

COMUNE di CASTEL SANT'ANGELO (RI)

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

PERIODO: 2018- 2019 - 2020

Nota di aggiornamento

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.

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 Castel Sant'Angelo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 18 del 05/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO E CULTURA
- 3 - POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI
- 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO, TUTELA E SUA VALORIZZAZIONE

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di CASTEL SANT'ANGELO (RI)

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				1.300
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.297
	di cui:	maschi	n.	647
		femmine	n.	650
	nuclei familiari		n.	618
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	1.307
Nati nell'anno	n.	13		
Deceduti nell'anno	n.	17		
		saldo naturale	n.	-4
Immigrati nell'anno	n.	31		
Emigrati nell'anno	n.	37		
		saldo migratorio	n.	-6
Popolazione al 31-12-2016			n.	1.297
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	62
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	71
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	188
In età adulta (30/65 anni)			n.	629
In età senile (oltre 65 anni)			n.	347

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,62 %
	2013	0,69 %
	2014	0,77 %
	2015	0,23 %
	2016	0,21 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,63 %
	2013	2,15 %
	2014	1,07 %
	2015	1,14 %
	2016	1,12 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	6.181	entro il 31-12-2012

2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata consta di circa n. 35 aziende connesse soprattutto al commercio al dettaglio, alle piccole attività artigianali, e all'agricoltura. Sul territorio sono presenti uno stabilimento termale e alcune strutture alloggio per anziani.

2.1.3 TERRITORIO

Superficie in Km^q		31,00	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		5
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	6,00
	* Provinciali	Km.	2,00
	* Comunali	Km.	77,00
	* Vicinali	Km.	78,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒	Delibera Consiglio Comunale n. 62 del 14/10/1976-Del. G.R. LAZIO n. 2454 del 06/06/7878
* Piano regolatore approvato	Si ☐	No ☒	
* Programma di fabbricazione	Si ☒	No ☐	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	13
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	3	3	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	1	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	5	5
C	0	0	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	3	3
B	0	0	B	6	6
C	0	0	C	3	3
D	0	0	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	14	14

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	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
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	6	6
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	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	6	6
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	2	2
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	14	14

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile 1°Settore: Servizi Demografici e Affari Generali	SINDACO SIG. LUIGI TADDEI
Responsabile 2°Settore: Economico, Finanziario, Tributario e del Personale	MARIANO FOFFO
Responsabile 3°Settore: Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata	ARCH. GIANCARLO CRICCHI
Responsabile Servizio di Polizia Municipale	DOTT.SSA SONIA SALVI

2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Scuole materne	n.	40	posti n.	40			40				40				40			
Scuole elementari	n.	60	posti n.	60			60				60				60			
Scuole medie	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	1			1				1				1			
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																		
- bianca				0,00			0,00				0,00				0,00			
- nera				0,00			0,00				0,00				0,00			
- mista				12,00			12,00				12,00				12,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No				Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				18,00			18,00				18,00				18,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No				Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	3 3,57					n. hq.	3 3,57			n. hq.	3 3,57			n. hq.	3 3,57		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	705					n.	705			n.	705			n.	705		
Rete gas in Km				17,00			17,00				17,00				17,00			
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				6.628,00			6.628,00				6.628,00				6.628,00			
- industriale				0,00			0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si		No	X			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No	X			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	3					n.	3			n.	3			n.	3		
Veicoli	n.	5					n.	5			n.	5			n.	5		
Centro elaborazione dati	Si		No	X			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	17					n.	17			n.	17			n.	17		
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzio Bacini Imbrifero Nera Velino	nr.	1	1	1	1
Societa' di capitali:SAPRODIR SRL	nr.	1	1	1	1
Concessioni: Rossi Bus spa per il T.P.L.	nr.	1	1	1	1
Societa' di capitali: Societa' Acqua Pubblica Sabina spa	1	1	1	1	1

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI: ROSSI BUS SPA

2.3 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione
Societa' Acqua Pubblica Sabina spa
Gruppo Ama srl in liquidazione
SAPRODIR SRL

Societa' ed organismi gestionali	%
GRUPPO AMA SRL IN LIQUIDAZIONE	0,50
SAPRODIR SRL	0,710
Societa' Acqua Pubblica Sabina spa	0,567

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.

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

3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DEL COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO (RI)

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria	Disponibilità Finanziaria	Disponibilità Finanziaria	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge		986.965,00	1.350.705,00	2.337.670,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	87.096,91			87.096,91
Trasferimento di immobili				
Stanziamenti di bilancio				
Altro				
Totali	87.096,91	986.965,00	1.350.705,00	2.424.766,91

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DEL COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO (RI)

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr1	Cod. Int. Amm.ne 2	CODICE ISTAT3			CODICE NUTS	Tipologia4	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità5	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	TOTALE	S/N (6)	Importo	Tipologia
1		012	057	015		01	A0535	AMPLIAMENTO CIMITERO DI CANETRA		15.000,00	72.096,91		87.096,91	N	87.096,91	01
2		012	057	015		07	A0215	RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA NELLA FRAZIONE DI CASTEL SANT'ANGELO LOCALITA' SAN ROCCO-FUORI CASTELLO. LR 48/1990			210.343,00		210.343,00	N		
3		012	057	015		07	A0101	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA VICINALE PATERNO-SCENTELLE-FONDO LAGO-FORCHICCHIA DEI PRETI			348.465,00		348.465,00	N		
4		012	057	015		06	A0399	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO EFFICENZA ENERGETICA DELLA SEDE COMUNALE			428.157,00		428.157,00	N		
5		012	057	015		01	A0101	RIFACIMENTO TRATTI DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE CON CORPI ILLUMINANTI ALED - 554 SALARIA E TRATTI DI VIABILITA' LOCALI				246.850,00	246.850,00	N		
6		012	057	015		01	A0101	REALIZZAZIONE DI AREE DI PARCHEGGIO URBANO A SERVIZIO DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO				382.855,00	382.855,00	N		
7	012	057	015			06	A0101	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA CASTAGNETI				150.000,00	150.000,00	N		

8	012	057	015			01	A0512	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE DESTINATA AD ATTIVITA' SPORTIVE E LUDICO RICREATIVE IN LOC. CANETRA				61.000,00	406.000,00	N		
9	012	057	015			06	A0101	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA LIONALI-SAN MULATORE				150.000,00	150.000,00	N		
10	012	057	015			06	A0690	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI RIFUGI MONTANI				110.000,00	110.000,00	N		
11	012	057	015			01	A0530	LAVORI DI SISTEMAZIONE MURO DI CINTA E COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI PATERNO				250.000,00	250.000,00	N		
TOTALE										15.000,00	1.059.061,00	1.350.705,00	2.769.766,91		87.096,91	

Legenda

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

3,1 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	815.601,73	727.471,90	748.127,20	746.253,93	746.253,93	746.253,93	- 0,250
Contributi e trasferimenti correnti	144.614,15	145.597,29	756.844,18	689.119,71	446.706,24	433.143,67	- 8,948
Extratributarie	549.199,66	455.140,49	564.369,40	509.922,00	405.746,00	403.746,00	- 9,647
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.509.415,54	1.328.209,68	2.069.340,78	1.945.295,64	1.598.706,17	1.583.143,60	- 5,994
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	202.660,41	66.383,80	63.910,35	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.712.075,95	1.394.593,48	2.133.251,13	1.945.295,64	1.598.706,17	1.583.143,60	- 8,810
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	30.570,91	174.410,10	366.076,02	258.500,00	1.200.465,00	1.564.205,00	- 29,386
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	366.687,63	294.762,31	110.855,28	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	397.258,54	469.172,41	476.931,30	258.500,00	1.200.465,00	1.564.205,00	- 45,799
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.109.334,49	1.863.765,89	2.710.182,43	2.303.795,64	2.899.171,17	3.247.348,60	- 14,994

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	824.259,00	712.386,31	658.656,88	1.136.429,55	72,537
Contributi e trasferimenti correnti	126.974,80	198.602,53	862.542,20	842.591,41	- 2,313
Extratributarie	515.582,92	191.282,88	1.353.165,54	1.192.282,86	- 11,889
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.466.816,72	1.102.271,72	2.874.364,62	3.171.303,82	10,330
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.466.816,72	1.102.271,72	2.874.364,62	3.171.303,82	10,330
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	250.896,39	629.796,21	980.923,87	893.184,81	- 8,944
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	30.088,60	2.267,82	2.267,82	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	250.896,39	659.884,81	983.191,69	895.452,63	- 8,923
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.717.713,11	1.762.156,53	3.957.556,31	4.166.756,45	5,286

3.2 ANALISI DELLE RISORSE

3.2.1 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	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	815.601,73	727.471,90	748.127,20	746.253,93	746.253,93	746.253,93	- 0,250

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	824.259,00	712.386,31	658.656,88	1.136.429,55	72,537

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati	10,0000	10,0000	273.000,00	273.000,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,0000	10,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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

Tutti i tributi hanno dato luogo e daranno luogo ad un accertamento pressochè costante nel triennio in quanto connessi a cespiti imponibili costanti.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita l'imposta unica comunale, che si compone, oltre dell'IMU e della TASI, anche della TARI.

La disciplina della TARI è destinata a finanziare totalmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La tariffa è determinata mediante l'utilizzo dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999.

Pertanto, in bilancio è iscritto il gettito relativo alla tassa rifiuti a copertura del costo del servizio stesso. Dal 01/07/2017 la gestione integrata dei rifiuti viene gestita dalla Saprodire Srl giusto contratto rep. n. 943 del 22/05/2017 attraverso il sistema di raccolta differenziata porta a porta.

Addizionale IRPEF

La percentuale applicata dall'Ente per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è pari allo 0,5%, per la valutazione della base imponibile si fa riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF dichiarato dai soggetti residenti nel Comune.

Tassa occupazione suolo pubblico

La tassa per l'occupazione del suolo pubblico costituisce il corrispettivo per l'occupazione in via temporanea o permanente di spazi o aree pubbliche.

Tassa servizi indivisibili (TASI)

La TASI è destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili erogati dal comune; il presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricato, compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

Per gli anni 2014 e 2015 la TASI è stata applicata solo alle abitazioni principali nella misura del 2,3 per mille.

