

COMUNE di AMANDOLA

**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.	9
2.1.1 Popolazione	Pag.	11
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	13
2.1.3 Economia insediata	Pag.	19
2.1.4 Territorio	Pag.	20
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	21
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	25
2.2 Organismi gestionali	Pag.	26
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	27
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	28
3 Accordi di programma	Pag.	31
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	32
5 Funzioni su delega	Pag.	33
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	34
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	36
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	37
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	39
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	52
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	54
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	58
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	59
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	60
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	67
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.	117
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	119
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	196
12 Spese per le risorse umane	Pag.	198
Valutazioni finali	Pag.	203

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Amandola, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 13 del 07/06/2014 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 diverse aree di intervento che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1 – PROGRAMMA DEI 100 GIORNI:

- Trasmissione del Consiglio Comunale in streaming;
- Nuovo sito Web ed attivazione dei canali social;
- Attivazione delle procedure per l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze;
- Attivazione procedure per l'apertura della nuova biblioteca comunale con wifi-free interna;
- Wifi-free in Piazza Risorgimento e Piazza Alta;
- Costituzione della Consulta dei Giovani;
- Attivazione delle procedure per l'attivazione dell'ufficio stampa del Comune;
- Prima serie di riunioni con associazioni e commercianti per organizzare la stagione turistica e creazione di un calendario degli eventi;
- Apertura dello Sportello Europa;
- Risoluzione problema raccordo strada comunale di Via Marche;
- Primi interventi sul decoro urbano della città e delle frazioni.

2 – METTERSI IN ASCOLTO:

- Consiglio comunale itinerante tra le frazioni;
- Istituzione del bilancio partecipato accogliendo le richieste dei cittadini;
- Istituzione delle Consulte specifiche per ogni settore;
- Potenziamento e adeguamento degli uffici comunali;
- Promozione di progetti di solidarietà organizzati con il Servizio Civile;
- Collaborazione e sostegno a iniziative culturali, giovanili e formative;

3 – CANTIERE AMANDOLA:

- Interventi di ripristino immediato delle strade comunali danneggiate e istituzione di un pronto intervento tramite accordi con imprese locali;
- Proposizione delle opere accessorie alla realizzazione della Variante di Amandola;
- Potenziamento delle strutture sportive e collaborazione con le associazioni sportive nella valorizzazione delle strutture e delle manifestazioni organizzate;
- Sistemazione dell'area di Piazza Alta;
- Interventi di sistemazione e miglioramento della viabilità e delle opere pubbliche nelle frazioni e nelle contrade;
- Adeguamento del PRG;
- Sistemazione dell'Archivio Storico Comunale;
- Ottimizzazione della gestione degli Edifici Scolastici Comunali con l'accorpamento di Scuole Elementari e Medie in un unico plesso;
- Efficientamento della pubblica illuminazione;
- Riqualificazione del Centro Storico anche mediante l'utilizzo di fondi e bandi concorsuali;
- Studio di valutazione per l'implementazione nell'utilizzo dei tetti del cimitero per gli impianti fotovoltaici;
- Promozione della Città nell'organizzazione dei convegni;
- Realizzazione di una rotonda di accesso sulla strada di collegamento con Comunanza;
- Rivalutazione del vecchio campo sportivo;
- Valorizzazione del piano primo del Chiostro di San Francesco per la sistemazione dell'archivio comunale e del museo;
- Sistemazione e recupero dell'area del Ponte Romano.

4 – HO SCELTO DI VIVERE QUI:

- Potenziamento e mantenimento dei servizi sanitari presenti sul territorio;
- Proposizione del Distretto Sanitario montano come area speciale sanitaria interprovinciale;
- Mantenimento del distaccamento della polizia stradale di Amandola e riapertura del distaccamento dei Vigili del Fuoco;
- Costituzione di una cooperativa forestale e adesione al Consorzio forestale dell'Appennino;
- Creazione di cooperative di servizi al turismo;
- Valorizzazione della ripresa dell'attività edilizia locale;
- Supporto alle iniziative delle associazioni locali;
- Valorizzazione degli eventi teatrali e potenziamento dei servizi istituiti presso il Teatro La Fenice;
- Promozione di una collaborazione intercomunale tra le varie associazioni culturali;
- Sostegno alle associazioni che tutelano le tradizioni e i costumi amandolesi;
- Diritto allo studio e supporto alle iscrizioni presso l'ITE di Amandola;

- Valutazione di istituzione di un secondo indirizzo didattico di tipo turistico presso l'ITE di Amandola;
- Realizzazione di zone wifi-free;
- Apertura di un ufficio turistico e potenziamento dell'offerta turistica locale con la messa in rete delle associazioni e delle imprese operanti nel settore;
- Richiesta di adesione a "Bandiera Arancione" e "I borghi più belli d'Italia";
- Corsi di formazione per i commercianti locali;
- Collaborazione con gli altri enti locali (Parco Nazionale, Unione Montana ecc) per la promozione dei prodotti e del territorio locale;
- Costituzione della DE.CO. (Denominazione Comunale);
- Promozione dei prodotti locali.

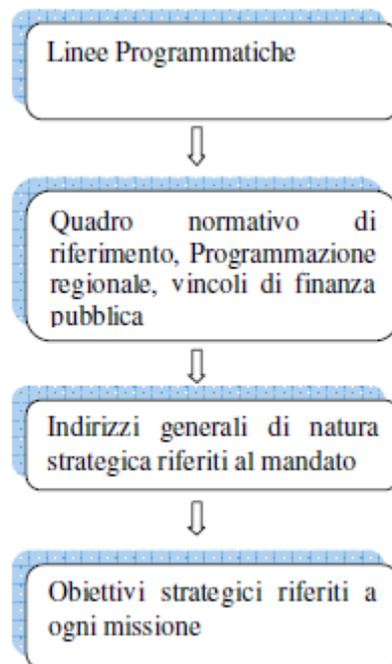
A seguito del sisma alcune linee programmatiche hanno subito delle variazioni riguardo al miglioramento sismico degli edifici comunali, il recupero di quelli danneggiati e la collaborazione con l'ASUR – Area Vasta 4 per il ripristino tempestivo dei servizi sanitari. Tali nuove linee programmatiche sono:

- Miglioramento sismico degli edifici scolastici comunali;
- Messa in sicurezza e recupero degli edifici comunali con particolare riguardo agli edifici storici;
- Recupero e valorizzazione delle opere artistiche;
- Installazione di una centro di comunità da adibire anche a chiesa provvisoria con valorizzazione delle aree esterne;
- Ripristino dei servizi sanitari sfruttando anche gli immobili comunali che non hanno subito danni e tramite una collaborazione attiva con l'Area Vasta 4;
- Collaborazione attiva con la Regione, l'ASUR e l'Area Vasta 4 per l'accelerazione delle pratiche per la costruzione di un nuovo ospedale;
- Riapertura del Museo del Paesaggio;
- Messa in sicurezza del centro storico per evitare disagi e consentire l'accesso ai turisti;
- Promozione del brand "Amandola Riparte" per promuovere il ritorno dei turisti;
- Efficientamento e potenziamento del sistema di raccolta differenziato e promozione del compostaggio domestico;
- Sostegno ai commercianti tramite sgravi fiscali sulla TARI;
- Contrazione di un mutuo a tasso agevolato presso il Credito Sportivo per la sistemazione e il potenziamento delle strutture sportive comunali;
- Efficientamento energetico della pubblica illuminazione e delle strutture comunali;
- Contrazione di un mutuo per la sistemazione delle strade di proprietà comunale;
- Riapertura degli spazi ad uso comune come il cinema e la Chiesa di S. Agostino;
- Amandola amica degli animali domestici: "Dog Park" e cimitero degli animali;
- Potenziamento dell'offerta turistica e del brand legato al tartufo e alle tipicità locali;
- Realizzazione di linee di indirizzo, concordate con la cittadinanza, per l'utilizzo delle donazioni ricevute a seguito del sisma.

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. 37 del 30/11/15 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 obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Amandola

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				3.709
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.654
	di cui:	maschi	n.	1.788
		femmine	n.	1.866
	nuclei familiari		n.	1.516
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	3.659
Nati nell'anno	n.	17		
Deceduti nell'anno	n.	56		
		saldo naturale	n.	-39
Immigrati nell'anno	n.	111		
Emigrati nell'anno	n.	77		
		saldo migratorio	n.	34
Popolazione al 31-12-2016			n.	3.654
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	164
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	200
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	560
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.800
In età senile (oltre 65 anni)			n.	930

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,62 %
	2013	0,57 %
	2014	0,76 %
	2015	0,55 %
	2016	0,47 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,30 %
	2013	1,22 %
	2014	1,24 %
	2015	1,45 %
	2016	1,53 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	6.000	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	11,00 %
	Diploma	22,19 %
	Lic. Media	28,26 %
	Lic. Elementare	20,84 %
	Alfabeti	17,71 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie e dell'intero territorio comunale riflette la situazione di difficoltà, seppur con qualche segnale di ripresa, e di disagio economico che l'intero territorio italiano sta sperimentando ormai da diversi anni.

La crisi economica ha particolarmente colpito i settori tradizionali quali l'edilizia e l'industria con una forte riduzione del personale, delocalizzazione e, in alcuni casi, fallimenti con chiusura di attività e aumento della disoccupazione. Va comunque fatto notare come il settore turistico e tutto il relativo indotto aveva, dopo un forte contraccolpo derivante soprattutto dalla riduzione dei turisti di matrice italiana, lentamente ripreso fino alla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016.

Alle difficoltà dovute alla crisi economica si sono aggiunte quelle dovute agli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016 e che hanno interessato tutto il territorio comunale con gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato e alle attività produttive con particolare accentuazione della gravità per quanto riguarda le imprese operanti nel settore agro-alimentare e in quello turistico.

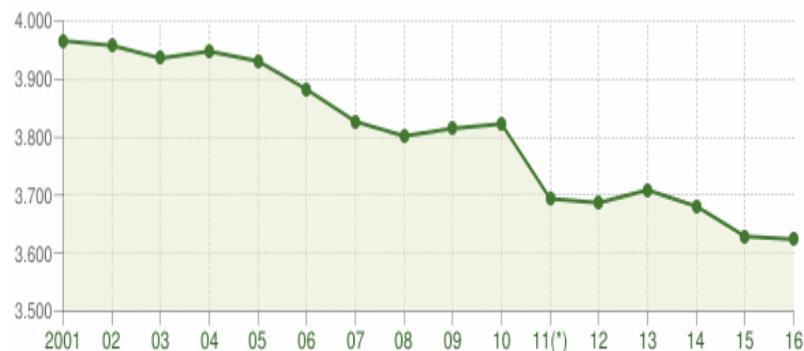
Le criticità derivanti da questi fattori evidenziati necessitano di linee programmatiche ben definite e che permettano di contenere l'aumento della disoccupazione, soprattutto giovanile, e della povertà con forti ripercussioni anche sul piano sanitario e sociale dei componenti delle famiglie amandolesi.

Tali linee programmatiche si distinguono in:

- Creazione di un bonus bebè per le famiglie con nuovi nati;
- Sostegno allo studio tramite sgravi all'iscrizione e all'acquisto dei libri;
- Supporto alle attività locali mediante sgravi fiscali e promozione di bandi e fondi;
- Promozione dei bandi di servizio civile;
- Supporto alla creazione di cooperative locali formate da giovani operanti nel settore turistico e nella tutela e manutenzione del territorio;
- Investimento su coesione e sviluppo sociale con supporto all'associazionismo e alle pari opportunità;
- Promozione dell'integrazione dei migranti stranieri;
- Sostegno alle attività di supporto alle famiglie e agli anziani in difficoltà.

Di seguito si riportano le tabelle indicanti lo stato compositivo della popolazione:

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Amandola dal 2001 al 2015. Grafici e statistiche su dati ISTAT



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI AMANDOLA (FM) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	3.966	-	-	-	-
2002	31 dicembre	3.958	-8	-0,20%	-	-
2003	31 dicembre	3.936	-22	-0,56%	1.460	2,68
2004	31 dicembre	3.948	+12	+0,30%	1.471	2,67
2005	31 dicembre	3.931	-17	-0,43%	1.481	2,64
2006	31 dicembre	3.882	-49	-1,25%	1.477	2,62
2007	31 dicembre	3.827	-55	-1,42%	1.482	2,57
2008	31 dicembre	3.802	-25	-0,65%	1.481	2,55
2009	31 dicembre	3.815	+13	+0,34%	1.486	2,55
2010	31 dicembre	3.823	+8	+0,21%	1.509	2,52
2011⁽¹⁾	8 ottobre	3.797	-26	-0,68%	1.522	2,48
2011⁽²⁾	9 ottobre	3.709	-88	-2,32%	-	-
2011⁽³⁾	31 dicembre	3.694	-129	-3,37%	1.526	2,41
2012	31 dicembre	3.687	-7	-0,19%	1.533	2,39
2013	31 dicembre	3.709	+22	+0,60%	1.527	2,42
2014	31 dicembre	3.681	-28	-0,75%	1.524	2,40
2015	31 dicembre	3.629	-52	-1,41%	1.518	2,38

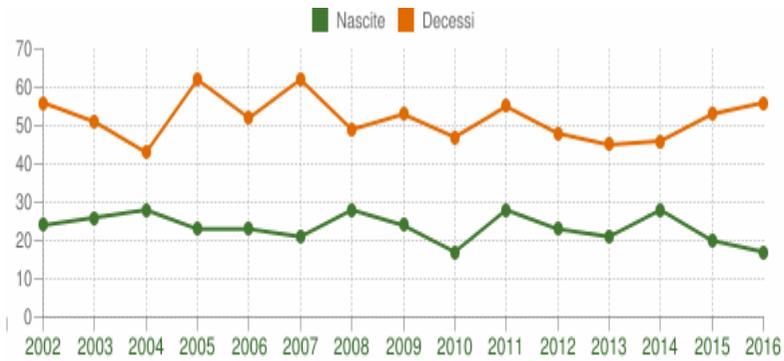
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	24	56	-32
2003	1 gennaio-31 dicembre	26	51	-25



