiamo procedere, attraverso un intervento pubblico-privato, all'efficientamento totale degli impianti di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di tutti i corpi illuminanti con lampade a led a basso consumo e l'ammodernamento e la messa in sicurezza di tutte le linee elettriche. Un intervento rilevante dal punto di vista economico, con un rientro dell'investimento previsto in 12 anni, ma anche con un grosso impatto dal punto di vista della cura e della salvaguardia dell'ambiente, indirizzo politico al sin dal 2009 l'attuale amministrazione ha ispirato tutte le proprie scelte: questa opera pubblica determina, per le generazioni future, un abbattimento di 256,57 tonnellate all'anno nelle emissioni di CO2, dovuta al minore fabbisogno di energia elettrica, equivalenti al minor consumo di petrolio per 82,72 tonnellate all'anno.

A questo, che è sicuramente l'opera pubblica più importante di questo quinquennio amministrativo, si aggiungono gli interventi finanziati con l'equo indennizzo del Cosmari, che verrà utilizzato prevalentemente per la realizzazione di una piattaforma polivalente a Casette Verdini, come primo stralcio per la realizzazione di progetto che prevede la realizzazione di uno spazio pubblico di aggregazione. Allo stesso tempo continuiamo a lavorare affinché si possa infine concretizzare il contributo a fondo perduto di un milione di euro per il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico della Scuola Media "V. Monti": è dello scorso mese di aprile il decreto che ci vede al quinto posto dei progetti da finanziare con l'annualità 2017; purtroppo l'implementazione del piano triennale regionale dell'edilizia scolastica 2015-2017 è stato pesantemente rallentato dalle vicende legate agli eventi sismici che hanno obbligato la Regione, comprensibilmente, ad intervenire dando la precedenza ai plessi scolastici danneggiati dal terremoto.

Oltre a questo inizieranno i lavori di ristrutturazione e consolidamento degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici. Dopo aver provveduto

negli scorsi mesi alla sistemazione della Bocciofila Comunale, nel 2018, grazie ai finanziamenti del Governo e della Regione e alle somme risarcite dalle assicurazioni contro il danno sismico stipulate dalla nostra amministrazione, procederemo al ripristino, restauro e miglioramento sismico della chiesa Santa Maria della Pace (360.000 €); al consolidamento dei locali a servizio del Teatro Giuseppe Verdi (170.000 €); alla riparazione dei danni subiti dal palazzo Comunale, dal museo e dalla biblioteca (97.000 €), con quest'ultima che sarà oggetto anche di un intervento di riqualificazione per circa 40.000 €; un nuovo sostanzioso appalto per la manutenzione della viabilità comunale di 85.000 € che nel corso dell'anno potrebbe triplicare per via dei provvedimenti che il Governo sta deliberando a favore dei Comuni ricompresi nel cratere sismico (dal 2016, grazie al lungo percorso di risanamento del bilancio comunale iniziato nel 2009, le somme destinate alla manutenzione della viabilità hanno visto un consistente aumento, tornando ad essere, senza dover ricorrere all'indebitamento, adeguate alle fisiologiche necessità del territorio); la ristrutturazione di un lotto del Cimitero dal quale ricavare nuovi loculi (intervento da 95.000 €)

Questa serie di interventi, confermando la spiccata vocazione agli investimenti e alla realizzazione di opere pubbliche di questa amministrazione, vanno ad integrare il corposo piano di opere alle quali si è dato corso dal 2016, molte delle quali già terminate, alcune in via di completamento: l'adeguamento sismico della scuola elementare di Casette Verdini; gli interventi sui solai e di controsoffittatura delle aule della scuola elementare di Pollenza; le indagini di vulnerabilità sismica su tutte le scuole del territorio alle quali si è dato corso ben prima dei tragici eventi del 2016; la realizzazione di un nuovo parcheggio adiacente il Cimitero; la ristrutturazione e il consolidamento di alcune parti del Cimitero stesso; il sistema di videosorveglianza sul territorio comunale; la ristrutturazione della Palestra Comunale "Macellari"; la sistemazione dell'ultimo tratto di passeggiata attorno alle mura cittadine; l'adeguamento della pubblica illuminazione in via Raffaello Sanzio; la sistemazione della "corta" per la Stazione; la realizzazione di un nuovo ascensore alla Casa di Riposo che ne permette la completa fruibilità; la realizzazione del metanodotto in località Molino-Rambona; la ristrutturazione del piazzale antistante la Chiesa a Casette Verdini.