Con la Legge di Stabilità per l'anno 2016, è stato abolito il pagamento della TASI sulla prima casa; il gettito previsto riguarda i fabbricati strumentali cui si applica un'aliquota pari all'1 per mille. Lo stesso gettito è previsto per il 2018, 2019 e 2020.

3.2.2 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	144.614,15	145.597,29	756.844,18	689.119,71	446.706,24	433.143,67	- 8,948

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	126.974,80	198.602,53	862.542,20	842.591,41	- 2,313

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

I trasferimenti erariali per gli anni pregressi sono stati previsti sulla base dei dati messi a disposizione dal Ministero dell'Interno e per gli anni successivi si è fatto riferimento ai dati storici ancorchè non definitivi. Nel triennio sono previsti contributi dalla Regione Lazio a titolo di emergenza legata agli eventi sismici che hanno colpito il territorio nell'anno 2016. Per il triennio sono stati previsti contributi da parte della Comunità Montana del Velino VI Zona per interventi sui servizi e assistenza sociale. E' previsto un contributo della R.L. per politiche attive vs gli anziani pari ad € 5.000,00 ed un contributo per fronteggiare gli eventi metereologici.

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

Già dal 2013 sono stati soppressi i trasferimenti regionali per le funzioni di assistenza (ex 616/77).

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

Sono stati previsti contributi per il finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale nella stessa misura degli esercizi precedenti. E' confermato per il triennio l'incentivo del Ministero del Lavoro per la stabilizzazione di n. 2 LSU.

Sono confermati anche i contributi del Consorzio BIM.

3.2.3 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	549.199,66	455.140,49	564.369,40	509.922,00	405.746,00	403.746,00	- 9,647

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	515.582,92	191.282,88	1.353.165,54	1.192.282,86	- 11,889

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

Sono previsti proventi derivanti dai servizi pubblici (violazioni al codice della strada, diritti di segreteria e per il rilascio delle carte d'identità, refezione scolastica, acquedotto comunale, gestione gas metano, sovraccanoni) dai beni dell'Ente (fitti attivi, proventi gestione centralina idroelettrica, fotovoltaico).

3.2.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	30.570,91	174.410,10	366.076,02	258.500,00	1.200.465,00	1.564.205,00	- 29,386
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	30.570,91	174.410,10	366.076,02	258.500,00	1.200.465,00	1.564.205,00	- 29,386

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	250.896,39	629.796,21	980.923,87	893.184,81	- 8,944
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	30.088,60	2.267,82	2.267,82	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	250.896,39	659.884,81	983.191,69	895.452,63	- 8,923

Nel triennio è stata prevista l'esigibilità dell'entrata relativa alla realizzazione del nuovo lotto di loculi nel cimitero di Canetra.

Nel triennio 2018/2020 è prevista la riscossione dei proventi delle concessioni edilizie sulla base del trend riscontrato negli ultimi esercizi.

Sono inoltre previsti nel triennio i contributi richiesti in base alle diverse fonti di finanziamento per la realizzazione e la sistemazione delle OO.PP. previste nel Piano Triennale dei LL.PP.

L'Amministrazione ritiene possibile il finanziamento di investimenti attraverso il ricorso all'indebitamento, previa verifica della capacità di indebitamento e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel momento stesso della realizzazione dell'investimento.

3.2.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

L'Amministrazione ritiene possibile, nel triennio, il finanziamento di investimenti attraverso il ricorso all'indebitamento previa verifica della capacità di indebitamento e del rispetto di vincoli di finanza pubblica, nel momento stesso della realizzazione dell'investimento.

3.2.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	23.655,61	22.078,07	20.543,90
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	8.919,16	6.887,69	6.887,69
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	14.736,45	15.190,38	13.656,21

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.328.209,68	2.069.340,78	1.945.295,64

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,109	0,734	0,702

3.2.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,000

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

CONSUNTIVO ANNO 2016

TITOLO I	727.471,90
TITOLO II	145.597,29
TITOLO III	455.140,49
 TOTALE	 1.328.209,68

Limite del ricorso alla anticipazione di tesoreria: € 332.052,42

3.2.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	44.100,00	24.000,00	49,95
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	44.100,00	24.000,00	49,95

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Titolarità	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Classamento	Classe	Consistenza	Rendita dom	Partita	SBE INVENTARIO
Proprietà per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	12	60		PASCOLO ARB	U	4.850	1,75	458	1TUTE
Proprietà per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	19	1		SEMINATI VO	5	600	0,4	458	1TUTE
Proprietà per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	19	23		PASCOLO	1	2.080	0,54	458	1TUTE
Proprietà per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	19	24		PASC CESPUIG	U	8.150	0,84	458	1TUTE
Proprietà per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	19	26		PASCOLO	1	5.810	1,5	458	1TUTE
Proprietà per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	19	6		SEMINATI VO	5	4.250	2,85	458	1TUTE
Proprietà per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	21	241	5	PORZ RUR FP				458	1TUTE
Proprietà per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	26	1161		SEMINATI VO	3	714	1,11	458	1TUTE
Proprietà per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	26	1163		INCOLT PROD	1	6.050	2,19	458	1TUTE
Proprietà per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	26	3		INCOLT PROD	1	2.990	1,08	458	1TUTE
Proprietà per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	26	472		INCOLT PROD	1	2.040	0,74	458	1TUTE
Proprietà per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	26	473		INCOLT PROD	1	50	0,02	458	1TUTE
Proprietà per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	26	474		INCOLT PROD	1	1.450	0,52	458	1TUTE
Proprietà per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	26	475		INCOLT PROD	1	320	0,12	458	1TUTE
Proprietà per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	26	476		SEMINATI VO	3	13.330	20,65	458	1TUTE
Proprietà per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	26	896		INCOLT PROD	1	5.240	1,89	458	1TUTE
Proprietà per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	6	1		BOSCO CEDUO	3	706.670	401,46	458	1TUTE
Proprietà per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	10	506		PASCOLO ARB	U	210	0,08	449	1TUTE
Proprietà per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	10	603		INCOLT STER		200		449	1TUTE
Proprietà per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	11	286		CAST FRUTTO	1	21.920	79,25	449	1TUTE
Proprietà per	CASTEL				CAST			0,65		

1000/1000	SANT'ANG	11	362		FRUTTO	1	180		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				BOSCO			264		
1000/1000	SANT'ANG	12	1		CEDUO	2	170.390		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC			0,62		
1000/1000	SANT'ANG	12	17		CESPUG	U	5.960		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				BOSCO			328,22		
1000/1000	SANT'ANG	12	19		CEDUO	2	211.840		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				BOSCO			7,17		
1000/1000	SANT'ANG	12	20		CEDUO	2	4.630		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				BOSCO			24,93		
1000/1000	SANT'ANG	12	21		CEDUO	2	16.090		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				BOSCO			301,62		
1000/1000	SANT'ANG	12	31		CEDUO	2	194.670		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				BOSCO			15,76		
1000/1000	SANT'ANG	12	33		CEDUO	2	10.170		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC			0,35		
1000/1000	SANT'ANG	12	38		CESPUG	U	3.400		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				BOSCO			639,3		
1000/1000	SANT'ANG	12	50		CEDUO	2	412.620		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				BOSCO			226,18		
1000/1000	SANT'ANG	12	51		CEDUO	3	398.140		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC			2,91		
1000/1000	SANT'ANG	12	58		CESPUG	U	28.220		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				BOSCO			583,55		
1000/1000	SANT'ANG	13	131		CEDUO	3	1.027.185			1TUTE
iprieta' per	CASTEL				BOSCO			59,68		
1000/1000	SANT'ANG	13	17		CEDUO	3	105.050		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				SEMINATI			2,91		
1000/1000	SANT'ANG	13	26		VO	5	4.330		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC			45,35		
1000/1000	SANT'ANG	14	198		CESPUG	U	439.060		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				INCOLT			0		
1000/1000	SANT'ANG	14	289		PROD	2	54		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC			0		
1000/1000	SANT'ANG	14	290		CESPUG	U	14		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC			1,89		
1000/1000	SANT'ANG	14	43		CESPUG	U	18.320		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				FU D'					
1000/1000	SANT'ANG	16	1124		ACCERT		156		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				FU D'					
1000/1000	SANT'ANG	16	1164		ACCERT		160		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				INCOLT					
1000/1000	SANT'ANG	16	174		PROD	2	30		449	1TUTE

iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	16	218	2	PORZ RUR FP				449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	16	298		FABB RURALE		36		449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	16	309		FABB RURALE		23		449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	16	323		AREA FAB DM		44		449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	16	364		INCOLT PROD	2	130	0,01	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	16	374		INCOLT PROD	2	44	0	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	16	378		INCOLT PROD	2	310	0,02	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	16	557		INCOLT PROD	2	50	0	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	16	558		INCOLT PROD	2	1.090	0,06	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	16	597		INCOLT STER		140		449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	16	608		INCOLT PROD	2	82	0	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	16	632		PASCOLO	1	600	0,15	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	17	1041		INCOLT PROD	2	750	0,04	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	17	1042		INCOLT PROD	2	450	0,02	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	17	1055		PASCOLO ARB	U	1.200	0,43	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	17	1166		INCOLT STER		1.440		449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	17	1179		PASC CESPUG	U	72.690	7,51	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	17	1207		PASC CESPUG	U	5.880	0,61	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	17	1339		BOSCO CEDUO	2	50.250	77,86	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	17	1351		BOSCO CEDUO	2	10.190	15,79	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	17	1352		BOSCO CEDUO	2	3.950	6,12	449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				BOSCO			14,6		