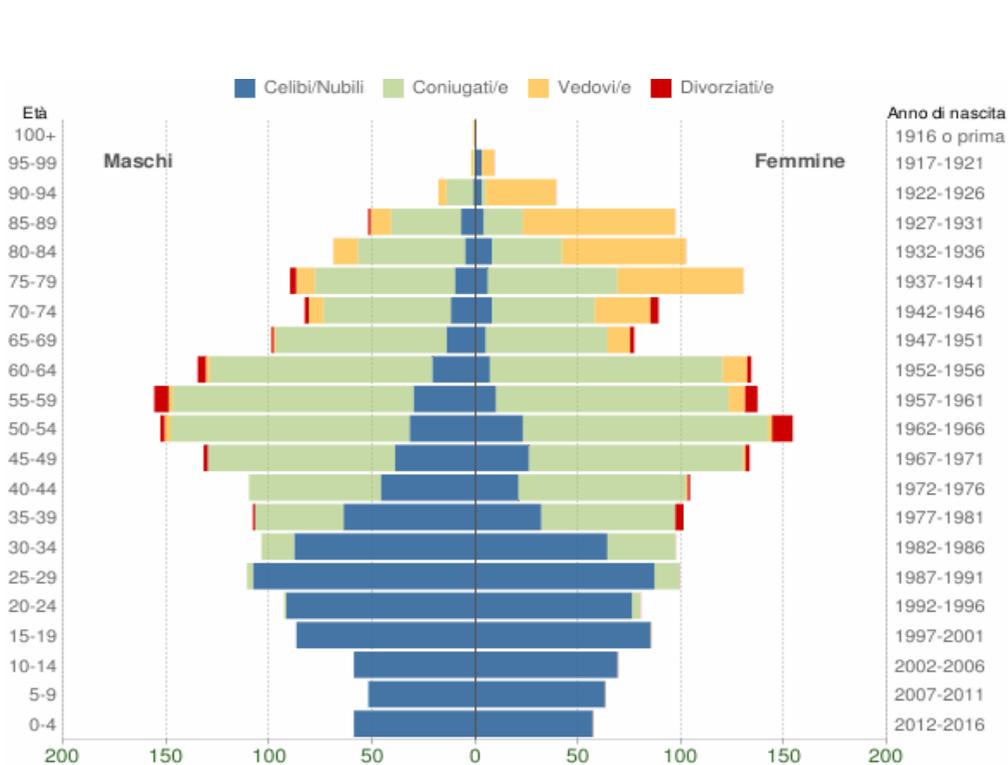
Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI AMANDOLA (FM) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

- (¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
- (²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
- (³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente ad Amandola per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2016.

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2016

COMUNE DI AMANDOLA (FM) - Dati ISTAT 1° gennaio 2016 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

	0-14 anni	15-64 anni	65 anni ed oltre
2002	12.7	61.5	25.7
2003	12.6	61.2	26.2
2004	12.1	61.3	26.6
2005	11.8	61.1	27.2
2006	11.8	61.3	26.8
2007	11.5	61.6	26.9
2008	11.1	62.2	26.6
2009	11.0	61.8	27.2
2010	11.0	62.9	26.1
2011	10.7	63.5	25.8
2012	10.9	63.0	26.1
2013	11.0	63.4	25.6
2014	10.3	64.1	25.6
2015	10.1	63.8	26.1
2016	9.9	63.7	26.4
2017	9.6	63.7	26.7

Struttura per età della popolazione (valori %)

COMUNE DI AMANDOLA (FM) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	506	2.441	1.019	3.966	44,8
2003	499	2.423	1.036	3.958	45,0
2004	475	2.412	1.049	3.936	45,3
2005	466	2.416	1.070	3.952	45,4
2006	466	2.416	1.070	3.952	45,4
2007	446	2.416	1.070	3.932	45,4
2008	426	2.416	1.070	3.912	45,4
2009	419	2.416	1.070	3.905	45,4
2010	419	2.416	1.070	3.905	45,4
2011	409	2.416	1.070	3.895	45,4
2012	404	2.416	1.070	3.890	45,4
2013	406	2.416	1.070	3.892	45,4
2014	382	2.416	1.070	3.868	45,4
2015	372	2.416	1.070	3.858	45,4
2016	359	2.416	1.070	3.845	45,4

Glossario

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2016 l'indice di vecchiaia per il comune di Amandola dice che ci sono 266,6 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, ad Amandola nel 2016 ci sono 56,9 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, ad Amandola nel 2016 l'indice di ricambio è 156,4 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

lici
lati
ne
ad

Amandola.

<i>Anno</i>	<i>Indice di vecchiaia</i>	<i>Indice Di Dip. strutturale</i>	<i>Indice di ricambio pop. attiva</i>	<i>Indice di struttura pop. attiva</i>	<i>Indice Di carico di figli per donna feconda</i>	<i>Indice Di Natalità (x1000 ab.)</i>	<i>Indice Di Mortalità (x 1000 ab.)</i>
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	201,4	62,5	128,2	103,6	25,3	6,1	14,1
2003	207,6	63,4	119,6	107,4	24,3	6,6	12,9
2004	220,8	63,2	101,9	109,7	25,0	7,1	10,9
2005	230,0	63,8	87,4	112,1	25,2	5,8	15,7
2006	226,2	63,0	89,2	115,3	24,3	5,9	13,3
2007	234,3	62,4	83,5	116,4	24,5	5,4	16,1
2008	239,4	60,7	89,3	121,1	24,5	7,3	12,8
2009	246,8	61,9	101,1	123,5	23,0	6,3	13,9
2010	237,9	59,0	117,2	128,5	21,3	4,5	12,3
2011	241,1	57,5	114,9	129,3	21,9	7,4	14,6
2012	238,4	58,7	123,5	127,0	22,1	6,2	13,0
2013	232,3	57,7	130,1	131,3	22,1	5,7	12,2
2014	249,0	56,1	139,1	135,0	23,2	7,6	12,4
2015	257,8	56,6	139,8	138,3	24,2	5,5	14,5
2016	266,6	56,9	156,4	139,7	24,6	-	-

Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Amandola dal 1861 al 2011. Variazioni percentuali della

Dati popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011



Popolazione residente ai censimenti

COMUNE DI AMANDOLA (FM) - Dati ISTAT - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Censimento			Popolazione residenti	Var %
num.	anno	data rilevamento		
1°	1861	31 dicembre	4.893	-
2°	1871	31 dicembre	5.115	+4,5%
3°	1881	31 dicembre	5.045	-1,4%
4°	1901	10 febbraio	5.456	+8,1%
5°	1911	10 giugno	5.794	+6,2%
6°	1921	1 dicembre	6.006	+3,7%
7°	1931	21 aprile	6.240	+3,9%
8°	1936	21 aprile	6.348	+1,7%
9°	1951	4 novembre	6.541	+3,0%
10°	1961	15 ottobre	5.645	-13,7%
11°	1971	24 ottobre	4.403	-22,0%
12°	1981	25 ottobre	4.106	-6,7%
13°	1991	20 ottobre	4.012	-2,3%
14°	2001	21 ottobre	3.969	-1,1%
15°	2011	9 ottobre	3.709	-6,6%

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia cittadina si basa principalmente su piccole e medie imprese che operano principalmente nei settori agroalimentare, edilizia, turismo e commercio. Sebbene il settore primario rivesta ancora una forte importanza nel tessuto economico locale, il settore dei beni e dei servizi riveste e coinvolge comunque il maggior numero di imprese con oltre il 55% di esse (Fonte: CCIA di Fermo).

Il comune vanta una buona capacità ricettiva nonostante il recente sisma che ha colpito il territorio nell'agosto 2016 ha determinato la chiusura temporanea di alcuni di essi causa inagibilità.

Occorre notare comunque l'incoraggiante intraprendenza dei giovani che registrano un discreto numero di imprese e cooperative aperte negli ultimi anni (circa il 30% delle nuove registrazioni).

Il livello di disoccupazione risulta in linea con il dato nazionale così come il livello di occupazione generale.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		69,50
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	80,00
* Provinciali	Km.	12,00
* Comunali	Km.	118,00
* Vicinali	Km.	10,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DEL. CC. NR. 55 DEL 12/10/2009
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIB. CC NR. 3 DEL 14.03.2014
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DEL. CC. NR. 128 DEL 23/04/1980 E DEL. CC. DEL 11/07/1974
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DEL. CC. NR. 113 DEL 19/04/1980
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	266.346,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 104.417,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	3	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	3	3
B.1	1	1	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	1	1	D.4	0	0
B.5	3	3	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	4	3	Dirigente	0	0
TOTALE	9	8	TOTALE	9	7

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	7	7	B	1	0
C	1	1	C	2	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	1	C	1	1
D	0	0	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	1	1	B	9	8
C	0	0	C	6	4
D	1	1	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	18	15

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	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	4	4	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	3	3	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
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	1	3	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	0	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	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	4	4
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	5	4
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	4	6
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	4	3
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	17	17

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Dott.ssa Laura Lupi
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dott.ssa Laura Lupi
Responsabile Settore Informatico	Dott.ssa Laura Lupi
Responsabile Settore Economico Finanziario	Rag. Cinzia Conti
Responsabile Settore LL.PP.	Ing. Spinaci Andrea
Responsabile Settore Urbanistica	Dott. Ing. Adolfo Marinangeli
Responsabile Settore Edilizia	Dott. Ing. Adolfo Marinangeli
Responsabile Settore Sociale	Dott.ssa Laura Lupi
Responsabile Settore Cultura	Dott.ssa Laura Lupi
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Dott. Ing. Adolfo Marinangeli
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Dott.ssa Laura Lupi
Responsabile Settore Tributi	Dott.ssa Laura Lupi
Responsabile Settore Farmacia	-

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Asili nido	n.	1	posti n.	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
Scuole materne	n.	1	posti n.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Scuole elementari	n.	1	posti n.	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
Scuole medie	n.	1	posti n.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km																		
	- bianca			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nera			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- mista			18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8
	hq.	103,71	hq.	103,71	hq.	103,71	hq.	103,71	hq.	103,71	hq.	103,71	hq.	103,71	hq.	103,71	hq.	103,71
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.024	n.	1.034	n.	1.034	n.	1.034	n.	1.034	n.	1.034	n.	1.034	n.	1.034	n.	1.034
Rete gas in Km				21,54	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54
Raccolta rifiuti in quintali																		
	- civile			14.861,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- racc. diff.ta		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12
Veicoli	n.	15	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si	
Personal computer	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30
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.	2	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
UNIONE DEI COMUNI MONTANI	nr.	1	1	1	1
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	%
CIIP SPA	2,966
STEAT	0,034
FERMANO LEADER	1,000

Societa' ed organismi gestionali	%
CIIP SPA	2,966
STEAT	0,034
FERMANO LEADER	1,000

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

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

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

Non si ritiene necessario predisporre una razionalizzazione delle società partecipate in quanto le quote detenute dal Comune di Amandola non sono significative anche in merito alle disposizioni approvate dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 154 del 30/12/2015 e il successivo indirizzo dettato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 16 del 30/05/2016.

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
CIIP SPA	www.ciip.it	2,966	Gestione del servizio idrico integrato nell'A.T.O. 5	31-12-2100	0,00	6.002.980,00	6.002.980,00	4.518.849,00
STEAT	www.steat.it	0,034	Azienda per il trasporto pubblico di persone operante nelle province di Fermo, Ascoli Piceno, Macerata e Teramo. Servizi Gran Turismo in Italia e all'estero.	31-12-2050	0,00	213.053,00	213.053,00	101.566,00
FERMANO LEADER	www.galfermano.it	1,000	L'attuazione, in via prioritaria ma non esclusiva, dell'Asse Leader di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005 recante disposizioni generali sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).	31-12-2030	0,00	90,00	90,00	247,00

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 2015	Anno 2014	Anno 2013
CIIP SPA	http://www.ciip.it/	2,966	Gestione del servizio idrico integrato nell'A.T.O. 5	31/12/2100	0,00	6.002.980	4.518.849	3.722.490
STEAT	http://www.steat.it/	0,034	Azienda per il trasporto pubblico di persone operante nelle province di Fermo, Ascoli Piceno, Macerata e Teramo. Servizi Gran Turismo in Italia e all'estero.	31/12/2050	0,00	213.053	101.566	19.293
FERMANO LEADER	http://www.galfermano.it/	1,000	L'attuazione, in via prioritaria ma non esclusiva, dell'Asse Leader di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005 recante disposizioni generali sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).	31/12/2030	0,00	90,00	247,00	791,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio idrico

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

CIIP S.p.A.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Non sono previsti accordi di programma per gli anni considerati.
--

PATTO TERRITORIALE

Non sono previsti patti territoriali per gli anni considerati.
--

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non sono previsti altri strumenti di programmazione negoziata per gli anni considerati.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Non ci sono funzioni ulteriori delegate dallo Stato rispetto a quelle già consolidate e previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 267/2000, L. 42/2009, L. 122/2010, L. 135/2012 e successive modificazioni).

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Non ci sono ulteriori funzioni e servizi delegati dalla Regione rispetto a quelle già consolidate e previste dalla normativa vigente.

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

La valutazione di congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite è critica per via delle riduzioni di trasferimenti di risorse operate nel corso degli anni e del blocco del ricambio del personale.