La linea di responsabile e prudente previsione delle entrate e la rigorosa gestione della spesa adottate da questa Amministrazione, ci permettono di affrontare le molteplici criticità implicite nel governo del territorio, delle istituzioni e della comunità locale, evitando che la progressiva realizzazione del programma presentato agli elettori si accompagni a promesse non realizzabili, sprechi e spese ingiustificate. Questa impostazione è l'unica che può permettere all'amministrazione di fare le scelte necessarie ad affrontare con serietà la propria missione, programmando nel tempo gli interventi senza dover far fronte agli stessi con l'ottica dell'emergenza.

La politica di bilancio impostata da questa amministrazione ha sempre avuto l'obiettivo generale di garantire le risorse necessarie alla realizzazione delle proprie linee programmatiche evidenziate, mantenendo in equilibrio la finanza dell'Ente con un progressivo contenimento dell'uso di risorse straordinarie per la copertura di spese continuative. Nel 2018, come programmato da diversi anni, per la prima volta nella storia del Comune di Pollenza, le spese correnti verranno finanziate senza fare ricorso all'uso degli oneri di urbanizzazione che verranno interamente destinati alla loro funzione naturale: finanziare investimenti per la manutenzione ed il miglioramento del territorio: un risultato storico per l'amministrazione comunale, perseguito con tenacia e raggiunto, come avevamo promesso, senza tagli alla quantità e alla qualità dei servizi, ma semplicemente attraverso una gestione sana e razionale delle finanze comunali con la progressiva eliminazione degli sprechi e delle spese ingiustificate di chi aveva gestito in passato il Comune di Pollenza.

In questo quadro ampiamente positivo, frutto prevalentemente della continuità delle politiche implementate sin dal 2009, è possibile prevedere di mantenere inalterate anche nel prossimo triennio le linee programmatiche che hanno sempre caratterizzato politicamente l'azione di questa amministrazione, a partire dalla salvaguardia della spesa in ambito sociale, mantenendo inalterato l'impegno economico per le fasce più deboli della popolazione.

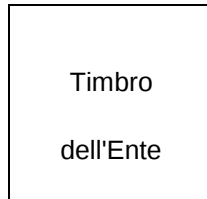
Le difficili condizioni sociali ed economiche degli ultimi anni hanno caricato l'amministrazione di una responsabilità ulteriore, quella di

accompagnare lo sforzo e il concorso dei contribuenti alla spesa pubblica con criteri di equità e solidarietà. La crisi economica e di finanza pubblica ha generato l'aumento delle diseguaglianze sociali, generazionali e territoriali. Compito degli Enti Locali, che pure non hanno avuto la responsabilità di aver generato questa condizione, non poteva che essere quello, per quanto nelle proprie facoltà, di frenare questi fenomeni. Il Comune di Pollenza continuerà a mantenere inalterato il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni sociali. Livello che non sarebbero stato possibile garantire senza il rigore nella spesa, l'eliminazione degli sprechi e la corretta ed attiva gestione del debito perseguite da questa amministrazione.

È innegabile come la salvaguardia della spesa sociale passi anche per provvedimenti come la rinegoziazione, ultima quella deliberata nel maggio del 2015, e l'estinzione anticipata dei mutui per oltre 450.000 e dal risparmio generato da questi provvedimenti che, dal 2010, è quantificabile in oltre mezzo milione di euro.

Questa amministrazione ribadisce la propria volontà di dare concreta attuazione ad alcuni fondamentali indirizzi: la necessità di programmare opere effettivamente realizzabili tenendo conto della reale capacità di investimento del Comune e senza esporlo a rischi finanziari; la necessità di sostenere lo sviluppo del nostro paese, delle sue infrastrutture e dei servizi tenendo conto delle intese d'area ed in rapporto con gli strumenti di programmazione dei livelli di governo superiori.

Pollenza, lì 06/11/2017



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Rosanna Giannandrea

Il Rappresentante Legale
Dott. Monti Luigi