1000/1000	SANT'ANG	17	1353		CEDUO	2	9.420		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC			0,1		
1000/1000	SANT'ANG	17	1513		CESPUG	U	1.010		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC			0,06		
1000/1000	SANT'ANG	17	1514		CESPUG	U	620		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				FU D					
1000/1000	SANT'ANG	17	1681		ACCERT		15		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				AREA					
1000/1000	SANT'ANG	17	1812		RURALE		6		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				FABB					
1000/1000	SANT'ANG	17	2		RURALE		2.720		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				INCOLT					
1000/1000	SANT'ANG	17	47		STER		70		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				INCOLT			0,06		
1000/1000	SANT'ANG	17	978		PROD	2	1.140		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC			1,95		
1000/1000	SANT'ANG	17	992		CESPUG	U	18.920		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				INCOLT			0,02		
1000/1000	SANT'ANG	18	163		PROD	1	50		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				INCOLT			0,02		
1000/1000	SANT'ANG	18	164		PROD	1	67		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				SEMIN			0,6		
1000/1000	SANT'ANG	18	277		IRRIG	1	130		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				INCOLT			0,02		
1000/1000	SANT'ANG	18	278		PROD	1	50		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				SEMINATI			0,4		
1000/1000	SANT'ANG	18	297		VO	2	170		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				SEMINATI			0,14		
1000/1000	SANT'ANG	18	298		VO	2	62		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				SEMIN			1,21		
1000/1000	SANT'ANG	18	306		IRRIG	2	360		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				INCOLT			0,01		
1000/1000	SANT'ANG	18	308		PROD	1	24		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				SEMINATI			0,1		
1000/1000	SANT'ANG	18	310		VO	2	44		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				INCOLT			0,07		
1000/1000	SANT'ANG	18	311		PROD	1	200		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC			0,02		
1000/1000	SANT'ANG	18	329		CESPUG	U	230		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC			64,04		
1000/1000	SANT'ANG	18	433		CESPUG	U	620.020		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				BOSCO			423,72		
1000/1000	SANT'ANG	18	434		CEDUO	2	273.478		449	1TUTE

iprieta' per	CASTEL				BOSCO			64,61		
1000/1000	SANT'ANG	18	439		CEDUO	2	41.700		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				INCOLT			0,01		
1000/1000	SANT'ANG	18	460		PROD	2	160		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				BOSCO			4,05		
1000/1000	SANT'ANG	18	474		CEDUO	2	2.612		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC			0,37		
1000/1000	SANT'ANG	19	102		CESPUG	U	3.560		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				INCOLT			0,18		
1000/1000	SANT'ANG	19	132		PROD	2	3.510		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC			11,26		
1000/1000	SANT'ANG	19	135		CESPUG	U	109.040		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC			0,79		
1000/1000	SANT'ANG	19	17		CESPUG	U	7.670		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC			6,69		
1000/1000	SANT'ANG	19	237		CESPUG	U	64.790		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASCOLO			0,95		
1000/1000	SANT'ANG	19	248		PASCOLO	1	3.670		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				INCOLT			0,38		
1000/1000	SANT'ANG	19	268		PROD	2	7.410		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASCOLO			0,61		
1000/1000	SANT'ANG	19	408		ARB	U	1.680		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASCOLO			0,96		
1000/1000	SANT'ANG	19	420		PASCOLO	2	6.200		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASCOLO			0,95		
1000/1000	SANT'ANG	19	469		PASCOLO	2	6.125			1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASCOLO			0,01		
1000/1000	SANT'ANG	19	471		PASCOLO	2	53			1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC			0,47		
1000/1000	SANT'ANG	19	60		CESPUG	U	4.560		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				BOSCO			32,77		
1000/1000	SANT'ANG	19	68		CEDUO	2	21.150		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC			6,5		
1000/1000	SANT'ANG	19	7		CESPUG	U	62.960		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC			0,22		
1000/1000	SANT'ANG	19	84		CESPUG	U	2.110		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASCOLO			0,95		
1000/1000	SANT'ANG	19	85		ARB	U	2.640		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				BOSCO			13,42		
1000/1000	SANT'ANG	2	12		CEDUO	3	23.620		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				BOSCO			2,6		
1000/1000	SANT'ANG	2	13		CEDUO	3	4.580		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				BOSCO			1,38		

iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	24	58		PASC CESPUG	U	4.260	0,44	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	24	70		PASCOLO	2	91.000	14,1	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	24	72		PRATO	3	2.880	5,95	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	25	1		BOSCO CEDUO	2	13.270	20,56	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	25	11		BOSCO CEDUO	2	586.280	908,37	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	25	3		PASCOLO	1	2.740	0,71	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	25	67		BOSCO CEDUO	2	31.190	48,32	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	26	111		FABB RURALE		64		449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	26	1201		SEMINATI VO	3	565	0,88	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	26	485		SEMINATI VO	2	2.340	5,44	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	26	605		INCOLT STER		2.590		449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	27	104		PASCOLO	1	5.800	1,5	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	27	136		BOSCO CEDUO	2	478.390	741,2	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	27	16		BOSCO CEDUO	2	40.570	62,86	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	27	162		PASCOLO	1	3.230	0,83	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	27	165		PASCOLO	1	9.090	2,35	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	27	23		PASCOLO	1	6.520	1,68	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	27	5		PASC CESPUG	U	3.920	0,4	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	27	60		INCOLT PROD	1	690	0,25	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	28	396		INCOLT STER		6.580		449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	28	405		INCOLT PROD	1	190	0,07	449	1TUTE
iprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	28	486		PASCOLO	2	1.305	0,2	449	1TUTE

iprieta' per	CASTEL						0,19		
1000/1000	SANT'ANG	28	487		PASCOLO	2	1.225	449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				SEMINATI		1,33		
1000/1000	SANT'ANG	3	57		VO	5	1.980	449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				BOSCO		17,71		
1000/1000	SANT'ANG	3	68		CEDUO	3	31.170	449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASCOLO	2	0,12		
1000/1000	SANT'ANG	3	80				780	449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASCOLO	2	2,91		
1000/1000	SANT'ANG	3	81				18.810	449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				BOSCO		9,19		
1000/1000	SANT'ANG	4	12		CEDUO	3	16.180	449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC		0,02		
1000/1000	SANT'ANG	4	147		CESPUG	U	200	449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC		1,5		
1000/1000	SANT'ANG	4	148		CESPUG	U	14.560	449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				BOSCO		198,48		
1000/1000	SANT'ANG	4	38		CEDUO	3	349.370	449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				MODELLO		138,74		
1000/1000	SANT'ANG	4	42		26		618.140		1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC		1,64		
1000/1000	SANT'ANG	5	20		CESPUG	U	15.840	449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC		16,41		
1000/1000	SANT'ANG	5	6		CESPUG	U	158.880		1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC		0,13		
1000/1000	SANT'ANG	6	14		CESPUG	U	1.260	449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL						24,03		
1000/1000	SANT'ANG	6	4		PASCOLO	2	155.110	449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				MODELLO		211,1		
1000/1000	SANT'ANG	7	21		26		743.750		1TUTE
iprieta' per	CASTEL				INCOLT		0,01		
1000/1000	SANT'ANG	8	16		PROD	2	230	449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC		7,69		
1000/1000	SANT'ANG	8	18		CESPUG	U	74.430	449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC		2,5		
1000/1000	SANT'ANG	8	28		CESPUG	U	24.180	449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC		0,26		
1000/1000	SANT'ANG	9	42		CESPUG	U	2.550	449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASC		0,62		
1000/1000	SANT'ANG	9	46		CESPUG	U	5.970	449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				PASCOLO		1,68		
1000/1000	SANT'ANG	9	5		ARB	U	4.660	449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				INCOLT		0		

1000/1000	SANT'ANG	10	505		PROD	2	40		449	1TUTE
iprieta' per	CASTEL				SEMIN					
1/1	SANT'ANG	11	1598		ARBOR	3	860		2,66	1STRD
iprieta' per	CASTEL				SEMIN					
1/1	SANT'ANG	11	1655		ARBOR	3	216		0,67	1STRD
iprieta' per	CASTEL				SEMIN					
1/1	SANT'ANG	16	1253		ARBOR	4	480		218	1STRD
iprieta' per	CASTEL				SEMIN					
1/1	SANT'ANG	16	1304		ARBOR	2	360		6183	1STRD
iprieta' per	CASTEL				SEMIN					
1/1	SANT'ANG	16	1347		ARBOR	2	711			1STRD
iprieta' per	CASTEL				SEMIN					
1/1	SANT'ANG	16	1354		ARBOR	2	47			1STRD
iprieta' per	CASTEL				SEMIN					
1/1	SANT'ANG	16	1357		ARBOR	2	8			1STRD
iprieta' per	CASTEL				SEMIN					
1/1	SANT'ANG	16	1386		ARBOR	2	120		6410	1STRD
iprieta' per	CASTEL				SEMIN					
1/1	SANT'ANG	16	1388		ARBOR	3	191		5147	1STRD
iprieta' per	CASTEL				SEMIN					
1/1	SANT'ANG	16	1389		ARBOR	3	12		5147	1STRD
iprieta' per	CASTEL				SEMIN					
1/1	SANT'ANG	16	1390		ARBOR	3	8		5147	1STRD
iprieta' per	CASTEL				SEMINATI					
1/1	SANT'ANG	16	772		VO	1	240		2847	1STRD
iprieta' per	CASTEL				SEMINATI					
2/3	SANT'ANG	16	952		VO	1	1.000		3092	1STRD
iprieta' per	CASTEL				SEM IRR					
1000/1000	SANT'ANG	17	1332		ARB	1	440		5942	ED.ASS.ALPINI
iprieta' per	CASTEL				QUERCET					
1/1	SANT'ANG	20	199		O	1	140		7217	1STRD
iprieta' per	CASTEL				ULIVETO					
1/1	SANT'ANG	21	499			3	780		1249	1ARCH
iprieta' per	CASTEL				ULIVETO					
1/1	SANT'ANG	21	500			3	2.260		620	1ARCH
iprieta' per	CASTEL				SEMIN					
1/1	SANT'ANG	22	844		ARBOR	2	440		6205	1STRD
iprieta' per	CASTEL				SEMIN					
1/1	SANT'ANG	22	882		ARBOR	2	343			1STRD
iprieta' per	CASTEL				SEMIN					
1/1	SANT'ANG	22	885		ARBOR	2	460			1STRD
iprieta' per	CASTEL				SEMIN					
1/1	SANT'ANG	22	886		ARBOR	2	1.715			1STRD