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

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	118.038,10

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	AMA00000 02	11	109	002		06	A01 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO NEL CENTRO ABITATO DI AMANDOLA - 2 STRALCIO	1				0,00	No	0,00	99
2	SISMA000 04	11	109	002		07	E10 99	MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILE PROSPICIENTE SU VIA PUBBLICA	1				0,00	No	0,00	99
3	AMA00000 01	11	109	002		01	A06 90	RELAIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE	1	63.038,10	5,00	0,00	63.043,10	No	0,00	99
4	AMA00000 07	11	109	002		07	A01 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	99
5	0042	11	109	002		05	A05 11	RESTAURO E IMPIANTI TECNOLOGICI	1	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	99
										63.038,10	5,00	0,00	63.043,10			

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 priorit  indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorit  3=minima priorit ).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

6.2 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	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA ANGELO BIONDI - 1 STRALCIO	2017	40.000,00	0,00	40.000,00	AVANZO
2	REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE	2017	70.000,00	0,00	70.000,00	AVANZO ED ENTRATE CORRENTI
3	REALIZZAZIONE PARCO URBANO E CENTRO DI COMUNITA' IN VIA ANCONA	2017	30.000,00	0,00	30.000,00	AVANZO ED ENTRATE CORRENTI
4	REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN LOCALITA' PIAN DI CONTRO	2017	40.000,00	0,00	40.000,00	AVANZO ED ENTRATE CORRENTI
5	RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO DI EDILIZIA ECONOMICA E POOPLARE IN VIA CIABBONI	2017	168.300,00	0,00	168.300,00	FONDI SISMA DECRETO 14 DEL 07/07/2017 PROT. 11634
6	RISANAMENTO CONSERVATIVO EX SCUOLA CESE	2017	168.300,00	0,00	168.300,00	FONDI SISMA DECRETO 14 DEL 07/07/2017 PROT. 11634
7	RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DALLE ALLUVIONI 2015	2017	111.323,20	0,00	111.323,20	FONDI REGIONE - DECRETO DEL DIRIGENTE ASSETTO TERRITORIO N. 80 DEL 29/03/2017
8	RISANAMENTO CONSERVATIVO CASA DEGLI ALPINI	2017	201.960,00	0,00	201.960,00	FONDI SISMA - DECRETO 14 DEL 07/07/2017 PROT. 11634
9	RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILI IN VIA INDIPENDENZA	2017	790.500,00	0,00	790.500,00	FONDI SISMA - DECRETO 14 DEL 07/07/2017 PROT. 11634
10	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI SPORTIVI	2017	150.000,00	0,00	150.000,00	MUTUO CREDITO SPORTIVO

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	1.899.182,24	1.951.887,89	1.861.588,05	1.938.019,07	1.830.951,62	1.815.740,89	4,105
Contributi e trasferimenti correnti	203.324,82	720.439,86	3.797.891,61	2.774.106,51	254.688,00	54.688,00	- 26,956
Extratributarie	635.941,83	562.950,91	2.818.125,77	524.832,71	441.139,41	379.889,41	- 81,376
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.738.448,89	3.235.278,66	8.477.605,43	5.236.958,29	2.526.779,03	2.250.318,30	- 38,225
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	39.233,89	32.321,38	25.638,40	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.777.682,78	3.267.600,04	8.503.243,83	5.277.358,29	2.526.779,03	2.250.318,30	- 37,937
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.187.260,05	1.660.351,45	26.396.918,51	14.564.392,00	7.750.400,00	10.949.600,00	- 44,825
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	- 30,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	3.555,12	72.178,70	48.341,69	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.190.815,17	1.732.530,15	26.945.260,20	14.914.392,00	7.750.400,00	10.949.600,00	- 44,649
Riscossione crediti	41.044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.698.887,58	1.918.185,47	2.584.612,22	684.612,22	684.612,22	684.612,22	- 73,511
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.739.931,78	1.918.185,47	2.584.612,22	684.612,22	684.612,22	684.612,22	- 73,511
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.708.429,73	6.918.315,66	38.033.116,25	20.876.362,51	10.961.791,25	13.884.530,52	- 45,110

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	2.293.544,63	1.777.722,53	2.572.144,22	2.075.179,35	- 19,321
Contributi e trasferimenti correnti	190.493,33	235.691,64	4.026.204,78	3.546.571,51	- 11,912
Extratributarie	459.999,57	525.657,45	3.194.739,59	656.609,66	- 79,447
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.944.037,53	2.539.071,62	9.793.088,59	6.278.360,52	- 35,889
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.944.037,53	2.539.071,62	9.793.088,59	6.278.360,52	- 35,889
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	971.633,29	957.717,74	26.468.165,33	18.047.662,78	- 31,813
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	194.036,31	350.000,00	80,378
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)	971.633,29	957.717,74	26.662.201,64	18.397.662,78	- 30,997
Riscossione crediti	46.526,40	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.698.887,58	1.918.185,47	2.584.612,22	684.612,22	- 73,511
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.745.413,98	1.918.185,47	2.584.612,22	684.612,22	- 73,511
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.661.084,80	5.414.974,83	39.039.902,45	25.360.635,52	- 35,039

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.899.182,24	1.951.887,89	1.861.588,05	1.938.019,07	1.830.951,62	1.815.740,89	4,105

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	2.293.544,63	1.777.722,53	2.572.144,22	2.075.179,35	- 19,321

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

ENTRATE TRIBUTARIE

IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IUC)

La disciplina sulla tassazione degli immobili è stata interamente rivista dalla Legge di Stabilità 2014 e da quella vigente, che hanno istituito l'imposta unica municipale (IUC). Tale imposta si suddivide in:

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile ad esclusione delle abitazioni principali;
- Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI), riferita ai servizi e che è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- Tassa sui Rifiuti (TARI), a carico degli utilizzatori, che finanzia interamente i costi dovuti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

IMU

L'imposta municipale propria è regolamentata dalla Legge di Stabilità 2014, che ne ha previsto l'abrogazione sugli immobili non di lusso (iscritti in catasto in categorie diverse da A/1, A/8, A/9) adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché sulle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, degli alloggi sociali, ossia agli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici destinati alla locazione per gli individui e nuclei familiari svantaggiati, della casa coniugale assegnata all'ex coniuge, dell'unico immobile, posseduto e non locato, dal personale delle Forze Armate e altre categorie di soggetti, pur in mancanza dei requisiti richiesti per l'abitazione principale. Dal 2015 sono esentati dall'imposta le abitazioni principali ed i terreni agricoli nonché quelli non coltivati presenti nei comuni classificati dall'ISTAT come totalmente montani, quale risulta il Comune di Amandola.

La valutazione del gettito è stata disposta considerando le aliquote invariate per il periodo 2017-2019.

Da osservare come, a seguito degli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016, è stata prevista l'esenzione del pagamento dell'IMU per gli immobili dichiarati inagibili con ordinanza del Sindaco. Il relativo gettito mancante viene coperto mediante erogazione dei fondi da parte dello Stato.

TASI

Sempre dal 2014 è stato introdotto il tributo per i servizi indivisibili (TASI) demandando al Consiglio comunale l'individuazione dei servizi indivisibili e la relativa copertura garantita dal gettito del tributo stesso. Il Comune di Amandola, sin dalla sua istituzione, ha deciso, in virtù della difficoltà di calcolo e applicazione del tributo, che grava sia su proprietario che su utilizzatore dell'immobile in percentuali variabili, di non attuare alcuna imposizione del tributo prevedendo, a copertura del gettito mancante, una copertura tramite altre voci di bilancio e aumentando l'aliquota dell'IMU.

TARI

La TARI è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 in sostituzione della TARES. Il gettito deve garantire la totale copertura dei costi d'investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La TARI è determinata per tutte le superfici e soltanto il Consiglio comunale può predisporre eventuali riduzioni o esenzioni da coprire con altri fondi derivanti dalla fiscalità generale del Comune o tramite altre voci di bilancio.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i Comuni possono variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8%, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti. Nel 2017 è stata confermata l'aliquota 2016 fissata allo 0,8%.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

La Legge di Stabilità 2013, nell'attribuire ai comuni la maggior parte del gettito IMU ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio con il Fondo di solidarietà comunale, alimentato prevalentemente da una quota parte degli incassi IMU che vengono trattenuti dai comuni per poi essere ripartiti secondo criteri perequativi.

INDICAZIONE DEL NOME, DEL COGNOME E DELLA POSIZIONE DEI RESPONSABILI DEI SINGOLI TRIBUTI: Nell'ambito della

riorganizzazione degli uffici e delle relative competenze, il servizio tributi è stato assegnato all'Area Segreteria. Il Responsabile dell'Area è la Dott.ssa Laura Lupi.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	203.324,82	720.439,86	3.797.891,61	2.774.106,51	254.688,00	54.688,00	- 26,956

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	190.493,33	235.691,64	4.026.204,78	3.546.571,51	- 11,912

Per quanto riguarda i trasferimenti da amministrazioni pubbliche si registra un andamento altalenante dovuto in particolare alle vicende tributarie ed ai contributi compensativi del mancato gettito dei tributi e a seguito dei gravi eventi sismici registrati dal 24 agosto 2016.

A proposito si evidenzia come:

- a) A livello europeo si prevedono contributi in relazione ad investimenti da collocare nel nuovo piano di finanziamenti previsto;
- b) A livello statale: il livello dei trasferimenti correnti dallo Stato registra un andamento altalenante con una variazione in positivo nel 2017 e nel 2018 rispetto al 2016 a seguito delle disposizioni previste nelle Leggi riguardanti l'organizzazione a seguito degli eventi sismici susseguitesesi dal 24 agosto 2016.
- c) A livello regionale: i contributi erogati dall'amministrazione regionale sono in costante riduzione stante il continuo taglio dei finanziamenti previsti per gli interventi di natura sociale, che rappresentano la maggior parte dei fondi erogati dalla Regione.
- d) A livello provinciale i contributi variano in base alle richieste effettuate dall'Ente comunale stesso e riguardano principalmente il settore turistico e culturale.

Data la forte variabilità delle possibili erogazioni future, anche a seguito degli eventi sismici, l'andamento nel triennio viene previsto con un sostanziale mantenimento dei trasferimenti nel 2018 e una graduale riduzione nel 2019 e 2020 a seguito della mancanza di nuove leggi relative al finanziamento e al trasferimento di fondi post-sisma.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	635.941,83	562.950,91	2.818.125,77	524.832,71	441.139,41	379.889,41	- 81,376

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	459.999,57	525.657,45	3.194.739,59	656.609,66	- 79,447

Le entrate extratributarie si suddividono in diverse voci riguardanti gli incassi dovuti alle violazioni di natura amministrativa e al Codice della Strada e quelli riguardanti la vendita di beni e servizi.

La forte variazione tra il 2017 e il 2018 è dovuta alla tipologia 500 dei proventi extratributari legati ai rimborsi e altre entrate correnti.

Per quanto riguardano i proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada si registra un sostanziale mantenimento dello stesso livello di previsione nel triennio 2018-2020.

Per la vendita di beni e servizi si registra, allo stesso modo, una sostanziale invariabilità nel triennio 2018-2020 rispetto a quanto previsto nel 2017.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.187.260,05	1.660.351,45	26.396.918,51	14.564.392,00	7.750.400,00	10.949.600,00	- 44,825
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	- 30,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.187.260,05	1.660.351,45	26.896.918,51	14.954.792,00	7.750.400,00	10.949.600,00	- 44,399

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	971.633,29	957.717,74	26.468.165,33	18.047.662,78	- 31,813
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	194.036,31	350.000,00	80,378
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	971.633,29	957.717,74	26.662.201,64	18.397.662,78	- 30,997

Per quanto riguarda i contributi pubblici si evidenzia un importante aumento dovuto alla previsione di erogazione delle somme per le opere necessarie di messa in sicurezza e successivo restauro e recupero degli edifici pubblici danneggiati dagli eventi sismici susseguitisi dal 24 agosto 2016 che risulta in graduale riduzione nel corso del triennio.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO MIGLIORAMENTO VIABILITA' COMUNALE -	350.000,00	01-01-2019	30	350.000,00
Totale	350.000,00			350.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		4.500,00	109.722,39	107.332,33
(+) 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)		4.500,00	109.722,39	107.332,33

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	3.235.278,66	8.477.605,43	5.236.958,29

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,139	1,294	2,049

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	41.044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.698.887,58	1.918.185,47	2.584.612,22	684.612,22	684.612,22	684.612,22	- 73,511
TOTALE	1.739.931,78	1.918.185,47	2.584.612,22	684.612,22	684.612,22	684.612,22	- 73,511

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	46.526,40	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.698.887,58	1.918.185,47	2.584.612,22	684.612,22	- 73,511
TOTALE	1.745.413,98	1.918.185,47	2.584.612,22	684.612,22	- 73,511

L'Ente ha intrapreso un percorso di forte controllo e gestione dei pagamenti e delle riscossioni al fine di limitare al minimo il ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

Il margine concesso dalla tesoreria è comunque pari a 684.612,22 €.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TRASPORTO ANZIANI	3.050,00	100,00	3,278
MUSEI E TEATRI	20.700,00	7.200,00	34,782
MENSA SCOLASTICA	124.000,00	69.000,00	55,645
SOGGIORNO ANZIANI	8.500,00	8.500,00	100,000
PARCHEGGI	3.750,00	3.750,00	100,000
PESCHERIA	1.500,00	7.466,00	497,733
ESTATE RAGAZZI	26.000,00	16.000,00	61,538
IMPIANTI SPORTIVI	34.780,00	2.500,00	7,188
USO LOCALI E SPAZI PER FINI NON ISTITUZ	4.300,00	1.500,00	34,883
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	226.580,00	116.016,00	51,203

Nel triennio considerato si opererà il mantenimento delle tariffe dei servizi sociali, educativi, sportivi ed economici mantenendo, per i servizi alle famiglie, i criteri di equità sociale nella distribuzione del carico tariffario locale in ragione dei redditi e dei patrimoni familiari disponibili.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SEDE MUNICIPALE	PIAZZA RISORGIMENTO		
EX CASA DEL FASCIO	VIA MARCONI		EDIFICIO DICHIARATO INAGIBILE
SCUOLA ELEMENTARE	VIA CESARE BATTISTI		
SCUOLA MEDIA	VIA CESARE BATTISTI 84		
SCUOLA MATERNA	PIAZZALE TOGLIATTI		
CIMITERO COMUNALE	LOC.CAPPELLETTI		
EX CHIOSTRO SAN FRANCESCO	VIA N.SAURO		EDIFICIO DICHIARATO INAGIBILE
CHIESA SAN FRANCESCO	LARGO LEOPARDI		EDIFICIO DICHIARATO INAGIBILE
CHIESA SANT'AGOSTINO	PIAZZA RISORGIMENTO		
TEATRO LA FENICE	VIA ROMA		EDIFICIO DICHIARATO INAGIBILE
EX PRETURA	VIA C.BATTISTI		
EX COLLEGIATA	LARGO RIGHI		
RIFUGIO CITTA' DI AMANDOLA	LOC.CAMPOLUNGO	1.032,92	
PESCHERIA COMUNALE	VIA BORA	7.466,00	
CASA DEL PARCO	VIA INDIPENDENZA	10.000,00	
CAMPI DA TENNIS	VIA ZOCCOLANTI	516,46	SCOMPUTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTORIZZATI CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE PER UN IMPORTO DI EURO 5.115,20
CAMPO SPORTIVO	VIA EUROPA		
STADIO COMUNALE	PIAZZALE PERTINI		

STRUTTURA GEODETICA	PIAN DI CONTRO		
CASERMA DELLA POLIZIA DI STATO	VIA F.FILZI	30.987,41	
EX SCUOLA RURALE RUSTICI-CESE	LOC.RUSTICI		
EX SCUOLA CASA TASSO	LOC.CASA TASSO		
EX SCUOLA SAN CRISTOFORO	LOC.SAN CRISTOFORO		
CHIESA S.MARIA A PIE' AGELLO	LOC.S.MARIA		EDIFICIO DICHIARATO INAGIBILE
MAGAZZINI COMUNALI	PIAZZALE GARIBALDI		
GARAGE COMUNALE	VIA ENRICO FERMI-PIAN DI CONTRO		
UFFICIO PRO LOCO	VIA XX SETTEMBRE		
EX MATTATOIO COMUNALE	PIAZZALE TOGLIATTI		
LOCALE AFFITTO TABACCHERIA CAPPELLETTI	PIAZZA RISORGIMENTO	3000	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
PROVENTI DA FITTI ATTIVI	43.987,41	43.987,41	43.987,41
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	43.987,41	43.987,41	43.987,41

Nel triennio l'Amministrazione si impegna a rendere i canoni di affitto dei locali comunali adeguati al mercato corrente.

Per quanto riguarda i proventi derivanti dalla gestione degli impianti sportivi l'Amministrazione intende continuare a perseguire la linea di un fitto determinato annualmente a tariffazione agevolata per le società locali con la previsione di riduzioni e scomputi in base alle attività svolte nel corso dell'anno e alla autonoma pulizia dei locali utilizzati.

La gestione del Teatro e degli altri locali previsti dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30/07/2014 e modificata dalla delibera del Consiglio comunale n. 55 del 22/12/2014 viene rimodulata e sostanzialmente sospesa a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio comunale che ha reso inagibili la maggior parte dei locali individuati dalle presenti deliberazioni.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.824.746,57			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		11.092,59	11.092,59	11.092,59
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.236.958,29 0,00	2.526.779,03 0,00	2.250.318,30 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.106.265,70 0,00 23.523,24	2.452.753,89 0,00 27.674,40	2.173.903,39 0,00 27.674,40
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		10.000,00 0,00 0,00	62.932,55 0,00 0,00	65.322,32 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			109.600,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		40.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		150.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	1.480.854,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	14.914.392,00	7.750.400,00	10.949.600,00
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	(-)	40.400,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	350.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	150.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	16.154.846,00 <i>0,00</i>	7.750.400,00 <i>0,00</i>	10.949.600,00 <i>0,00</i>
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	(+)	0,00	0,00	0,00
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	(+)	350.000,00	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	(-)	350.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

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	2.824.746,57								
Utilizzo avanzo di amministrazione		1.480.854,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		11.092,59	11.092,59	11.092,59
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.075.179,35	1.938.019,07	1.830.951,62	1.815.740,89	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	6.560.164,32	5.106.265,70	2.452.753,89	2.173.903,39
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.546.571,51	2.774.106,51	254.688,00	54.688,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	656.609,66	524.832,71	441.139,41	379.889,41					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	17.697.662,78	14.214.392,00	7.750.400,00	10.949.600,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	18.467.343,55	16.154.846,00	7.750.400,00	10.949.600,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	24.326.023,30	19.801.350,29	10.277.179,03	13.199.918,30	Totale spese finali.....	25.377.507,87	21.611.111,70	10.203.153,89	13.123.503,39
Titolo 6 - Accensione di prestiti	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	10.000,00	62.932,55	65.322,32
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	684.612,22	684.612,22	684.612,22	684.612,22	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	723.800,22	684.612,22	684.612,22	684.612,22
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.727.215,00	3.727.215,00	3.727.215,00	3.727.215,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.701.880,10	3.727.215,00	3.727.215,00	3.727.215,00
Totale titoli	29.087.850,52	24.563.177,51	14.689.006,25	17.611.745,52	Totale titoli	29.803.188,19	26.032.938,92	14.677.913,66	17.600.652,93
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	31.912.597,09	26.044.031,51	14.689.006,25	17.611.745,52	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	29.803.188,19	26.044.031,51	14.689.006,25	17.611.745,52
Fondo di cassa finale presunto	2.109.408,90								

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di C.C. n. 13 del 07/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014-2019. Tali linee, nel corso del mandato amministrativo, sono state e continuano ad essere monitorate e, laddove necessario, reiterate al fine di garantirne la realizzazione.

I presenti obiettivi strategici ricalcano le linee programmatiche di mandato contenute nel programma della Lista "Amandola 2.0 – Tradizione e Innovazione".

Il programma previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale è improntato esclusivamente al bene comune ed è informato ai principi di solidarietà, economicità ed essenzialità come richiesto dall'attuale congiuntura socio-economica.

Si sottolinea che la programmazione risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è condizionata dalle norme in materia di vincoli di finanza pubblica e di pareggio di bilancio nonché con le nuove disposizioni relative al sisma.

1 – PROGRAMMA DEI 100 GIORNI:

- Attuazione del piano per la trasmissione del Consiglio Comunale in streaming;
- Realizzazione del nuovo sito Web ed attivazione dei canali social (Facebook) tramite pagina dedicata e profilo ufficiale;
- Emanazione del regolamento di attuazione delle procedure per l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e successive elezioni;
- Apertura della nuova biblioteca comunale con wifi-free interna e realizzazione dell'aula studio annessa;
- Realizzazione di aree Wifi-free in Piazza Risorgimento e Piazza Alta;
- Costituzione della Consulta dei Giovani;
- Creazione dell'ufficio stampa del Comune;
- Realizzazione annuale e revisione trimestrale del calendario degli eventi con particolare attenzione alla stagione estiva;
- Apertura dello Sportello Europa;
- Ripristino incrocio di Via Marche;
- Interventi di decoro urbano nella città anche mediante la stipula di convenzioni con le associazioni coinvolte nella gestione dei migranti al fine di una migliore integrazione socio-economica;

Ai punti previsti dal programma si aggiungono anche:

- Sistemazione e ripristino urgente delle strade comunali danneggiate dagli eventi meteorologici di aprile/maggio 2014;
- Ricorso al TAR per la sospensiva della procedura di realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e avvio pratiche di colloquio per acquisizione dell'intero stabile avvenuto poi nel 2016 con un accordo con il Demanio tramite una rateizzazione dell'importo da pagare;
- Riapertura del vecchio campo sportivo;
- Realizzazione di manifestazioni per promuovere le specialità del territorio (Festa del Gelato e Diamanti a Tavola dedicata al tartufo nero pregiato);
- Apertura dell'Ufficio Turistico e messa in rete con gli uffici turistici degli altri comuni;

2 – METTERSI IN ASCOLTO:

- Realizzazione del Consiglio comunale itinerante tra le frazioni specialmente a seguito del sisma;
- Riunione periodica con i cittadini per mostrare il bilancio annuale ed accogliere pareri e proposte;
- Istituzione della Consulta dei commercianti, dello sport e Pari Opportunità;
- Potenziamento degli uffici comunali con implementazioni di organico tramite tirocini formativi, borse lavoro, contratti a tempo determinato;
- Adeguamento degli uffici comunali con spostamento dell'Ufficio Tecnico presso la ex Casa del Fascio (sopra la Polizia Municipale) e spostamento dell'Ufficio Segreteria nella ex sede dell'Ufficio Tecnico con adeguamento di spazi e disponibilità informatiche;
- Stipula di convenzione con Associazione Perigeo per far lavorare i giovani migranti ai fini di una migliore integrazione con la popolazione e promozione dei bandi del Servizio Civile, specialmente dopo il sisma dell'agosto 2016;
- Collaborazione con associazione giovanile locale C.A.Cu.Am. per organizzazione di manifestazioni culturali e ricreative e progetto di collaborazione con Wega e Os Aridum per le manifestazioni culturali quali "Filofest" e la stagione teatrale con la messa a disposizione di spazi e personale;
- Realizzazione di un calendario turistico annuale concordato con le associazioni locali.

3 – CANTIERE AMANDOLA:

- Interventi di ripristino immediato delle strade comunali danneggiate e istituzione di un pronto intervento tramite accordi con imprese locali;
- Proposizione dell'opera di recupero del Piazzale Garibaldi, della Fonte "Paurosa" e dell'allargamento della Strada provinciale "Callugo" come opere accessorie alla realizzazione della Variante di Amandola;
- Realizzazione del "doppio cappotto" termico nella struttura geodetica e lavori di sistemazione degli spogliatoi della Palestra della Scuola Media;
- Realizzazione del campo da esterno di pallavolo;
- Avvio delle pratiche per il ripristino della rete di protezione presso il vecchio campo sportivo;
- Avvio pratiche per realizzazione del dog park;
- Sistemazione dell'area di Piazza Alta tramite accordo con Associazione degli Artieri per recupero dell'area giochi;
- Interventi di sistemazione e miglioramento della viabilità e delle opere pubbliche nelle frazioni e nelle contrade;
- Sistemazione dell'Archivio Storico Comunale con catalogazione dei documenti presenti;
- Ottimizzazione della gestione degli Edifici Scolastici Comunali con l'accorpamento di Scuole Elementari e Medie in un unico plesso;
- Efficientamento della pubblica illuminazione con avvio sostituzione dei corpi illuminanti non efficienti;
- Realizzazione dell'illuminazione su Via Marche e avvio pratiche per realizzazione dell'illuminazione su tratto da Via Marche a Via Cesare Battisti;
- Recupero bando per sistemazione del piazzale delle 5 Fonti;
- Realizzazione di sale polifunzionali presso la Collegiata, l'ex Pretura e adeguamento della sala consiliare per realizzazione di convegni e seminari anche in accordo con la Regione;
- Studio di fattibilità per la realizzazione di una rotonda di accesso sulla strada di collegamento con Comunanza;
- Progetto di recupero del vecchio campo sportivo con adeguamento degli spogliatoi e realizzazione di gradinate per il pubblico;
- Valorizzazione del piano primo del Chiostro di San Francesco per la sistemazione dell'archivio comunale e recupero del museo tramite assegnazione a cooperativa locale che gestisce anche l'ufficio turistico comunale;
- Sistemazione e recupero dell'area del Ponte Romanico;
- Manutenzione e miglioramento sismico del plesso scolastico in Via Cesare Battisti e realizzazione della mensa interna;
- Sistemazione e asfaltatura di strade comunali interne alla città e nelle frazioni (Vidoni, Verri, San Cristoforo, Garulla);
- Apertura dell'ecocentro comunale;
- Razionalizzazione dei costi fissi (riscaldamento, luce, gas) degli immobili comunali con particolare attenzione agli impianti sportivi e al Teatro;
- Realizzazione del piano parcheggi per il centro storico;
- Adeguamento scivolo per portatori di handicap in Piazza Risorgimento;
- Studio di fattibilità per recupero e adeguamento bagni pubblici;
- Coinvolgimento di cooperative locali per manutenzione del verde pubblico;
- Implementazione del parco macchine in dotazione al Comune e alla Protezione Civile;
- Ampliamento del cimitero civico;
- Manutenzione e adeguamento termico della Scuola per l'Infanzia;
- Realizzazione scalinata tra Via Giovanni XXIII e Via Cesare Battisti;
- Realizzazione impianto di illuminazione su scalinata adiacente all'area sosta camper e al campo sportivo;
- Realizzazione marciapiede in Via XX Settembre;
- Approvazione dei progetti di messa in sicurezza di Via Pascali e Via Giberti;

- Disinfestazione e derattizzazione periodica;
- Pulizia periodica del Loggiato in Piazza e rifacimento dell'intonaco soprastante;
- Realizzazione di nuove aree giochi presso il giardino prospiciente l'ex casa cantoniera in collaborazione con le associazioni locali;
- Sistemazione area giochi Piazza Umberto I;
- Studio di fattibilità per ammodernamento impianto di illuminazione di Via C. Battisti e presentazione progetto;
- Realizzazione del centro di comunità in loc. Pian di Contro e realizzazione di strada da piano regolatore e valorizzazione dell'area antistante;
- Avvi pratiche per realizzazione di aree parcheggi in loc. Pian di Contro;
- Sistemazione e adeguamento sismico del Cinema "Europa";
- Realizzazione struttura di rimessaggio del fieno in collaborazione con la Regione Marche;
- Realizzazione area di parcheggio in Via Pignotto;
- Potatura periodica viale alberato monumentale di Via C. Battisti;
- Valorizzazione delle aree verdi.