Proprietà' per 1/1	CASTEL SANT'ANG	22	890		SEMINATI VO	5	390		15TRD
Proprietà' per 1/1	CASTEL SANT'ANG	22	893		QUERCET O	1	1.637		15TRD
Proprietà' per 1/1	CASTEL SANT'ANG	22	894		QUERCET O	1	870		15TRD
Proprietà' per 1/1	CASTEL SANT'ANG	22	896		QUERCET O	1	5		15TRD
Proprietà' per 1/1	CASTEL SANT'ANG	22	953		SEMIN ARBOR	2	20		15TRD
Proprietà' per 1/1	SANT'ANG ELO (Ri)	26	1347		SEMINATI VO	1	24		IMP.DEPURAZIO
Proprietà' per 1/1	CASTEL SANT'ANG ELO (Ri)	26	1349		SEMINATI VO	2	29		IMP.DEPURAZIO
Proprietà' per 1/1	CASTEL SANT'ANG ELO (Ri)	26	1351		SEMIN ARBOR	1	73		IMP.DEPURAZIO
Proprietà' per 1/1	CASTEL SANT'ANG ELO (Ri)	26	1352		SEMIN ARBOR	1	45		IMP.DEPURAZIO NE
Proprietà' per 1/1	CASTEL SANT'ANG ELO (Ri)	26	1355		SEMINATI VO	1	6		IMP.DEPURAZIO
Proprietà' per 1/1	CASTEL SANT'ANG ELO (Ri)	26	1357		SEMINATI VO	1	103		IMP.DEPURAZIO
Proprietà' per 1/1	CASTEL SANT'ANG ELO (Ri)	26	1359		SEMIN IRRIG	1	172		IMP.DEPURAZIO NE
Proprietà' per 1/1	CASTEL SANT'ANG ELO (Ri)	26	1361		SEMIN ARBOR	1	39		IMP.DEPURAZIO NE
Proprietà' per 1/1	CASTEL SANT'ANG ELO (Ri)	26	1363		SEMINATI VO	2	62		IMP.DEPURAZIO NE

Proprieta' per 1/1	CASTEL SANT'ANG ELO (RI)	26	1365		SEMINATI VO	1	15			IMP.DEPURAZIO NE
Proprieta' per 1/1	CASTEL SANT'ANG ELO (RI)	26	1367		SEMINATI VO	2	162			IMP.DEPURAZIO NE
Proprieta' per 1/1	CASTEL SANT'ANG ELO (RI)	26	1369		SEMINATI VO	2	106			IMP.DEPURAZIO NE
Proprieta' per 1/1	CASTEL SANT'ANG ELO (RI)	26	1371		SEMIN IRRIG	1	87			IMP.DEPURAZIO NE
Proprieta' per 1/1	CASTEL SANT'ANG ELO (RI)	26	1373		SEMINATI VO	1	90			IMP.DEPURAZIO NE
Proprieta' per 1/1	CASTEL SANT'ANG ELO (RI)	26	1375		SEMIN ARBOR	1	14			IMP.DEPURAZIO NE
Proprieta' per 1/1	CASTEL SANT'ANG ELO (RI)	26	1377		SEMIN ARBOR	1	5			IMP.DEPURAZIO NE
Proprieta' per 1/1	CASTEL SANT'ANG	26	1379		SEMIN ARBOR	1	10			
Proprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	1	5		BOSCO CEDUO	3	27.340	15,53	459	
Proprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	15	128		PASCOLO	2	53.650	8,31	459	
Proprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	15	76		PASCOLO	2	296.320	46,38	459	
Proprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG ELO (RI)	16	238	2	PORZ DI FR				459	EX FORNO CASTELLO
Proprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	2	25		BOSCO CEDUO	3	10.810	6,14	459	
Proprieta' per 1000/1000	CASTEL SANT'ANG	2	26		BOSCO CEDUO	3	2.950	1,68	459	
Proprieta' per	CASTEL				BOSCO			132,4		

1000/1000	SANT'ANG	3	74		CEDUO	3	233.060		459	
Proprietà per	CASTEL							52,02		
1000/1000	SANT'ANG	3	79		PASCOLO	2	335.780		459	
Proprietà per	CASTEL							117,56		
1000/1000	SANT'ANG	4	117		BOSCO					
Proprietà per	CASTEL				CEDUO	3	206.940		459	
1000/1000	SANT'ANG	4	118		PASC			13,23		
Proprietà per	CASTEL				CESPUG	U	128.070		459	
1000/1000	SANT'ANG	4	118		CESPUG	U	128.070		459	
Proprietà per	CASTEL				BOSCO			45,94		
1000/1000	SANT'ANG	3	27		CEDUO	3	88060		457	
Proprietà per	CASTEL							84,26		
1000/1000	SANT'ANG	3	52		PASCOLO	2	543820		457	
Proprietà per	CASTEL							36,33		
1000/1000	SANT'ANG	3	75		BOSCO					
Proprietà per	CASTEL				CEDUO	3	63950		457	
1000/1000	SANT'ANG	3	75		CEDUO	3	63950		457	
Proprietà per	CASTEL				PASC			0,23		
1000/1000	SANT'ANG	4	146		CESPUG	U	2200		457	
Proprietà per	CASTEL				PASC			10,06		
1000/1000	SANT'ANG	4	59		CESPUG	U	97440		457	
Proprietà per	CASTEL									
1000/1000	SANT'ANG	6	3		MODELLO			176,02		
Proprietà per	CASTEL				26		378920			
1000/1000	SANT'ANG	6	3		26		378920			
Proprietà per	CASTEL							7,08		
1000/1000	SANT'ANG	7	19		PASCOLO	2	45710		457	
Proprietà per	CASTEL							87,68		
1000/1000	SANT'ANG	8	17		MODELLO					
Proprietà per	CASTEL				26		758820			
1000/1000	SANT'ANG	8	17		26		758820			
Proprietà per	CASTEL				PASC			13,94		
1000/1000	SANT'ANG	9	1		CESPUG	U	134960		457	
Proprietà per	CASTEL							5,08		
1000/1000	SANT'ANG	9	26		CESPUG	U	49200		457	
Proprietà per	CASTEL							0,33		
1000/1000	SANT'ANG	16	1295		SEMIN					
Proprietà per	CASTEL				ARBOR	2	85		6128	
1000/1000	SANT'ANG	16	1295		ARBOR	2	85		6128	
Proprietà per	CASTEL							0,04		
1000/1000	SANT'ANG	16	1296		SEMIN					
Proprietà per	CASTEL				ARBOR	2	10		6128	
1000/1000	SANT'ANG	16	1296		ARBOR	2	10		6128	
Proprietà per	CASTEL							7,88		
1000/1000	SANT'ANG	16	1294		SEMIN					
Proprietà per	CASTEL				ARBOR	2	2035		6128	DIR.SUP.ATER
1000/1000	SANT'ANG	16	1294		ARBOR	2	2035		6128	DIR.SUP.ATER
Proprietà per	CASTEL				FABB					
1000/1000	SANT'ANG	18	307		RURALE		41		460	
Proprietà per	CASTEL							5,35		
1000/1000	SANT'ANG	22	269		VIGNETO	3	2960		456	
Proprietà per	CASTEL							272,66		
1000/1000	SANT'ANG	22	271		BOSCO					
Proprietà per	CASTEL				CEDUO	2	175980		456	
1000/1000	SANT'ANG	22	271		CEDUO	2	175980		456	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
PROVENTI CENTRALINA IDROELETTRICA	35.000,00	50.000,00	50.000,00
FITTI ATTIVI	300,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	35.800,00	50.000,00	50.000,00

3.3 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		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.945.295,64 0,00	1.598.706,17 0,00	1.583.143,60 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>	(-)		1.910.800,00 0,00 59.479,86	1.564.664,45 0,00 67.716,69	1.550.630,27 0,00 75.683,36
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>	(-)		39.495,64 0,00 0,00	39.041,72 0,00 0,00	37.513,33 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO					

UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <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>	(+)		5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		258.500,00	1.200.465,00	1.564.205,00
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	(-)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		253.500,00 0,00	1.195.465,00 0,00	1.559.205,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		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	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4 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	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.136.429,55	746.253,93	746.253,93	746.253,93	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.834.958,86	1.910.800,00	1.564.664,45	1.550.630,27
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	842.591,41	689.119,71	446.706,24	433.143,67					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.192.282,86	509.922,00	405.746,00	403.746,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	893.184,81	258.500,00	1.200.465,00	1.564.205,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	988.807,88	253.500,00	1.195.465,00	1.559.205,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	4.064.488,63	2.203.795,64	2.799.171,17	3.147.348,60	Totale spese finali.....	3.823.766,74	2.164.300,00	2.760.129,45	3.109.835,27
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.267,82	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	39.495,64	39.495,64	39.041,72	37.513,33
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	817.226,56	808.200,00	808.200,00	808.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	861.973,15	808.200,00	808.200,00	808.200,00
Totale titoli	4.983.983,01	3.111.995,64	3.707.371,17	4.055.548,60	Totale titoli	4.825.235,53	3.111.995,64	3.707.371,17	4.055.548,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.983.983,01	3.111.995,64	3.707.371,17	4.055.548,60	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.825.235,53	3.111.995,64	3.707.371,17	4.055.548,60
Fondo di cassa finale presunto	158.747,48								

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

Fino al 2015 il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 disponeva 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. La legge di stabilità 2016 ha introdotto per regioni e enti locali uno dei quattro saldi previsti dall'art. 9 comma 1 della legge n. 243/2012, il saldo finale di competenza non negativo.

Per gli anni 2018-2020, la disciplina è dettata dalla Legge 232/2016 dell'11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017): il comma 466, per gli enti indicati al precedente comma 465, definisce, a decorrere dall'anno 2017, il concorso al conseguimento dei **saldi di finanza pubblica**. Tale concorso consiste nel conseguire, sia in fase previsionale che di rendiconto, un **saldo non negativo**, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012. Per gli anni **2018-2020** il medesimo **comma 466** prevede che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. La distinzione tra i due diversi periodi temporali, triennale il primo ed a regime il secondo, è in linea con quanto previsto dal comma 1-bis, dell'articolo 9, della legge n. 243 del 2012 che prevede una fase transitoria per gli anni 2017-2019, durante la quale spetta alla legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, disporre l'introduzione del fondo pluriennale vincolato nel calcolo del saldo. L'inclusione definitiva nel saldo del citato fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali, è stabilita a decorrere dall'esercizio 2020. I commi da 468 a 474 disciplinano gli adempimenti cui sono tenuti gli enti territoriali al fine del monitoraggio del rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio. Il comma 468 dispone che al bilancio di previsione sia allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile.

Dal 2013, anno dal quale anche il Comune di Castel Sant'Angelo è stato sottoposto al rispetto del patto ha sempre rispettato l'obiettivo programmatico.