4 – HO SCELTO DI VIVERE QUI:

- Potenziamento e mantenimento dei servizi sanitari presenti sul territorio con continuo raccordo con Asur, Regione e Area Vasta 4;
- Proposizione del Distretto Sanitario montano come area speciale sanitaria interprovinciale e avvio pratiche di accordo;
- Ottenimento della stabilizzazione del distacco della polizia stradale di Amandola e concessione del distacco dei volontari dei Vigili del Fuoco con avvio procedure per stabilizzazione di quest'ultimo con personale qualificato a seguito del sisma dell'agosto 2016;
- Adesione al Consorzio forestale dell'Appennino;
- Creazione di cooperative di servizi al turismo e assegnazione dei servizi di ufficio turistico e gestione del museo del Paesaggio;
- Valorizzazione della ripresa dell'attività edilizia locale;
- Supporto alle iniziative delle associazioni locali mediante concessione di materiale, mezzi e spazi a costo zero;
- Assegnazione di nuove sedi alle associazioni amandolesi richiedenti;
- Realizzazione della stagione teatrale e inserimento nel sistema AMAT e potenziamento dei servizi istituiti presso il Teatro La Fenice con WiFi free e adeguamento impianto di riscaldamento;
- Promozione del gemellaggio tra la Pro Loco locale e quella di Carovilli;
- Sostegno e coinvolgimento delle associazioni che tutelano le tradizioni e i costumi amandolesi (La Cucuma, La Mannola);
- Supporto alle iscrizioni presso l'ITE di Amandola mediante il pagamento parziale della quota di iscrizione;
- Diritto allo studio per i richiedenti;
- Ottenimento di un secondo indirizzo didattico di tipo turistico presso l'ITE di Amandola;
- Istituzione dell'Istituto Omnicomprensivo di Amandola;
- Realizzazione di zone wifi-free (Piazza Risorgimento, Piazza Alta, Area Sosta Camper, Aula Studio, Sala Consiliare);
- Avvio pratiche per la richiesta di adesione a "Bandiera Arancione" e "I borghi più belli d'Italia";
- Ottenimento della "Bandiera Gialla";
- Istituzione dei corsi di formazione in lingua inglese per i commercianti locali;
- Avvio delle procedure per la promozione dei prodotti e del territorio locale mediante accordo con il Parco per inserimento del proprio logo nei prodotti tipici;
- Avviamento delle pratiche per la costituzione della DE.CO. (Denominazione Comunale);

- Istituzione del Bonus Bebè per i nuovi nati;
- Installazione di quattro videocamere per la videosorveglianza (progetto finanziato dalla Comunità Montana) e studio di fattibilità per installazione di ulteriori dieci videocamere per controllo delle strade di accesso alla città;
- Ottenimento del titolo di “Città”;
- Istituzione dell’Ufficio Tributi interno;
- Agevolazioni su TARI per i commercianti per sostenere le attività a seguito del sisma dell’agosto 2016;
- Miglioramento del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti mediante porta a porta con cestini individuali in città e con centri di raccolta di prossimità nelle frazioni;
- Adesione al progetto “Hortum Colere” realizzato con la Fondazione CARISAP e concessione quadriennale di un lotto comunale per realizzazione degli orti cittadini;
- Rinnovo convenzione dell’Area Sosta Camper all’associazione locale di camperisti;
- Risoluzione della controversia dei pini siti in Via Berlinguer;
- Avvio pratiche per risoluzione amichevole della controversia Vitali-Annessi-Comune;
- Rimodulazione delle tariffe di “Estate Ragazzi” in base ai redditi per venire incontro alle famiglie in difficoltà;
- Istituzione della Settimana dello Sport mediante collaborazione con le società sportive locali;
- Adesione al progetto “M’illumino di meno”;
- Adesione alle iniziative per sostenere le famiglie in difficoltà per l’ottenimento di sconti sulle bollette di luce e gas;
- Rinegoziazione dei contratti relativi a: mensa scolastica, trasporto scolastico, accompagnamento nel trasporto scolastico, energia elettrica, riscaldamento;
- Accertamento dei tributi non pagati da società importanti;
- Adesione al progetto “Potenziamento dell'offerta turistica”;
- Bonus scolastici per sostegno a famiglie disagiate per i bambini frequentanti l'asilo nido e la scuola materna;
- Valorizzazione delle attività commerciali locali con manifestazioni e progetti ad hoc;
- Valorizzazione dell'area di Campolungo e delle attività invernali montane mediante la collaborazione con CAI e Soccorso Alpino;
- Avvio pratiche per realizzazione della "Casa del Volontariato" presso l'ex mattatoio comunale;
- Realizzazione del marciapiede in Via A. Biondi fino all'incrocio con Via J. F. Kennedy - primo stralcio.

A seguito del sisma alcune linee programmatiche hanno subito delle variazioni riguardo al miglioramento sismico degli edifici comunali, il recupero di quelli danneggiati e la collaborazione con l’ASUR – Area Vasta 4 per il ripristino tempestivo dei servizi sanitari. Tali nuove linee programmatiche sono:

- Miglioramento sismico degli edifici scolastici comunali con ottenimento di una donazione di € 160.000,00 da parte di Conad Adriatica;
- Avvio delle pratiche per la messa in sicurezza e recupero degli edifici comunali con particolare riguardo agli edifici storici;
- Messa in sicurezza su Chiesa di Sant’Agostino, Casa del Parco, Torrione comunale e Municipio;
- Recupero e valorizzazione delle opere artistiche con realizzazione di una pinacoteca presso il piano secondo della Collegiata e stipula di accordi con l’Università di Camerino e di Urbino per il recupero e il restauro delle opere provenienti dagli edifici dichiarati inagibili;
- Installazione di una chiesa provvisoria donata dalla Caritas e stipula di convenzione con la Parrocchia locale per la concessione dell’edificio;
- Stipula di una convenzione con l’Area Vasta 4 per l’allocazione di alcune funzioni sanitarie presso i locali dell’ex Scuola Elementare;
- Collaborazione attiva con la Regione, l’ASUR e l’Area Vasta 4 per l’accelerazione delle pratiche per la costruzione di un nuovo ospedale;

- Riapertura del Museo del Paesaggio presso il piano terra della Collegiata;
- Riduzione della zona rossa a Via Nazario Sauro e parte di Via Roma per ridurre al minimo i disagi ai cittadini e ai turisti nel centro storico;
- Promozione del brand “Amandola Riparte” per promuovere il ritorno dei turisti;
- Efficientamento e potenziamento del sistema di raccolta differenziato e promozione del compostaggio domestico;
- Sostegno ai commercianti tramite sgravi fiscali sulla TARI;
- Contrazione di un mutuo a tasso agevolato presso il Credito Sportivo per la sistemazione e il potenziamento delle strutture sportive comunali;
- Realizzazione di linee di indirizzo, concordate con la cittadinanza, per l’utilizzo delle donazioni ricevute a seguito del sisma;
- Studio di fattibilità per la contrazione di un mutuo per la manutenzione delle strade comunali interne alla città e nelle frazioni;
- Spostamento dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio di Polizia Municipale presso il piano terra dell’Ex Scuola Elementare causa inagibilità dell’ex Casa del Fascio;
- Opere di prima assistenza alla popolazione a seguito degli eventi sismici susseguitisi da agosto 2016;
- Opere di esproprio e di urbanizzazione dell’area sita in Loc. Piandicontra per installazione dei moduli abitativi provvisori e della chiesa provvisoria;
- Promozione del bando per l’acquisizione di immobili da destinare agli sfollati dovuti al sisma.

Le linee programmatiche stabilite dall’Amministrazione comunale si rifanno all’attuazione del piano programmatico approvato ad inizio consiliatura e differisce dalle normali linee programmatiche standard stabilite per ogni pubblica amministrazione dal sistema. Si rimanda, comunque, nei paragrafi sottostanti a una schematica spiegazione, per ogni missione delle spese e delle entrate previste.

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Amandola 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, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018-2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Giustizia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	
	Casa circondariale e altri servizi	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Turismo

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

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	

	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 15 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 16 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi

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

Le linee programmatiche stabilite dall'Amministrazione comunale si rifanno all'attuazione del piano programmatico approvato ad inizio consiliatura e differisce dalle normali linee programmatiche standard stabilite per ogni pubblica amministrazione dal sistema. Si rimanda, comunque, nei paragrafi sottostanti a una schematica spiegazione, per ogni missione delle spese e delle entrate previste.

Si sottolinea come la realizzazione del programma di amministrazione sia in linea con gli obiettivi prefissati.

Con la seguente ripartizione in missioni si rinvia ad un modo per raccordare il programma amministrativo con la ripartizione stabilita dal bilancio e dalle linee programmatiche standard attribuite ad ogni amministrazione pubblica dal sistema.

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	1.184.909,54	4.718.171,00	0,00	5.903.080,54	1.102.223,63	5.570.900,00	0,00	6.673.123,63	1.054.363,57	4.522.300,00	0,00	5.576.663,57
2	13.904,57	0,00	0,00	13.904,57	17.361,00	0,00	0,00	17.361,00	17.361,00	0,00	0,00	17.361,00
3	62.815,56	0,00	0,00	62.815,56	71.906,00	0,00	0,00	71.906,00	71.906,00	0,00	0,00	71.906,00
4	387.035,00	850.000,00	0,00	1.237.035,00	391.208,39	300.000,00	0,00	691.208,39	392.813,53	160.000,00	0,00	552.813,53
5	22.700,00	4.144.425,00	0,00	4.167.125,00	22.700,00	251.800,00	0,00	274.500,00	22.700,00	1.007.200,00	0,00	1.029.900,00
6	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7	365.200,00	0,00	0,00	365.200,00	248.925,88	0,00	0,00	248.925,88	18.600,50	0,00	0,00	18.600,50
8	7.100,00	1.131.400,00	0,00	1.138.500,00	3.500,00	250.000,00	0,00	253.500,00	3.500,00	250.000,00	0,00	253.500,00
9	311.778,14	700.000,00	0,00	1.011.778,14	313.827,98	777.700,00	0,00	1.091.527,98	313.657,55	4.384.200,00	0,00	4.697.857,55
10	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2.555.010,31	3.171.350,00	0,00	5.726.360,31	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00	13.450,00	125.900,00	0,00	139.350,00
12	179.952,58	1.089.500,00	0,00	1.269.452,58	151.447,08	600.000,00	0,00	751.447,08	151.497,08	500.000,00	0,00	651.497,08
14	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
20	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
50	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100.343,93	0,00	62.932,55	163.276,48	98.194,16	0,00	65.322,32	163.516,48
60	4.500,00	0,00	684.612,22	689.112,22	4.500,00	0,00	684.612,22	689.112,22	4.500,00	0,00	684.612,22	689.112,22
99	0,00	0,00	3.727.215,00	3.727.215,00	0,00	0,00	3.727.215,00	3.727.215,00	0,00	0,00	3.727.215,00	3.727.215,00
TOTALI:	5.106.265,70	16.504.846,00	4.421.827,22	26.032.938,92	2.452.753,89	7.750.400,00	4.474.759,77	14.677.913,66	2.173.903,39	10.949.600,00	4.477.149,54	17.600.652,93

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	1.363.073,42	5.091.847,00	0,00	6.454.920,42
2	13.904,57	0,00	0,00	13.904,57
3	62.815,56	0,00	0,00	62.815,56
4	434.436,85	939.597,90	0,00	1.374.034,75
5	28.332,56	4.296.743,00	0,00	4.325.075,56
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	406.660,78	0,00	0,00	406.660,78
8	11.260,00	1.594.997,74	0,00	1.606.257,74
9	448.643,82	700.000,00	0,00	1.148.643,82
10	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
11	3.362.276,82	4.294.261,63	0,00	7.656.538,45
12	358.399,94	1.199.896,28	0,00	1.558.296,22
14	360,00	0,00	0,00	360,00
20	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00
60	4.500,00	0,00	723.800,22	728.300,22
99	0,00	0,00	3.701.880,10	3.701.880,10
TOTALI:	6.560.164,32	18.817.343,55	4.425.680,32	29.803.188,19

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: Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Motivazione delle scelte: Nella missione sono inclusi una serie eterogena di programmi e, quindi, di attività che vanno dal funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologie di pianificazione economica e tributaria, alle politiche del personale.

Finalità da conseguire: Le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella trasparenza e nell'efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali.

Investimento: Per le spese di investimento previste per questo programma si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle previste dalla dotazione organica del personale dipendente come determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14/03/2018, cui si rinvia.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**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	1.938.019,07	2.075.179,35	1.830.951,62	1.815.740,89
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.611,00	8.011,00	8.611,00	8.611,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	220.582,71	271.548,36	204.389,41	193.139,41
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.929.250,00	7.634.859,82	5.745.000,00	8.988.100,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	350.000,00	350.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.446.462,78	10.339.598,53	7.788.952,03	11.005.591,30
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-2.543.382,24	-3.884.678,11	-1.115.828,40	-5.428.927,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.903.080,54	6.454.920,42	6.673.123,63	5.576.663,57

**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								
1.184.909,54	4.718.171,00		5.903.080,54	1.102.223,63	5.570.900,00		6.673.123,63	1.054.363,57	4.522.300,00		5.576.663,57
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.363.073,42	5.091.847,00		6.454.920,42								

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Giustizia	Giustizia			No	No

Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e al mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

Il Comune ha attivo il programma 01 della seguente missione relativa agli Uffici giudiziari e riguarda la gestione, amministrazione e funzionamento degli uffici giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente in materia.

Motivazione delle scelte: Nella missione sono incluse le spese per la gestione e il mantenimento degli uffici giudiziari cittadini.

Finalità da conseguire:

Investimento: Al momento non sono previsti investimenti per l'implementazione della missione e del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Non previste.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

Descrizione Entrata	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)	13.904,57	13.904,57	17.361,00	17.361,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.904,57	13.904,57	17.361,00	17.361,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

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								
13.904,57			13.904,57	17.361,00			17.361,00	17.361,00			17.361,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
13.904,57			13.904,57								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza

Motivazione delle scelte: Garantire una maggiore sicurezza all'interno del territorio comunale.

Finalità da conseguire: Le finalità da conseguire sono quelle di garantire un sempre più puntuale controllo sul territorio comunale andando ad implementare la pianta organica in dotazione all'Ente tramite assunzioni stagionali e la previsione di un'assunzione a tempo indeterminato.

Si prevede inoltre di continuare a mantenere l'ottimo rapporto di collaborazione con le altre forze di presidio dell'ordine pubblico presenti sul territorio.

Si prevede, infine, l'implementazione del sistema di videosorveglianza con l'installazione di nuove videocamere nei punti strategici del territorio per garantire una maggiore sicurezza alla popolazione.

Investimento: Per le spese di investimento previste per questo programma si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle previste dalla dotazione organica del personale dipendente come determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14/03/2018, cui si rinvia.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

**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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	54.815,56	54.815,56	63.906,00	63.906,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	62.815,56	62.815,56	71.906,00	71.906,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
62.815,56			62.815,56	71.906,00			71.906,00	71.906,00			71.906,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
62.815,56			62.815,56								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione: La missione è riferita all'amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione nonché all'erogazione di contributi per il diritto allo studio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Motivazione delle scelte: Le scelte di bilancio relative a questa missione sono finalizzate a soddisfare le esigenze dell'utenza nel campo dei servizi specificati per supportare l'attività scolastica garantendo l'organizzazione di idonei servizi in grado di supportare le famiglie.

La tutela dell'Istruzione e del diritto allo studio è alla base della scelta di richiesta e ottenimento dell'Istituto Omnicomprensivo di Amandola comprendente tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio nonché quelle già collocate sotto la presidenza di Amandola (quali I.P.S.C.T. di S. Vittoria in Matenano, I.S.C. Montefortino, I.P.S.I.A. di Comunanza, Liceo Classico di Montalto Marche) nonché della costituzione di un polo unico scolastico comprendente la Scuola primaria e la Scuola secondaria di I grado presso l'edificio dell'Ex Scuola Media "Carlo Ricci Spadoni".

Finalità da conseguire: Avviamento dell'indirizzo turistico-alberghiero presso l'I.T.E. di Amandola e il miglioramento sismico del plesso "Carlo Ricci Spadoni". Istituzione ed avviamento di un contributo ai nuovi iscritti presso l'I.T.E. di Amandola per implementare il numero di studenti e l'avvio di un progetto regionale di valorizzazione e promozione del servizio di asilo nido con una riduzione della retta a carico delle famiglie in base alle dichiarazioni ISEE e un'agevolazione per le famiglie disagiate attuando uno sconto sul servizio refezione della scuola dell'infanzia.

Investimento: Per le spese di investimento previste per questo programma si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle previste dalla dotazione organica del personale dipendente come determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14/03/2018, cui si rinvia.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

**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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	82.500,00	84.337,15	82.500,00	82.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	86.000,00	87.837,15	86.000,00	86.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.151.035,00	1.286.197,60	605.208,39	466.813,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.237.035,00	1.374.034,75	691.208,39	552.813,53

**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								
387.035,00	850.000,00		1.237.035,00	391.208,39	300.000,00		691.208,39	392.813,53	160.000,00		552.813,53
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
434.436,85	939.597,90		1.374.034,75								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Motivazione delle scelte: Compatibilmente con le risorse disponibili, le scelte di bilancio sono finalizzate a soddisfare le esigenze dell'utenza nel campo dei servizi specificati con attenzione alla gestione del Teatro "La Fenice" e alla attuazione e sostegno delle più importanti manifestazioni annuali culturali e rievocative.

Le finalità si sono poi implementate di una importante voce riguardante la messa in sicurezza, il recupero ed il restauro degli edifici di rilevante valore storico-artistico e architettonico che sono risultati danneggiati a seguito del sisma che ha colpito il territorio dal 24 agosto 2016.

Viene inoltre previsto il mantenimento e l'implementazione dei servizi offerti presso il Museo del Paesaggio che è stato temporaneamente spostato presso l'edificio Ex Collegiata a seguito del sisma, nonché la realizzazione e il mantenimento di una pinacoteca presso il piano terzo del suindicato edificio per preservare tutte le opere artistiche che erano allocate negli edifici danneggiati e classificati come inagibili.

Finalità da conseguire: Riapertura degli edifici di valore storico-culturale dichiarati inagibili e un recupero e valorizzazione del centro storico e dei percorsi storico-naturalistici interni alla città.

Investimento: Per le spese di investimento previste per questo programma si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle previste dalla dotazione organica del personale dipendente come determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14/03/2018, cui si rinvia.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

**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	7.200,00	24.414,00	7.200,00	7.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.734.542,00	1.736.860,00	251.800,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.741.742,00	1.761.274,00	259.000,00	7.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.425.383,00	2.563.801,56	15.500,00	1.022.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.167.125,00	4.325.075,56	274.500,00	1.029.900,00

**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								
22.700,00	4.144.425,00		4.167.125,00	22.700,00	251.800,00		274.500,00	22.700,00	1.007.200,00		1.029.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
28.332,56	4.296.743,00		4.325.075,56								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Motivazione delle scelte: Compatibilmente con le risorse disponibili, le scelte di bilancio sono finalizzate a soddisfare le esigenze dell'utenza nel campo del servizio specificato e, inoltre, con la collaborazione, anche a livello economico, con i gruppi/associazioni che operano nel territorio comunale.

Finalità da conseguire: Miglioramento dell'offerta ludico-sportiva a disposizione dei giovani con la creazione di un nuovo parco e il miglioramento ed efficientamento degli impianti sportivi.

Investimento: Per le spese di investimento previste per questo programma si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle previste dalla dotazione organica del personale dipendente come determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14/03/2018, cui si rinvia.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

**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	18.500,00	20.384,00	18.500,00	18.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	18.500,00	20.384,00	18.500,00	18.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-18.000,00	-20.384,00	-18.000,00	-18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500,00		500,00	500,00

**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								
500,00			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

Motivazione delle scelte: Compatibilmente con le risorse disponibili, le scelte di bilancio sono finalizzate a soddisfare le esigenze dell'utenza nel campo del servizio specificato, con particolare riguardo all'organizzazione delle manifestazioni tradizionali.

Nell'ottica dello sviluppo e della promozione del turismo è stato previsto il finanziamento della manifestazione di promozione dei prodotti tipici "Diamanti a Tavola" coinvolgendo le varie associazioni locali e i produttori vari.

Nell'ambito della promozione delle manifestazioni folcloristiche, è previsto il finanziamento, in collaborazione con la Pro Loco locale, della manifestazione di rievocazione storica "Le Canestrelle".

La promozione del turismo è costruita anche in base al mantenimento e potenziamento del servizio di ufficio turistico sito nella Piazza principale.

Finalità da conseguire: Implementazione dell'offerta turistica annuale, realizzazione di un calendario turistico annuale e potenziamento del servizio di ufficio turistico.

Investimento: Per le spese di investimento previste per questo programma si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle previste dalla dotazione organica del personale dipendente come determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14/03/2018, cui si rinvia.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

**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	205.000,00	118.000,00	200.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	76.000,00	82.505,83	59.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	281.000,00	200.505,83	259.000,00	9.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	84.200,00	206.154,95	-10.074,12	9.600,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	365.200,00	406.660,78	248.925,88	18.600,50

**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								
365.200,00			365.200,00	248.925,88			248.925,88	18.600,50			18.600,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
406.660,78			406.660,78								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio ed edilizia abitativa.

Motivazione delle scelte: Tale missione si configura come strumento di finanziamento ed adeguamento del piano abitativo cittadino anche in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Si inquadrano in tale missione le opere di manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici e per la manutenzione delle aree verdi pubbliche.

Finalità da conseguire: Sempre a seguito degli eventi sismici vi sono compresi gli investimenti per l'edilizia residenziale pubblica ai fini dell'alloggiamento degli sfollati e dei residenti sottoposti a regime di inagibilità della propria abitazione.

Investimento: Per le spese di investimento previste per questo programma si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle previste dalla dotazione organica del personale dipendente come determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14/03/2018, cui si rinvia.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

**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	456.350,00	258.715,95	753.600,00	250.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	456.350,00	258.715,95	753.600,00	250.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	682.150,00	1.347.541,79	-500.100,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.138.500,00	1.606.257,74	253.500,00	253.500,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
7.100,00	1.131.400,00		1.138.500,00	3.500,00	250.000,00		253.500,00	3.500,00	250.000,00		253.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
11.260,00	1.594.997,74		1.606.257,74								

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

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

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale e lo smaltimento dei rifiuti.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Motivazione delle scelte: Compatibilmente con le risorse disponibili, le scelte di bilancio sono finalizzate a soddisfare le esigenze dell'utenza nel campo dei servizi specificati.

Sono previsti finanziamenti al fine di tutela e recupero ambientale degli ecosistemi che risultano strategici ai fini della gestione dell'emergenza e del post-emergenza successiva agli eventi sismici che si sono susseguiti dall'agosto 2016.

Finalità da conseguire: Viene inoltre prevista una riduzione per il triennio 2018/2020 rispetto al triennio precedente per quanto riguarda la gestione dello smaltimento dei rifiuti ai fini della riduzione della conseguente determinazione della TARI.

Investimento: Per le spese di investimento previste per questo programma si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle previste dalla dotazione organica del personale dipendente come determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 22/06/2015.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

**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	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		629.500,00	400.000,00	1.211.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.650,00	631.150,00	401.650,00	1.213.150,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.010.128,14	517.493,82	689.877,98	3.484.707,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.011.778,14	1.148.643,82	1.091.527,98	4.697.857,55

**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								
311.778,14	700.000,00		1.011.778,14	313.827,98	777.700,00		1.091.527,98	313.657,55	4.384.200,00		4.697.857,55
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
448.643,82	700.000,00		1.148.643,82								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Motivazione delle scelte: Compatibilmente con le risorse disponibili, le scelte di bilancio sono finalizzate a soddisfare le esigenze dell'utenza nel campo dei servizi specificati.

Finalità da conseguire: Mantenimento del servizio di trasporto anziani e di trasporto scolastico.

Investimento: Per le spese di investimento previste per questo programma si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Non sono previste risorse umane assegnate alla missione facenti parte della pianta organica del personale dipendente dedicate esclusivamente a detta missione.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

**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)	700.000,00	700.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	700.000,00	700.000,00		

**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								
	700.000,00		700.000,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	700.000,00		700.000,00								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile

Motivazione delle scelte: Le risorse disponibili sono finalizzate a soddisfare le esigenze di soccorso civile e di funzionamento del sistema di protezione civile specialmente a seguito degli eventi sismici susseguitisi dal 24 agosto 2016 e che hanno colpito il territorio comunale.

Con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 24 del 30/03/2015 e 31 del 06/03/2017 è stato previsto il piano di protezione civile per rischio sismico ed è stato aggiornato completamente il piano di protezione civile.

Finalità da conseguire: ampliamento delle strutture emergenziali in dotazione al comune e miglioramento dell'offerta di primo soccorso civile in caso di calamità e disastri.

Investimento: Per le spese di investimento previste per questo programma si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle previste dalla dotazione organica del personale dipendente come determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14/03/2018, cui si rinvia.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.491.643,51	3.334.789,51		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.449.350,00	5.751.431,16		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.990.993,51	9.136.220,67		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.264.633,20	-1.479.682,22	13.450,00	139.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.726.360,31	7.656.538,45	13.450,00	139.350,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.555.010,31	3.171.350,00		5.726.360,31	13.450,00			13.450,00	13.450,00	125.900,00		139.350,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.362.276,82	4.294.261,63		7.656.538,45								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Motivazione delle scelte: Compatibilmente con le risorse disponibili, nonostante i continui tagli dei trasferimenti da parte della Regione, le scelte di bilancio sono finalizzate a soddisfare le richieste dell'utenza, appartenente alle fasce più deboli, attraverso il mantenimento e, se del caso, l'implementazione dei servizi già presenti.

Finalità da conseguire: Mantenimento del "bonus bebè" come sostegno al reddito familiare da erogare alla fine di ogni anno alle famiglie con nuovi nati.

Viene previsto, inoltre, un'implementazione dei programmi relativi alla gestione della rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali.