5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 18 del 05/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Castel Sant'Angelo (RI) è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Castel Sant'Angelo (RI) è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

**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	in fase di realizzazione
	Segreteria generale	in fase di realizzazione
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	in fase di realizzazione
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	in fase di realizzazione
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	in fase di realizzazione
	Ufficio tecnico	in fase di realizzazione
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	in fase di realizzazione
	Altri servizi generali	in fase di realizzazione

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	in fase di realizzazione
	Sistema integrato di sicurezza urbana	in fase di realizzazione

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	in fase di realizzazione
	Altri ordini di istruzione	in fase di realizzazione
	Servizi ausiliari all'istruzione	in fase di realizzazione
	Diritto allo studio	in fase di realizzazione

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	in fase di realizzazione

	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	in fase di realizzazione
--	---	--------------------------

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	in fase di realizzazione
	Giovani	in fase di realizzazione

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	in fase di realizzazione

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	in fase di realizzazione
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	in fase di realizzazione

Linea programmatica: 8 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	in fase di realizzazione
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	in fase di realizzazione
	Rifiuti	in fase di realizzazione
	Servizio idrico integrato	in fase di realizzazione
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	in fase di realizzazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	in fase di realizzazione
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	in fase di realizzazione

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	in fase di realizzazione

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	in fase di realizzazione
	Interventi a seguito di calamità naturali	in fase di realizzazione

Linea programmatica: 11 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	in fase di realizzazione
	Interventi per la disabilità	in fase di realizzazione
	Interventi per gli anziani	in fase di realizzazione
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	in fase di realizzazione
	Interventi per le famiglie	in fase di realizzazione
	Interventi per il diritto alla casa	in fase di realizzazione
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	in fase di realizzazione
	Servizio necroscopico e cimiteriale	in fase di realizzazione

Linea programmatica: 12 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	in fase di realizzazione

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	in fase di realizzazione
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	in fase di realizzazione

	Ricerca e innovazione	in fase di realizzazione
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	in fase di realizzazione

Linea programmatica: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	in fase di realizzazione
	Caccia e pesca	in fase di realizzazione

Linea programmatica: 15 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	in fase di realizzazione

Linea programmatica: 16 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 17 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	in fase di realizzazione

Linea programmatica: 18 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	in fase di realizzazione

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	510.376,04	29.000,00	0,00	539.376,04	505.116,02	430.657,00	0,00	935.773,02	495.631,85	252.500,00	0,00	748.131,85
3	15.260,00	0,00	0,00	15.260,00	15.160,00	0,00	0,00	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00	15.160,00
4	129.776,00	0,00	0,00	129.776,00	129.490,00	0,00	0,00	129.490,00	129.490,00	0,00	0,00	129.490,00
5	10.972,52	0,00	0,00	10.972,52	4.574,00	0,00	0,00	4.574,00	4.574,00	0,00	0,00	4.574,00
6	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	61.000,00	0,00	61.300,00
7	36.255,00	0,00	0,00	36.255,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
8	143.090,60	40.000,00	0,00	183.090,60	141.890,60	368.465,00	0,00	510.355,60	141.890,60	949.705,00	0,00	1.091.595,60
9	363.950,00	80.000,00	0,00	443.950,00	245.700,00	290.343,00	0,00	536.043,00	245.700,00	190.000,00	0,00	435.700,00
10	93.000,00	1.500,00	0,00	94.500,00	93.000,00	3.000,00	0,00	96.000,00	93.000,00	3.000,00	0,00	96.000,00
11	431.500,00	100.000,00	0,00	531.500,00	264.950,00	100.000,00	0,00	364.950,00	264.950,00	100.000,00	0,00	364.950,00
12	97.390,00	0,00	0,00	97.390,00	78.340,00	0,00	0,00	78.340,00	65.840,00	0,00	0,00	65.840,00
13	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
50	0,00	0,00	39.495,64	39.495,64	0,00	0,00	39.041,72	39.041,72	0,00	0,00	37.513,33	37.513,33
60	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99	0,00	0,00	808.200,00	808.200,00	0,00	0,00	808.200,00	808.200,00	0,00	0,00	808.200,00	808.200,00
TOTALI:	1.843.920,16	253.500,00	947.695,64	3.045.115,80	1.490.620,62	1.195.465,00	947.241,72	3.633.327,34	1.468.636,45	1.559.205,00	945.713,33	3.973.554,78

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	798.719,02	205.878,12	0,00	1.004.597,14
3	63.549,19	0,00	0,00	63.549,19
4	157.562,17	33.905,03	0,00	191.467,20
5	25.084,00	126.795,46	0,00	151.879,46
6	959,64	0,00	0,00	959,64
7	37.955,00	0,00	0,00	37.955,00
8	252.199,54	295.301,61	0,00	547.501,15
9	628.200,29	203.944,72	0,00	832.145,01
10	195.541,09	4.500,00	0,00	200.041,09
11	446.687,51	115.482,94	0,00	562.170,45
12	196.911,16	0,00	0,00	196.911,16
13	915,27	0,00	0,00	915,27
14	0,00	0,00	0,00	0,00
16	10.975,00	0,00	0,00	10.975,00
17	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
50	0,00	0,00	39.495,64	39.495,64
60	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99	0,00	0,00	861.973,15	861.973,15
TOTALI:	2.817.258,88	988.807,88	1.001.468,79	4.807.535,55

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	personale dell'Ente, utenti		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	539.376,04	1.004.597,14	935.773,02	748.131,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	539.376,04	1.004.597,14	935.773,02	748.131,85

**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								
510.376,04	29.000,00		539.376,04	505.116,02	430.657,00		935.773,02	495.631,85	252.500,00		748.131,85
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
798.719,02	205.878,12		1.004.597,14								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	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)	15.260,00	64.178,28	15.160,00	15.160,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.260,00	64.178,28	15.160,00	15.160,00

**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								
15.260,00			15.260,00	15.160,00			15.160,00	15.160,00			15.160,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
64.178,28			64.178,28								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	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)	129.776,00	191.467,20	129.490,00	129.490,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	129.776,00	191.467,20	129.490,00	129.490,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
129.776,00			129.776,00	129.490,00			129.490,00	129.490,00			129.490,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
157.562,17	33.905,03		191.467,20								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Descrizione Entrata	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)	10.972,52	151.879,46	4.574,00	4.574,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.972,52	151.879,46	4.574,00	4.574,00

**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								
10.972,52			10.972,52	4.574,00			4.574,00	4.574,00			4.574,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
25.084,00	126.795,46		151.879,46								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	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)	300,00	959,64	300,00	61.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	300,00	959,64	300,00	61.300,00

**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								
300,00			300,00	300,00			300,00	300,00		61.000,00	61.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
959,64			959,64								

Missione: 7 Turismo

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

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

Descrizione Entrata	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)	36.255,00	37.955,00	50,00	50,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	36.255,00	37.955,00	50,00	50,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
36.255,00			36.255,00	50,00			50,00	50,00			50,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
37.955,00			37.955,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	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)	183.090,60	547.501,15	510.355,60	1.091.595,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	183.090,60	547.501,15	510.355,60	1.091.595,60

**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								
143.090,60	40.000,00		183.090,60	141.890,60	368.465,00		510.355,60	141.890,60	949.705,00		1.091.595,60
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
252.199,54	295.301,61		547.501,15								

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

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

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

Descrizione Entrata	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)	443.950,00	832.145,01	536.043,00	435.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	443.950,00	832.145,01	536.043,00	435.700,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
363.950,00	80.000,00		443.950,00	245.700,00	290.343,00		536.043,00	245.700,00	190.000,00		435.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
628.200,29	203.944,72		832.145,01								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	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)	94.500,00	200.041,09	96.000,00	96.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	94.500,00	200.041,09	96.000,00	96.000,00

**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								
93.000,00	1.500,00		94.500,00	93.000,00	3.000,00		96.000,00	93.000,00	3.000,00		96.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
195.541,09	4.500,00		200.041,09								

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	531.500,00	562.170,45	364.950,00	364.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	531.500,00	562.170,45	364.950,00	364.950,00

**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								
431.500,00	100.000,00		531.500,00	264.950,00	100.000,00		364.950,00	264.950,00	100.000,00		364.950,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
446.687,51	115.482,94		562.170,45								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	97.390,00	196.911,16	78.340,00	65.840,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	97.390,00	196.911,16	78.340,00	65.840,00

**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								
97.390,00			97.390,00	78.340,00			78.340,00	65.840,00			65.840,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
196.911,16			196.911,16								

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50,00	915,27	50,00	50,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	50,00	915,27	50,00	50,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
50,00			50,00	50,00			50,00	50,00			50,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
915,27			915,27								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	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	10.975,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.000,00	10.975,00	10.000,00	10.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.975,00			10.975,00								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	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)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.000,00	3.000,00		5.000,00	2.000,00	3.000,00		5.000,00	2.000,00	3.000,00		5.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.000,00	3.000,00		5.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

**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)	39.495,64	39.495,64	39.041,72	37.513,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	39.495,64	39.495,64	39.041,72	37.513,33

**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								
		39.495,64	39.495,64			39.041,72	39.041,72			37.513,33	37.513,33
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		39.495,64	39.495,64								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		100.000,00	100.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

**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)	808.200,00	861.973,15	808.200,00	808.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	808.200,00	861.973,15	808.200,00	808.200,00

**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								
		808.200,00	808.200,00			808.200,00	808.200,00			808.200,00	808.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		861.973,15	861.973,15								

SEZIONE OPERATIVA

7. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione del programma:

Presenza di un servizio di segreteria a supporto degli organi istituzionali e degli organi con cui collabora e interagisce l'Ente.

Finalità da conseguire:

Predisposizione degli atti e dei documenti per far fronte alle esigenze degli Organi Istituzionali, privilegiando l'utilizzo di strumenti informatici, PEC e posta elettronica con l'obiettivo di ridurre i costi e i tempi.

Risorse umane e strumentali:

Il Responsabile del I Settore, il Personale dipendente del I Settore, Il Segretario Comunale.

Attrezzature Informatiche, stigliature, banche dati ecc.

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	Il Sindaco	Il Sindaco

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)	69.368,00	252.360,82	42.868,00	292.868,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.368,00	252.360,82	42.868,00	292.868,00

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	34.357,20	Previsione di competenza	49.285,00	41.368,00	41.368,00	41.368,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.310,40	75.725,20		
2	Spese in conto capitale	148.635,62	Previsione di competenza	110.950,38	28.000,00	1.500,00	251.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	183.135,62	176.635,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	182.992,82	Previsione di competenza	160.235,38	69.368,00	42.868,00	292.868,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.446,02	252.360,82		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione del programma:

Il programma dell'Ufficio Segreteria riguarda la produzione, l'archiviazione e la trasmissione dei documenti dell'Ente (delibere, determine, ordinanze, ecc.), la gestione del protocollo, dell'Albo Pretorio on line e dell'attività di messo notificatore.

Finalità da conseguire:

Permettere ai cittadini e agli organi istituzionali l'accesso alle informazioni e agli atti on line attraverso l'informatizzazione delle stesse con pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sull'Albo on line, l'utilizzo della PEC e della posta elettronica.

Risorse umane da impiegare:

Impiegata Amministrativa Cat. C e Segretario Comunale

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature informatiche, banche dati, sito istituzionale dell'Ente

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	Il Sindaco	Il Sindaco

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)	103.450,00	156.283,17	108.810,00	108.810,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.450,00	156.283,17	108.810,00	108.810,00

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	53.833,17	Previsione di competenza	119.937,90	103.450,00	108.810,00	108.810,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.891,81	156.283,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.833,17	Previsione di competenza	119.937,90	103.450,00	108.810,00	108.810,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.891,81	156.283,17		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione del programma:

Il servizio finanziario si occupa di predisporre e garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Provvede alla redazione del bilancio di previsione e delle relative variazioni, garantisce le verifiche sugli equilibri di bilancio, redige il Conto Consuntivo ed i relativi allegati. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

Gestione economica e finanziaria

Le attività principali della ragioneria riguardano:

- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuali e pluriennali, piani risorse e obiettivi);
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità fiscale e l'IRAP;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con il Tesoriere comunale e tutti gli Enti che hanno rapporti finanziari con l'Ente;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito).

Finalità da conseguire:

Garantire la regolarità amministrativa e contabile, l'efficienza e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio

finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Risorse umane da impiegare:

Personale del Settore Finanziario: il Segretario Comunale, n. 1 Istruttore Direttivo Contabile e n. 1 Istruttore Contabile.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature informatiche, software gestionali, banche dati, ecc.

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		Il Segretario Comunale

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)	75.900,00	91.944,34	68.050,00	68.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.900,00	91.944,34	68.050,00	68.050,00

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	16.044,34	Previsione di competenza	71.350,00	75.900,00	68.050,00	68.050,00
			di cui già impegnate		732,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.772,51	91.944,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.044,34	Previsione di competenza	71.350,00	75.900,00	68.050,00	68.050,00
			di cui già impegnate		732,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.772,51	91.944,34		

Descrizione del programma:

Gestione delle entrate tributarie: garantire la corretta applicazione della normativa in materia di tributi comunali e l'incasso dei tributi comunali.

Finalità da conseguire:

Assicurare il corretto rapporto con i contribuenti tenuti al pagamento dei tributi nel rispetto delle scadenze per garantire una giusta ed equa fiscalità.

Risorse umane da impiegare:

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi e n. 1 Collaboratore Amministrativo

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature informatiche, software gestionali, banche dati, ecc.

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		Il Segretario

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)	14.900,00	29.273,63	7.400,00	7.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.900,00	29.273,63	7.400,00	7.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.373,63	Previsione di competenza	16.450,00	14.900,00	7.400,00	7.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	35.446,98	29.273,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.373,63	Previsione di competenza	16.450,00	14.900,00	7.400,00	7.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.446,98	29.273,63		

Descrizione del programma:

Manutenzione e gestione del patrimonio comunale (beni mobili ed immobili), acquisizione dei beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi.

Finalità da conseguire:

Garantire un'efficace ed efficiente gestione dei beni appartenenti al patrimonio dell'Ente attraverso l'ottimizzazione delle procedure di acquisto e di manutenzioni

Risorse umane da impiegare:

Responsabile del 3° Settore e n. 1 Istruttore Tecnico Cat. C.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature informatiche e piattaforme specifiche

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		Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.707,43	74.380,26	445.221,95	17.064,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.707,43	74.380,26	445.221,95	17.064,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	27.430,33	Previsione di competenza	31.090,00	17.707,43	16.064,95	16.064,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.852,39	45.137,76		
2	Spese in conto capitale	28.242,50	Previsione di competenza	21.847,70	1.000,00	429.157,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.892,30	29.242,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.672,83	Previsione di competenza	52.937,70	18.707,43	445.221,95	17.064,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.744,69	74.380,26		

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

Descrizione del programma:

Gestione complessiva delle pratiche e delle attività connesse all'edilizia privata, alla realizzazione delle Opere Pubbliche previste nel Piano Triennale delle Opere.

Finalità da conseguire:

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti.

Risorse umane da impiegare:

Il Responsabile del 3° Settore e n. 1 Istruttore Tecnico Cat. C.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature informatiche, programmi informatici, piattaforme ecc.

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		Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

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)	67.300,00	88.915,09	67.300,00	67.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.300,00	88.915,09	67.300,00	67.300,00

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	21.615,09	Previsione di competenza	59.430,40	67.300,00	67.300,00	67.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.558,13	88.915,09		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.615,09	Previsione di competenza	59.430,40	67.300,00	67.300,00	67.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.558,13	88.915,09		

Descrizione del programma:

Il programma ha per oggetto la gestione degli adempimenti riguardanti la tenuta e l'aggiornamento dei registri Anagrafe, Stato Civile e Servizio Elettorale.

Finalità da conseguire:

Gestione dello sportello dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.

Garantire al cittadino la massima trasparenza nell'intento di minimizzare i tempi per il rilascio dei documenti richiesti attraverso l'utilizzo della posta elettronica e della pec.

Risorse umane e strumentali:

Il personale dipendente impiegato nel programma è n.1 Impiegata Amministrativa Cat. C e 1 Collaboratore Amministrativo Cat. B nonché il Responsabile del I Settore e il Segretario Comunale

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		Il Responsabile del I Settore

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)	55.750,00	58.549,04	63.700,00	55.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.750,00	58.549,04	63.700,00	55.750,00

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	2.799,04	Previsione di competenza	55.750,00	55.750,00	63.700,00	55.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	58.449,36	58.549,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.799,04	Previsione di competenza	55.750,00	55.750,00	63.700,00	55.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.449,36	58.549,04		

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

Descrizione del programma:

Nel presente programma sono riportate quelle spese che per natura ed esigenze di semplificazione riguardano l'attività gestionale e il funzionamento del Comune.

Finalità da conseguire:

Gestione delle attività varie connesse con il presente programma con particolare riferimento a quelle finalizzate ad una gestione delle procedure di affidamento omogenea per tutto l'Ente e conforme alla normativa in costante evoluzione.

Risorse umane da impiegare:

Il Segretario Comunale e n. 1 Istruttore Amministrativo

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature informatiche

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		Il Responsabile del I Settore

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)	134.000,61	252.890,79	132.423,07	130.888,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	134.000,61	252.890,79	132.423,07	130.888,90

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	118.890,18	Previsione di competenza	201.780,27	134.000,61	132.423,07	130.888,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	268.593,55	252.890,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	118.890,18	Previsione di competenza	201.780,27	134.000,61	132.423,07	130.888,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	268.593,55	252.890,79		

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

Descrizione del programma:

L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali l'esercizio della funzione amministrativa di Polizia Locale attraverso i Regolamenti approvati dal Consiglio Comunale che disciplinano l'esercizio delle attività della polizia municipale o dei vigili urbani nel campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio e della circolazione stradale. Le funzioni di polizia locale e commerciale poste in essere dall'Ente consistono nel controllo delle attività di natura commerciale sul territorio comunale che deve esprimersi a tutela dei consumatori. In particolare l'Ente verifica la regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio e la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale. Attività rivolte alla gestione della sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico.

Finalità da conseguire:

Garantire ed accrescere sul territorio il livello di sicurezza dei cittadini attraverso un costante ed efficiente sistema di controllo del territorio, l'individuazione di aree potenzialmente pericolose e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

Garantire la sicurezza stradale attraverso il controllo e l'attuazione di tutti gli interventi necessari ad assicurare la sicurezza degli utenti.

Gestire le procedure relative al rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada e la riscossione dei relativi proventi.

Risorse umane da impiegare:

Servizio gestito in Convenzione con il Comune di Cantalice

Risorse strumentali da utilizzare:
 Attrezzature informatiche, software ecc.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		Il Responsabile del Settore Vigilanza

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)	15.260,00	63.549,19	15.160,00	15.160,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.260,00	63.549,19	15.160,00	15.160,00

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	48.289,19	Previsione di competenza	15.560,00	15.260,00	15.160,00	15.160,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.972,30	63.549,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.289,19	Previsione di competenza	15.560,00	15.260,00	15.160,00	15.160,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.972,30	63.549,19		

Descrizione del programma:

Attività relative alla gestione della struttura destinata all'istruzione prescolastica, in particolare la manutenzione e la gestione della Scuola di Canetra.

Finalità da conseguire:

Garantire la fruibilità della Scuola dell'Infanzia da parte dei minori, delle famiglie e delle insegnanti assicurando l'erogazione di tutti i servizi necessari a garantire il benessere degli utenti ed il regolare svolgimento dell'attività didattica.

Risorse umane da impiegare:

Il Personale operaio dipendente dell'Ente, il Responsabile del 1° e del 3° Settore.

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

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)	111.876,00	138.517,68	111.590,00	111.590,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.876,00	138.517,68	111.590,00	111.590,00

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	27.617,68	Previsione di competenza	113.885,00	111.876,00	111.590,00	111.590,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.462,31	138.517,68		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	759,72			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.617,68	Previsione di competenza	113.885,00	111.876,00	111.590,00	111.590,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.222,03	138.517,68		

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

Descrizione del programma:

Attività relative alla gestione della struttura destinata all'istruzione scolastica elementare in particolare la manutenzione e la gestione della Scuola di Canetra. L'insieme delle attività varie relative alla fruibilità del servizio scolastico, in particolare il servizio mensa e il trasporto degli alunni e in generale il diritto allo studio per tutti i cittadini del Comune.