Investimento: Per le spese di investimento previste per questo programma si rinvia al contenuto del bilancio circa le voci attivate in questa missione.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle previste dalla dotazione organica del personale dipendente come determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14/03/2018, cui si rinvia.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

**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	52.152,00	51.857,00	35.377,00	35.377,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	67.600,00	138.184,32	67.100,00	67.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.644.900,00	1.686.295,85	600.000,00	500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.764.652,00	1.876.337,17	702.477,00	602.477,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-495.199,42	-318.040,95	48.970,08	49.020,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.269.452,58	1.558.296,22	751.447,08	651.497,08

**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								
179.952,58	1.089.500,00		1.269.452,58	151.447,08	600.000,00		751.447,08	151.497,08	500.000,00		651.497,08
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
358.399,94	1.199.896,28		1.558.296,22								

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

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività per lo sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Motivazione delle scelte: Compatibilmente con le risorse disponibili, le scelte di bilancio sono finalizzate a soddisfare le esigenze dell'utenza nel campo dei servizi specificati.

Finalità da conseguire: Mantenimento dello sconto sulla tariffa "TARI" degli esercizi commerciali e continuazione del programma di promozione delle aziende e delle attività locali.

Investimento: si rinvia alle attività presenti nei capitoli dedicati a detta missione e ai relativi progetti avviati.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle previste dalla dotazione organica del personale dipendente come determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14/03/2018, cui si rinvia.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

**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)	360,00	360,00	360,00	360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	360,00	360,00	360,00	360,00

**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								
360,00			360,00	360,00			360,00	360,00			360,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
360,00			360,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione: Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità-
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire: Predisporre opportuni accantonamenti in attuazione della normativa vigente in materia di accantonamenti di fondi e quote.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle previste dalla dotazione organica del personale dipendente come determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14/03/2018, cui si rinvia.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)	10.500,00	65.500,00	10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.500,00	65.500,00	10.500,00	10.500,00

**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								
10.500,00			10.500,00	10.500,00			10.500,00	10.500,00			10.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
65.500,00			65.500,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione: Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire: Garantire il regolare pagamento, secondo le scadenze contrattuali, degli interessi e delle quote di capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle previste dalla dotazione organica del personale dipendente come determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14/03/2018, cui si rinvia.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)	10.000,00		163.276,48	163.516,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.000,00		163.276,48	163.516,48

**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								
		10.000,00	10.000,00	100.343,93		62.932,55	163.276,48	98.194,16		65.322,32	163.516,48
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione: Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Motivazione delle scelte: Sono incluse le spese per interessi passivi contabilizzati nel titolo I della spesa.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle previste dalla dotazione organica del personale dipendente come determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14/03/2018, cui si rinvia.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate 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)	689.112,22	728.300,22	689.112,22	689.112,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	689.112,22	728.300,22	689.112,22	689.112,22

**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								
4.500,00		684.612,22	689.112,22	4.500,00		684.612,22	689.112,22	4.500,00		684.612,22	689.112,22
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.500,00		723.800,22	728.300,22								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione: Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

Motivazione delle scelte: Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisto di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Il programma 02 comprende invece le eventuali spese per chiusura-anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle previste dalla dotazione organica del personale dipendente come determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14/03/2018, cui si rinvia.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)	3.727.215,00	3.701.880,10	3.727.215,00	3.727.215,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.727.215,00	3.701.880,10	3.727.215,00	3.727.215,00

**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								
		3.727.215,00	3.727.215,00			3.727.215,00	3.727.215,00			3.727.215,00	3.727.215,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		3.701.880,10	3.701.880,10								

SEZIONE OPERATIVA

9. 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.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.150,00	29.900,00	31.150,00	31.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.150,00	32.900,00	34.150,00	34.150,00

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	2.927,55	Previsione di competenza	39.129,50	34.150,00	34.150,00	34.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.320,86	32.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.927,55	Previsione di competenza	39.129,50	34.150,00	34.150,00	34.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.320,86	32.900,00		

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	11.050,00	11.100,00	11.050,00	11.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.050,00	11.100,00	11.050,00	11.050,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	133.367,71	188.256,34	128.367,71	128.367,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.417,71	199.356,34	139.417,71	139.417,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	141.433,70	198.780,43	144.417,71	139.417,71	139.417,71
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	243.500,13	199.356,34	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	141.433,70	198.780,43	144.417,71	139.417,71	139.417,71
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	243.500,13	199.356,34	

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	455.918,01	455.918,01	455.918,01	455.918,01
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.011,00	5.011,00	5.011,00	5.011,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.482,00	131.385,06	38.882,00	27.632,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	514.411,01	592.314,07	499.811,01	488.561,01
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-84.561,95	-169.857,17	-91.811,09	-97.295,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	429.849,06	422.456,90	407.999,92	391.265,36

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	174.049,28	424.241,47	429.849,06	407.999,92	391.265,36
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	498.996,62	422.456,90	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	174.049,28	424.241,47	429.849,06	407.999,92	391.265,36
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	498.996,62	422.456,90	

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	1.482.101,06	1.619.261,34	1.375.033,61	1.359.822,88
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.482.101,06	1.619.261,34	1.375.033,61	1.359.822,88
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.474.625,50	-1.611.969,14	-1.367.558,05	-1.352.347,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.475,56	7.292,20	7.475,56	7.475,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.663,29	Previsione di competenza	10.444,05	7.475,56	7.475,56	7.475,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.443,27	7.292,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.663,29	Previsione di competenza	10.444,05	7.475,56	7.475,56	7.475,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.443,27	7.292,20		

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	148.350,71	121.363,30	146.757,41	146.757,41
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.929.250,00	7.634.859,82	5.745.000,00	8.988.100,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	350.000,00	350.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.427.600,71	8.106.223,12	5.891.757,41	9.134.857,41
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.273.990,15	-2.444.856,98	70.845,38	-4.251.980,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.153.610,56	5.661.366,14	5.962.602,79	4.882.877,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	155.565,74	432.846,33	435.439,56	391.702,79	360.577,29
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	566.222,55	569.519,14	
2	Spese in conto capitale	683.721,03	2.577.200,00	4.718.171,00	5.570.900,00	4.522.300,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.672.778,00	5.091.847,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	839.286,77	3.010.046,33	5.153.610,56	5.962.602,79	4.882.877,29
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.239.000,55	5.661.366,14	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	71.166,20	69.370,85	71.166,20	71.166,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.166,20	69.370,85	71.166,20	71.166,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	143.156,04	209.793,07	71.166,20	71.166,20	71.166,20
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	228.934,47	69.370,85	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	143.156,04	Previsione di competenza	209.793,07	71.166,20	71.166,20
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	228.934,47	69.370,85	

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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.161,45	40.927,99	29.061,45	29.061,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.361,45	44.127,99	32.261,45	32.261,45

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	1.230,10	43.278,63	44.361,45	32.261,45	32.261,45
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	36.980,12	44.127,99	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.230,10	43.278,63	44.361,45	32.261,45	32.261,45
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	36.980,12	44.127,99	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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)				
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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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	3.600,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.100,00	4.500,00	5.100,00	5.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.950,00	13.550,00	12.950,00	12.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	29.120,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.120,00	18.050,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	29.120,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.120,00	18.050,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari		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)	13.904,57	13.904,57	17.361,00	17.361,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.904,57	13.904,57	17.361,00	17.361,00

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	9.713,80	13.904,57	17.361,00	17.361,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.713,80	13.904,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.713,80	13.904,57	17.361,00	17.361,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.713,80	13.904,57		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi		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: 2 Giustizia

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	Giustizia	Giustizia	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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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)	62.815,56	62.815,56	71.906,00	71.906,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.815,56	62.815,56	71.906,00	71.906,00

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	2.219,56	Previsione di competenza	42.625,93	62.815,56	71.906,00	71.906,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.037,74	62.815,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.219,56	Previsione di competenza	42.625,93	62.815,56	71.906,00	71.906,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.037,74	62.815,56		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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
3	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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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)	31.400,00	29.631,53	31.550,00	32.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.400,00	29.631,53	31.550,00	32.100,00

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	15.866,86	Previsione di competenza	30.033,61	31.400,00	31.550,00	32.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.588,51	29.631,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.866,86	Previsione di competenza	30.033,61	31.400,00	31.550,00	32.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.588,51	29.631,53		

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
4	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)	934.635,00	1.026.385,38	388.658,39	249.713,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	934.635,00	1.026.385,38	388.658,39	249.713,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	20.229,44	69.659,69	84.635,00	88.658,39	89.713,53
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	84.515,80	86.787,48	
2	Spese in conto capitale	89.597,90	521.041,69	850.000,00	300.000,00	160.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	636.892,29	939.597,90	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109.827,34	590.701,38	934.635,00	388.658,39	249.713,53
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	721.408,09	1.026.385,38	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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
4	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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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
4	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	82.500,00	84.337,15	82.500,00	82.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	82.500,00	84.337,15	82.500,00	82.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	188.500,00	233.680,69	188.500,00	188.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	271.000,00	318.017,84	271.000,00	271.000,00

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	47.221,34	235.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	268.969,82	318.017,84	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.221,34	235.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	268.969,82	318.017,84	

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
4	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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
4	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
5	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	1.734.542,00	1.736.860,00	251.800,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.734.542,00	1.736.860,00	251.800,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.409.883,00	2.559.883,00		1.007.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.144.425,00	4.296.743,00	251.800,00	1.007.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	155.341,15	6.263.550,00	4.144.425,00	251.800,00	1.007.200,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.246.130,00	4.296.743,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	155.341,15	6.263.550,00	4.144.425,00	251.800,00	1.007.200,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.246.130,00	4.296.743,00	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	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	7.200,00	24.414,00	7.200,00	7.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.200,00	24.414,00	7.200,00	7.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.500,00	3.918,56	15.500,00	15.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.700,00	28.332,56	22.700,00	22.700,00

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	10.521,34	27.755,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	35.926,21	28.332,56	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.521,34	Previsione di competenza	27.755,00	22.700,00	22.700,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	35.926,21	28.332,56	

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
5	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
6	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	1.500,00	7.200,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.700,00		
2	Spese in conto capitale	7.126,53	161.000,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	161.294,78		
3	Spese per incremento attività finanziarie		150.000,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	150.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.626,53	318.200,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	319.994,78			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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	16.000,00	17.884,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.000,00	17.884,00	16.000,00	16.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.500,00	-17.884,00	-15.500,00	-15.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00		500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.517,00	Previsione di competenza	2.017,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.517,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.517,00	Previsione di competenza	2.017,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.517,00			

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
6	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
7	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	205.000,00	118.000,00	200.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	76.000,00	82.505,83	59.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	281.000,00	200.505,83	259.000,00	9.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.200,00	206.154,95	-10.074,12	9.600,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	365.200,00	406.660,78	248.925,88	18.600,50

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	59.701,78	Previsione di competenza	135.464,00	365.200,00	248.925,88
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	172.217,12	406.660,78	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.701,78	Previsione di competenza	135.464,00	365.200,00	248.925,88
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	172.217,12	406.660,78	

Missione: 7 Turismo

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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
8	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	456.350,00	258.715,95	753.600,00	250.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	456.350,00	258.715,95	753.600,00	250.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-276.650,00	-60.058,21	-500.100,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	179.700,00	198.657,74	253.500,00	253.500,00

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	4.160,00	4.200,00	7.100,00	3.500,00	3.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.200,00	11.260,00	
2	Spese in conto capitale	22.175,07	734.282,00	172.600,00	250.000,00	250.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	812.492,00	187.397,74	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.335,07	738.482,00	179.700,00	253.500,00	253.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	816.692,00	198.657,74	

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
8	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)	958.800,00	1.407.600,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	958.800,00	1.407.600,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	448.800,00	Previsione di competenza	958.800,00	958.800,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	958.800,00	1.407.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	448.800,00	Previsione di competenza	958.800,00	958.800,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	958.800,00	1.407.600,00		

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
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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				982.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				982.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				-982.000,00
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	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		629.500,00	400.000,00	229.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		629.500,00	400.000,00	229.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	700.000,00	70.500,00	377.700,00	4.154.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700.000,00	700.000,00	777.700,00	4.384.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	377.700,00	700.000,00	777.700,00	4.384.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	377.700,00	700.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	377.700,00	700.000,00	777.700,00	4.384.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	377.700,00	700.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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)	310.978,14	447.843,82	311.547,91	311.547,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	310.978,14	447.843,82	311.547,91	311.547,91

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	228.230,31	307.929,83	310.978,14	311.547,91	311.547,91
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	566.544,87	447.843,82	
2	Spese in conto capitale	7.327,90	70.674,81			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	235.558,21	378.604,64	310.978,14	311.547,91	311.547,91
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	566.544,87	447.843,82	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.650,00	-1.650,00	-169,93	-340,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			1.480,07	1.309,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza			1.480,07	1.309,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			1.480,07	1.309,64
			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	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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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)	800,00	800,00	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	800,00	800,00	800,00	800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	150,00	699,00	800,00	800,00	800,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	699,00	800,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	150,00	Previsione di competenza	699,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	699,00	800,00	

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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)				
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: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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
10	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
10	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)	700.000,00	700.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700.000,00	700.000,00		

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	440.000,00	350.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		350.000,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	350.000,00	350.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		350.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	790.000,00	700.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		700.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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
11	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	4.399.350,00	5.701.431,16		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.399.350,00	5.701.431,16		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.385.750,00	-5.687.023,67	13.450,00	13.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.600,00	14.407,49	13.450,00	13.450,00

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	5.542,94	Previsione di competenza	23.665,84	13.600,00	13.450,00	13.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.175,04	14.407,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.542,94	Previsione di competenza	23.665,84	13.600,00	13.450,00	13.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.175,04	14.407,49		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.491.643,51	3.334.789,51		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.591.643,51	3.434.789,51		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.121.116,80	4.207.341,45		125.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.712.760,31	7.642.130,96		125.900,00

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	809.459,02	3.810.262,02	2.541.410,31		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.063.129,29	3.347.869,33	
2	Spese in conto capitale	1.482.556,97	15.525.000,00	3.171.350,00		125.900,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	16.080.735,85	4.294.261,63	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.292.015,99	19.335.262,02	5.712.760,31		125.900,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	20.143.865,14	7.642.130,96	