Finalità da conseguire:

Garantire la fruibilità della Scuola Elementare da parte dei minori, delle famiglie e delle insegnanti assicurando l'erogazione di tutti i servizi necessari a garantire il benessere degli utenti ed il regolare svolgimento dell'attività didattica. Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti. Agevolare le famiglie dei bambini garantendo la gestione del trasporto scolastico e del servizio di mensa.

Risorse umane da impiegare:

Il Personale operaio dipendente dell'Ente, il Responsabile del 1° e del 3° Settore.
N. 2 Autisti scuolabus e n. 1 Cuoca

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature mensa scolastica
N. 2 Scuolabus
N.1 Automezzo

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

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)	17.700,00	52.682,64	17.700,00	17.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.700,00	52.682,64	17.700,00	17.700,00

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	1.077,61	Previsione di competenza	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.074,39	18.777,61		
2	Spese in conto capitale	33.905,03	Previsione di competenza	26.976,50			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.939,40	33.905,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.982,64	Previsione di competenza	44.676,50	17.700,00	17.700,00	17.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.013,79	52.682,64		

Descrizione del programma:

L'insieme di tutte le attività volte a garantire il diritto allo studio per tutti i cittadini del Comune.

Finalità da conseguire:

Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti.

Agevolare le famiglie dei bambini garantendo la gestione del trasporto scolastico e del servizio di mensa.

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

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)	200,00	266,88	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200,00	266,88	200,00	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	66,88	Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	266,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66,88	Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	266,88		

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

Descrizione del programma:

Valorizzazione di beni di interesse storico presenti sul territorio comunale (Terme di Tito, Chiese, monumenti)

Finalità da conseguire:

Assicurare il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio storico per la fruibilità dello stesso ai cittadini e ai turisti anche nell'ottica di favorire il turismo.

Risorse umane da impiegare:

Personale operaio dipendente, Responsabile del 3° Settore

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

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)		126.795,46		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		126.795,46		

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	126.795,46	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.795,46	126.795,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.795,46	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.795,46	126.795,46		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione del programma:

Il programma comprende la gestione delle strutture ricreative.

Finalità da conseguire:

Promozione dell'attività culturale attraverso l'organizzazione di spettacoli ed eventi culturali volti a diffondere le tradizioni e i beni locali anche attraverso forme di collaborazione con la Banda Musicale, con la Pro Loco e con le Associazioni presenti sul territorio.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente del 1° Settore

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

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)	10.972,52	25.084,00	4.574,00	4.574,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.972,52	25.084,00	4.574,00	4.574,00

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	17.510,00	Previsione di competenza	22.574,00	10.972,52	4.574,00	4.574,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.064,00	25.084,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.510,00	Previsione di competenza	22.574,00	10.972,52	4.574,00	4.574,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.064,00	25.084,00		

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

Descrizione del programma:

Promozione di tutte le attività sportive con l'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione efficiente.

Finalità da conseguire:

Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport e l'aggregazione di giovani.

Risorse umane da impiegare:

Il Personale del 1° Settore

Il Personale operaio dipendente dell'Ente

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

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)	300,00	959,64	300,00	61.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300,00	959,64	300,00	61.300,00

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	659,64	Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.463,69	959,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				61.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	659,64	Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	61.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.463,69	959,64		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione del programma:

L'insieme delle attività volte a sostenere, favorire e promuovere interventi ed iniziative che consentano di promuovere le bellezze del territorio, i beni archeologici e naturali (Terme di Tito, area termale, laghi e sorgenti d'acqua, Chiese e monumenti).

Finalità da conseguire:

Promozione dell'attività turistica nel territorio anche attraverso forme di collaborazione con le Associazioni che operano sul territorio allo scopo di inserire il Comune nell'ambito di iniziative e circuiti turistici.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente del 1° Settore

Personale operaio dipendente

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

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)	36.255,00	37.955,00	50,00	50,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.255,00	37.955,00	50,00	50,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.700,00	Previsione di competenza	36.147,00	36.255,00	50,00	50,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.147,00	37.955,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.700,00	Previsione di competenza	36.147,00	36.255,00	50,00	50,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.147,00	37.955,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione del programma:

Il programma consiste nella pianificazione del territorio, nella gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. L'Ufficio si occupa inoltre di garantire l'evasione di tutti quegli adempimenti di legge richiesti in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio.

Finalità da conseguire:

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico. In campo di edilizia privata curare il rapporto con il cittadini ottimizzando i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento dei tempi e degli adempimenti nell'evasione delle pratiche amministrative.

Risorse umane da impiegare:

Il Responsabile del 3° Settore e n. 1 Istruttore Tecnico Cat. C.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature informatiche, software, banche dati.

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

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)	183.090,60	547.501,15	510.355,60	844.745,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	183.090,60	547.501,15	510.355,60	844.745,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	109.108,94	Previsione di competenza	182.163,66	143.090,60	141.890,60	141.890,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	322.016,11	252.199,54		
2	Spese in conto capitale	255.301,61	Previsione di competenza	77.197,20	40.000,00	368.465,00	702.855,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	309.430,13	295.301,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	364.410,55	Previsione di competenza	259.360,86	183.090,60	510.355,60	844.745,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	631.446,24	547.501,15		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

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)			246.850,00	246.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			246.850,00	246.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			246.850,00	246.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			246.850,00	246.850,00
			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

Descrizione del programma:

Il programma consiste nell'attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio, all'analisi delle condizioni idrogeologiche, alla verifica delle infrastrutture presenti sul territorio

con pianificazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza ed adeguamento.

Finalità da conseguire:

Mantenere un ambiente sicuro, curato e vivibile.

Risorse umane da impiegare:

Il Responsabile del 3° Settore e n. 1 Istruttore Tecnico Cat. C.

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

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)	41.250,00	69.158,16	41.250,00	41.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.250,00	69.158,16	41.250,00	41.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	27.908,16	Previsione di competenza	41.800,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.837,90	69.158,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.908,16	Previsione di competenza	41.800,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.837,90	69.158,16		

Descrizione del programma:

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente, il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano, cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini e turisti.

Finalità da conseguire:

Tutelare il territorio e valorizzarlo attraverso sia interventi di manutenzione e recupero che iniziative di sensibilizzazione dei cittadini al mantenimento delle aree verdi e delle zone frequentate da cittadini e turisti.

Risorse umane da impiegare:

Il Responsabile del 3° Settore, il personale operaio dipendente dell'Ente.

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

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)	14.600,00	100.732,02	14.100,00	14.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.600,00	100.732,02	14.100,00	14.100,00

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	51.132,92	Previsione di competenza	28.480,68	14.600,00	14.100,00	14.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.041,81	63.732,92		
2	Spese in conto capitale	36.999,10	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.999,10	36.999,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.132,02	Previsione di competenza	28.480,68	14.600,00	14.100,00	14.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.040,91	100.732,02		

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

Descrizione del programma:

Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata iniziata nel corso del secondo semestre dell'anno 2017.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.

Risorse umane da impiegare:

Il Servizio è esternalizzato.

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

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)	159.450,00	192.027,13	159.450,00	159.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.450,00	192.027,13	159.450,00	159.450,00

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	32.577,13	Previsione di competenza	164.450,00	159.450,00	159.450,00	159.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.569,43	192.027,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.577,13	Previsione di competenza	164.450,00	159.450,00	159.450,00	159.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.569,43	192.027,13		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Descrizione del programma:

Insieme delle attività rivolte alla gestione del Servizio Idrico integrato.

Finalità da conseguire:

Gestione efficiente del servizio idrico integrato comunale con lo scopo di assicurare l'approvvigionamento idrico a tutti i cittadini.

Risorse umane da impiegare:

Il Servizio è esternalizzato.

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

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)	174.250,00	402.036,31	301.843,00	91.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	174.250,00	402.036,31	301.843,00	91.500,00

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	221.360,19	Previsione di competenza	131.350,00	94.250,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	236.132,29	235.610,19		
2	Spese in conto capitale	86.426,12	Previsione di competenza	156.374,52	80.000,00	290.343,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	166.426,12	166.426,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	307.786,31	Previsione di competenza	287.724,52	174.250,00	301.843,00	91.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	402.558,41	402.036,31		

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

Descrizione del programma:

Il programma consiste nell'attuare politiche volte alla difesa delle aree naturali e dei parchi con eventuali interventi di messa in sicurezza ed adeguamento.

Finalità da conseguire:

Mantenere un ambiente sicuro, curato e vivibile.

Risorse umane da impiegare:

Il Responsabile del 3° Settore e n. 1 Istruttore Tecnico Cat. C.

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

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)	19.400,00	33.191,39	19.400,00	129.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.400,00	33.191,39	19.400,00	129.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.271,89	Previsione di competenza	31.277,41	19.400,00	19.400,00	19.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.071,89	32.671,89		
2	Spese in conto capitale	519,50	Previsione di competenza				110.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	519,50	519,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.791,39	Previsione di competenza	31.277,41	19.400,00	19.400,00	129.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.591,39	33.191,39		

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

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

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)	35.000,00	35.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	35.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2017		definitive 2017			
1	Spese correnti		Previsione di competenza		35.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		35.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.000,00		

Descrizione del programma:

Gestione del Trasporto Pubblico Locale (T.P.L) in maniera efficiente sulla base delle risorse erogate dalla Regione Lazio.

Finalità da conseguire:

Assicurare il trasporto delle persone verso le località più importanti e maggiormente frequentate dalla popolazione locale soprattutto per le fasce più deboli (ragazzi ed anziani).

Risorse umane da impiegare:

Il Servizio è dato in concessione alla società ROSSI BUS Spa.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.000,00	179.211,63	77.000,00	77.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.000,00	179.211,63	77.000,00	77.000,00

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	102.211,63	Previsione di competenza	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		179.211,63		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.211,63	Previsione di competenza	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		179.211,63		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

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

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)		6.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		6.000,00		

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	6.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		Il Responsabile del Settore Vigilanza e dell'Ufficio Tecnico

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)	531.500,00	556.170,45	364.950,00	364.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	531.500,00	556.170,45	364.950,00	364.950,00

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	15.187,51	Previsione di competenza	459.723,46	431.500,00	264.950,00	264.950,00
			di cui già impegnate		5.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	460.950,29	446.687,51		
2	Spese in conto capitale	9.482,94	Previsione di competenza	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.000,00	109.482,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.670,45	Previsione di competenza	534.723,46	531.500,00	364.950,00	364.950,00
			di cui già impegnate		5.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	535.950,29	556.170,45		

Descrizione del programma:

Insieme delle attività rivolte all'assistenza dei minori disagiati, all'accoglienza dei minori non accompagnati richiedenti asilo politico laddove le autorità di governo dispongano l'allocazione nelle strutture ricadenti sul territorio comunale.