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
11	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
12	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	16.775,00	16.480,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.775,00	16.480,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-9.575,00	-9.280,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.200,00	7.200,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.897,72	Previsione di competenza	7.200,00	7.200,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.492,72	7.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.897,72	Previsione di competenza	7.200,00	7.200,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.492,72	7.200,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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)				
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	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	8.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.950,00	5.100,00	6.350,00	6.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.550,00	13.200,00	14.450,00	14.450,00

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	1.424,13	12.678,00	14.550,00	14.450,00	14.450,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	13.150,18	13.200,00	
2	Spese in conto capitale		71.593,19			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.424,13	84.271,19	14.550,00	14.450,00	14.450,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	13.150,18	13.200,00	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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	26.080,00	26.080,00	26.080,00	26.080,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.080,00	26.080,00	26.080,00	26.080,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-485,89	-6.521,14	-6.485,89	-6.485,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.594,11	19.558,86	19.594,11	19.594,11

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	12.000,00	Previsione di competenza	31.558,86	25.594,11	19.594,11	19.594,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.558,86	19.558,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.000,00	Previsione di competenza	31.558,86	25.594,11	19.594,11	19.594,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.558,86	19.558,86		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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	9.297,00	9.297,00	9.297,00	9.297,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.297,00	9.297,00	9.297,00	9.297,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.297,00	10.297,00	10.297,00	10.297,00

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	88,50	13.054,96	10.297,00	10.297,00	10.297,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	13.054,96	10.297,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88,50	Previsione di competenza	13.054,96	10.297,00	10.297,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	13.054,96	10.297,00	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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)	104.914,44	290.863,23	89.119,44	89.119,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.914,44	290.863,23	89.119,44	89.119,44

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	206.099,02	99.914,52	104.914,44	89.119,44	89.119,44
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	235.397,02	290.863,23	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	206.099,02	99.914,52	104.914,44	89.119,44	89.119,44
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	235.397,02	290.863,23	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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)	500,00		500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00		500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		500,00	500,00	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
12	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	59.000,00	130.084,32	59.000,00	59.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.644.900,00	1.686.295,85	600.000,00	500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.703.900,00	1.816.380,17	659.000,00	559.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-597.502,97	-599.203,04	-41.513,47	-41.463,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.106.397,03	1.217.177,13	617.486,53	517.536,53

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	3.517,07	16.486,53	16.897,03	17.486,53	17.536,53
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	19.764,17	17.280,85	
2	Spese in conto capitale	110.396,28	1.086.500,00	1.089.500,00	600.000,00	500.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.202.618,72	1.199.896,28	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.913,35	1.102.986,53	1.106.397,03	617.486,53	517.536,53
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.222.382,89	1.217.177,13	

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	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00			

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)	360,00	360,00	360,00	360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	360,00	360,00	360,00	360,00

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	360,00	360,00	360,00	360,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	360,00	360,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	360,00	360,00	360,00	360,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	360,00	360,00		

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	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)		55.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		55.000,00		

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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.913,92	55.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.913,92	55.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	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	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)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

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	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	10.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	10.500,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			100.343,93	98.194,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			100.343,93	98.194,16

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		100.343,93	98.194,16
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	394,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		100.343,93	98.194,16
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	394,21		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00		62.932,55	65.322,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00		62.932,55	65.322,32

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			10.000,00	62.932,55	65.322,32
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	16.026,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	62.932,55	65.322,32
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	16.026,52		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	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)	689.112,22	728.300,22	689.112,22	689.112,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	689.112,22	728.300,22	689.112,22	689.112,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.517,29	4.500,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	39.188,00	Previsione di competenza	3.184.612,22	684.612,22	684.612,22	684.612,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.209.571,02	723.800,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.188,00	Previsione di competenza	3.189.112,22	689.112,22	689.112,22	689.112,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.216.088,31	728.300,22		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.727.215,00	3.701.880,10	3.727.215,00	3.727.215,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.727.215,00	3.701.880,10	3.727.215,00	3.727.215,00

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	83.953,08	Previsione di competenza	5.316.026,63	3.727.215,00	3.727.215,00	3.727.215,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.339.049,90	3.701.880,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.953,08	Previsione di competenza	5.316.026,63	3.727.215,00	3.727.215,00	3.727.215,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.339.049,90	3.701.880,10		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	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	
					Urb.(S/N)	Amb.(S/N)				TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO				
					Cognome	Nome							Inizio lavori	Fine lavori	
0042	8000103044620185	E23J1800017 0006	RESTAURO E IMPIANTI TECNOLOGICI	45454100-5	Spinaci	Andrea	0,00	200.000,00	MIS	Si	Si	1	PE	0/ 0	0/ 0
T O T A L E							0,00	200.000,00							

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.

11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	780.921,55	785.441,97	584.672,00	584.672,00
I.R.A.P.	45.413,92	52.535,60	38.073,07	38.073,07
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	826.335,47	837.977,57	622.745,07	622.745,07

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	826.335,47	837.977,57	622.745,07	622.745,07
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
197 0	01.05-1.03.02.11.999	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE(condoni edilizi)	12.600,00
199 0	01.06-1.03.02.11.999	INCARICO PROFESS. L.626	3.100,00
138 0	01.02-1.03.02.99.002	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZA, ECC. (FINANZIATA DA ENTRATE RECUPERO IVA ANNUALITA' ARRETRATE UNICO 2015)ENTRATE CAP 25/53/470 ENTRATE STRAORDINARIE	10.000,00
46 0	01.03-1.10.99.99.999	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZI ESTERNALIZZATI	20.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017/2019

PIANO DI ALIENAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017/2019

N.O.	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE	INDIVIDUAZIONE E CONSISTENZA	VALUTAZIONE	DOCUMENTI AGLI ATTI	MODALITA' DI ALIENAZIONE(*)
ANNO 2017						
1	Porzione di area pubblica sita all'interno del nucleo abitato della fraz. Francalancia – Richiedente: Pecci Franco	Area pubblica Demanio stradale Dest. Urbanistica: B4a – Zona di completamento nelle frazioni di particolare interesse storico	Area pubblica – Demanio stradale di mq. 41,77 circa in adiacenza alle p.lle 186 e 772 del foglio di mappa n. 53	€ 75,00/mq	Relazione di stima Planimetria catastale	Trattativa privata con il frontista del tratto interessato
2	Porzione di area pubblica in loc. Garulla Sup. già occupata da fabbricato oggetto di condono (D.L. 649/94) – Richiedente: Pieroni Laura	Area Pubblica Demanio stradale Dest. Urbanistica: B4a – Zona di completamento nelle frazioni di particolare interesse storico	Area pubblica di mq. 2.00 circa individuata a confine con la p.la 45 del foglio di mappa n. 35	€ 100,00/mq	Relazione di stima Planimetria catastale	Trattativa privata con il frontista del tratto interessato
3	Porzione di strada comunale presso la fraz. Bore già occupata da fabbricato oggetto di condono (D.L. 649/94) – Richiedente: Peretti Edvige	Area pubblica Demanio stradale Dest. Urbanistica: Agricola	Area pubblica di mq. 7.00 circa individuata a confine con la p.la 53 del foglio di mappa n. 7	€100,00/mq	Relazione di stima Planimetria catastale	Trattativa privata con il frontista del tratto interessato
4	Area pubblica sita all'interno del nucleo abitativo della fraz. Francalancia – Richiedenti: Serra Giovanni e Francesca	Area pubblica di proprietà comunale Dest. Urbanistica: B4a – Zona di completamento nelle frazioni di particolare interesse storico	Area pubblica della superficie complessiva di mq. 80,50 circa individuata con la p.la n. 755 del foglio 53 (mq. 80) e porzione di	€ 75,00/mq	Relazione di stima Planimetria catastale	Trattativa privata con il frontista del tratto interessato

			strada pubblica (mq. 0,50)			
5	Porzione di area demaniale sita all'interno del nucleo abitato della fraz. Francalancia già occupata da fabbricato oggetto di condono (D.L. 649/94) – Richiedente: Pecci Lina	Area pubblica Demanio stradale Dest. Urbanistica: B4a – Zona di completamento nelle frazioni di particolare interesse storico	Area stradale della superficie complessiva di mq. 7,00 circa individuata a confine con le p.lle 206 e 207 del foglio di mappa n. 53	€ 100,00/mq	Relazione di stima Planimetria catastale	Trattativa privata con il proprietario dell'immobile oggetto di condono
6	Porzione di tratto di strada pubblica in loc. Coriconi – Richiedente: Polci Barbara	Ex strada comunale Dest. Urbanistica: Agricola	Relitto stradale individuato Fg. 32 a confine con le p.lle 85,86,88,89 della superficie di mq. 200,00 circa	€ 35,00/mq	Relazione di stima Planimetria catastale	Trattativa privata con i proprietari confinanti
7	Ampliamento lotto industriale Piano P.I.P. Piandicontrò – Richiedente: Ditta Marcozzi & Piergentili	Piano P.I.P. Piandicontrò – Zona Artigianale DA1	Area comunale di complessivi mq. 300,00 circa individuata al fg. 57 p.la 532 (porz.) e 534 (porz.)	€ 18,00/mq (del. G.C. n. 95/2014)	Planimetria catastale	Vendita previa manifestazione di interesse
8	Porzione di strada comunale presso via A. Moro già occupata da fabbricato oggetto di condono – Richiedente: Bonifazi Achille	Zona di completamento B1 (porz.) e Verde pubblico (porz.)	Relitto stradale di complessivi mq. 110 individuato con la p.la 382 del foglio 41	€ 100,00/mq	Planimetria catastale	Trattativa privata con il proprietario dell'immobile oggetto di condono
9	Ampliamento lotto industriale Piano P.I.P. Piandicontrò – Richiedente: Ditta Monaldi Stefano	Piano P.I.P. Piandicontrò – Zona Artigianale DI1	Area comunale di complessivi mq. 1015,00 individuata al fg. 57 p.la 284 (porz.)	€ 18,00/mq (del. G.C. n. 95/2014)	Planimetria catastale	Vendita previa manifestazione di interesse
10	Porzione di area demaniale sita in loc. Montane già occupata da fabbricato oggetto di condono (D.L.	Area pubblica Demanio stradale Dest. Urbanistica:	Area stradale della superficie complessiva di	€ 100,00/mq	Planimetria catastale	Trattativa privata con il proprietario dell'immobile oggetto

	649/94) – Richiedente: Paternesi Elisa	B4 – Zona di completamento nelle frazioni	mq. 10,00 circa porzione della p.lla 92 del foglio 13			di condono
ANNO 2018						
12	Area campo sportivo comunale di Via Europa	Area Comunale Zona DC2 – Commerciale di espansione	Area di proprietà comunale comprendente il campo da gioco, le aree di pertinenza ed il fabbricato spogliatoi individuato nel foglio 42 con le p.lle 150,248 e 249 con superficie complessiva di mq. 5770,00	€ 600.000,00 a corpo	Relazione di stima Planimetria catastale	ASTA PUBBLICA

(*) Per le modalità di alienazione dei beni patrimoniali si fa riferimento al Regolamento comunale per l'alienazione degli immobili patrimoniali approvato con delibera del C.C. n. 8 del 17/09/2006.

PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NEL TRIENNIO 2017/2019

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio comunale dal 24 agosto 2016 e che hanno danneggiato gravemente il patrimonio immobiliare detenuto dall'Ente comunale sono previsti importanti opere di messa in sicurezza, recupero e restauro di tutti gli immobili dichiarati inagibili e cioè:

- Chiesa di S. Francesco con annesso Chiostro;
- Chiesa di Sant'Agostino – Santuario del Beato Antonio;
- Torrione del Podestà;
- Teatro "La Fenice";
- Municipio comunale;
- Ex Casa del Fascio (attuale sede dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale);
- Cinema;
- Collegiata;
- Cimitero monumentale con annessa Chiesa;
- Casa dell'Alpino (Loc. Garulla Superiore);

- Mura castellane;
- Casa del Parco;
- Alloggi popolari detenuti dall'amministrazione;
- Chiesa di S. Michele;
- Chiesa dell'Abbadia;
- Chiesa di S. Maria a pie' d'Agello;
- Chiesa di Sant'Ilario;
- Chiesa della Madonna della Pace.

È stata realizzata al piano secondo dell'Ex Scuola Elementare comunale una Residenza Sanitaria Assistita (RSA) al fine di sostituire temporaneamente la struttura presente nell'ospedale dichiarato inagibile.

Saranno oggetto di importanti opere di restauro anche il Loggiato sito in Piazza Risorgimento e Porta S. Giacomo, anch'essa sita nella piazza.

È stata riaperta temporaneamente la chiesa di S. Agostino in Piazza Risorgimento.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Nonostante risulti complicato e di non facile delineazione un programma operativo esaustivo e completo, stante la continua evoluzione della situazione a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio dal 24 agosto 2016, le indicazioni fornite all'interno del presente documento risultano in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione e le esigenze attuali del territorio.

Si può notare comunque che, vista la forte variabilità della situazione, il programma sarà oggetto di continue revisioni e/o aggiornamenti in sede di approvazione dei bilanci per gli anni 2018/2020 e ogniqualvolta la Giunta Comunale lo riterrà necessario.

L'attività dell'Ente viene comunque esaustivamente analizzata e organizzata in modo efficiente ed efficace al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione e le risorse assegnate ed impegnate evidenziano la volontà di superare questo momento di crisi e agire sin da subito per rilanciare il territorio e la sua struttura socio-economica.

Amandola, lì 31/03/2018



**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**

Rag. Cinzia Conti

Il Rappresentante Legale

Dott. Ing. Adolfo Marinangeli