Finalità da conseguire:

Assicurare l'accoglienza, il sostentamento e l'assistenza ai minori in difficoltà residenti o accolti sul territorio.

Risorse umane da impiegare:

L'Assistente Sociale ed il Personale del 1° Settore.

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

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)	75.550,00	134.664,00	62.500,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.550,00	134.664,00	62.500,00	50.000,00

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	59.114,00	Previsione di competenza	91.299,00	75.550,00	62.500,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.793,00	134.664,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.114,00	Previsione di competenza	91.299,00	75.550,00	62.500,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.793,00	134.664,00		

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		Il Responsabile del I Settore

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		12.550,26		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		12.550,26		

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	12.550,26	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.550,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.550,26	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.550,26		

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

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

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)	5.000,00	5.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00		

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		5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		

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

Descrizione del programma:

Gestire le attività a sostegno di soggetti con problematiche sociali attraverso misure mirate al reinserimento e alla prevenzione di ulteriori difficoltà socio-ambientali.

Finalità da conseguire:

Sostenere e consentire ai soggetti a rischio esclusione sociale di reinserirsi nel contesto lavorativo e sociale del territorio per favorire un corretto sviluppo della personalità di detti soggetti.

Risorse umane da impiegare:

Assistente sociale e personale del 1° Settore.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	6.720,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	6.720,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.720,00	Previsione di competenza	5.621,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.456,19	6.720,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.720,00	Previsione di competenza	5.621,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.456,19	6.720,00		

Missione 12

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Descrizione del programma:

Insieme delle attività rivolte a sostenere le famiglie in difficoltà attraverso agevolazioni e contribuzioni.

Finalità da conseguire:

Consentire alle famiglie disagiate di migliorare le proprie condizioni di vita.

Risorse umane da impiegare:

Assistente sociale e personale del 1° Settore.

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

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)	9.100,00	26.827,63	7.600,00	7.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.100,00	26.827,63	7.600,00	7.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.727,63	Previsione di competenza	13.952,21	9.100,00	7.600,00	7.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	34.108,22	26.827,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.727,63	Previsione di competenza	13.952,21	9.100,00	7.600,00	7.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.108,22	26.827,63		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione del programma:

Gestione del servizio di cattura e custodia dei cani randagi tramite strutture adeguate.

Finalità da conseguire:

Combattere il randagismo e assicurare l'incolumità degli animali e delle persone.

Risorse umane da impiegare:

Personale del Servizio di Polizia Locale

Strutture per la custodia degli animali autorizzate

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

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)	700,00	1.460,33	1.200,00	1.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	1.460,33	1.200,00	1.200,00

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	760,33	Previsione di competenza	500,00	700,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.260,33	1.460,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	760,33	Previsione di competenza	500,00	700,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.260,33	1.460,33		

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

Descrizione del programma:

Gestione del servizio di illuminazione votiva e manutenzione dei cimiteri comunali.

Finalità da conseguire:

Mantenere puliti e decorosi i cimiteri comunali assicurando gli interventi di manutenzione e di pulizia. Garantire un servizio efficiente dell'illuminazione votiva sia nel funzionamento dell'impianto di illuminazione sia nella gestione della riscossione dei canoni.

Risorse umane da impiegare:

Personale operaio dipendente dell'Ente

Personale del 1° Settore

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

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)	6.040,00	9.688,94	6.040,00	6.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.040,00	9.688,94	6.040,00	6.040,00

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	3.648,94	Previsione di competenza	8.060,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.676,00	9.688,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.648,94	Previsione di competenza	8.060,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.676,00	9.688,94		

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

Descrizione del programma:

Gestione delle attività rivolte al trasferimento fondi per danni alla fauna selvatica per mezzo della Provincia.

Finalità da conseguire:

Assicurare la raccolta da parte dei cittadini delle informazioni sui danni subiti dalla fauna selvatica nel territorio.

Risorse umane da impiegare:

Il Personale del Servizio di Polizia Locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		Il Responsabile del Settore Vigilanza

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	10.975,00	10.000,00	10.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.975,00	10.000,00	10.000,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------

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	975,00	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.975,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	975,00	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.975,00		

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

Descrizione del programma:

Gestione delle attività rivolte all'utilizzo dei proventi per l'allaccio gas-metano sul territorio.

Finalità da conseguire:

Assicurare il mantenimento e l'ampliamento degli attraversamenti delle condutture del gas-metano.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

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)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione del programma:

Iscrizione in bilancio della quota capitale per l'estinzione dei mutui secondo i piani di ammortamento.

Finalità da conseguire:

Corretta gestione del debito residuo con assicurazione della copertura finanziaria annuale e pluriennale.

Risorse umane da impiegare:

Il Segretario Comunale e il Personale del 2° Settore

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

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)	39.495,64	39.495,64	39.041,72	37.513,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.495,64	39.495,64	39.041,72	37.513,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	26.418,01	39.495,64	39.041,72	37.513,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.899,42	39.495,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	26.418,01	39.495,64	39.041,72	37.513,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.899,42	39.495,64		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Descrizione del programma:

Gestione dell'anticipazione di Tesoreria se necessaria durante l'esercizio finanziario.

Finalità da conseguire:

Assicurare l'attivazione dell'anticipazione da parte della Tesoreria e conseguenti movimentazioni.

Risorse umane da impiegare:

Il Segretario Comunale e il Personale del 2° Settore.

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

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)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

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

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)	808.200,00	861.973,15	808.200,00	808.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	808.200,00	861.973,15	808.200,00	808.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	53.773,15	Previsione di competenza	808.200,00	808.200,00	808.200,00	808.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		861.973,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.773,15	Previsione di competenza	808.200,00	808.200,00	808.200,00	808.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		861.973,15		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

8. GLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DEL COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne 6	CODICE	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO	IMPORTO	FINALITÀ8	Conformit		Verifica	Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata9	Stima tempi di esecuzione	
	- CUI7				Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
		G17H03000130001	AMPLIAMENTO C I M	45215400-1	CRICCHI	GIANCARLO	15.000,00	87.096,91	MIS	S	S		1	PE	10-2017	7-2018

Totale 15.000,00

9. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, effettuata con delibera di Giunta Municipale n. 90 del 28/12/2017 con la quale è stato stabilito che:

Anno 2018:

Mantenimento delle situazioni pregresse e personale da assumere solo in caso di turnover e sulla base del rispetto della normativa vigente in materia e :

- n. 2 istruttori amministrativo /contabile cat. C pos. Ec. C1 sino al 31/12/2018 per lo svolgimento delle attività connesse agli eventi sismici;
- n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D pos. Ec. D1 sino al 31/12/2018 per lo svolgimento delle attività connesse agli eventi sismici;

ai sensi dell'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, commi 1, 2 e 3 in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con oneri a carico del Fondo Speciale di Emergenza Sisma;

Anno 2019:

Mantenimento delle situazioni pregresse e personale da assumere solo in caso di turnover e sulla base del rispetto della normativa vigente in materia.

Anno 2020:

Mantenimento delle situazioni pregresse e personale da assumere solo in caso di turnover e sulla base del rispetto della normativa vigente in materia.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	536.120,30	628.542,00	523.542,00	518.542,00
I.R.A.P.	34.893,00	40.433,00	32.383,00	32.033,00
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	4.500,00	3.840,00	4.500,00	4.500,00
Altre spese per il personale	5.741,70	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	581.255,00	678.315,00	565.925,00	560.575,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
SPESE DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	21.446,93	21.446,93	21.446,93	21.446,93
RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE	35.850,00	28.150,00	31.600,00	31.600,00
RIMBORSI MISSIONI	250,00	250,00	250,00	250,00
SPESE PERSONALE A CARICO DI FINANZIAMENTI DI ALTRI	18.592,44	18.592,44	18.592,44	18.592,44
SPESE PER STRAORDINARI ELETTORATI RIMBORSATI DA STATO, REGIONE E PROVINCIA	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CDS PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE	500,00	500,00	500,00	500,00
DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI 2017-2019	5.025,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00
RIMBORSO SPESE PERSONALE A CARICO FONDO EMERGENZA SISMA 2016	114.625,00	192.400,00	71.450,00	71.450,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	213.389,37	266.649,37	182.149,37	182.149,37

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	367.865,63	378.665,63	383.775,63	378.425,63
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite ex art. 557 quater per gli Enti soggetti al patto di stabilità:

	Spesa media triennio 2011/2013
Spesa intervento 01	480.583,30
Spesa intervento 03	4.396,87
Irap	28.026,28
Altre spese incluse	10.302,93
Totale spese di personale	523.309,38
Spese escluse	65.678,18
Spese soggette al limite (c. 557)	457.631,20
Limite co. 557 quater	457.631,20

Limite ex art. 9, comma 28, D.L. 78/2010:

Importo totale spesa per lavoro flessibile sostenuta nel 2009	Limite del 100% della spesa sostenuta per gli Enti che rispettano il limite co. 557	Importo totale della spesa per lavoro flessibile prevista nell'anno 2018
€ 53.273,74	€ 53.273,74	€ 43.450,00

La Giunta Comunale con delibera n. 54 del 18/07/2013 ha preso atto della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per lavoro temporaneo e flessibile.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1331 11	11.02-1.03.02.12.003	UTILIZZO FONDO EMERGENZA SISMA 2016 PER LAVORO FLESSIBILE E COLLABORAZIONI (E. 66/18)	2.300,00

La spesa prevista per l'incarico di collaborazione, rientra nell'ambito di quanto previsto dal Decreto della Regione Lazio n. V00002 del 15/02/2016 nel quale sono stabilite il numero delle unità di personale che ciascun Ente è autorizzato ad assumere con le modalità di cui all'art. 4 comma 3 del D.L. 205/2016 e nello specifico assegnava a Castel Sant'Angelo n. 1 funzionario tecnico- Cat. D Pos. Ec. D3; inoltre per espressa previsione normativa tale spesa è esclusa dai vincoli di contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 50 bis del decreto legge n. 189/2016 ed in particolare del comma 3-bis che recita *“Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e*

di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili”.

Con la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 28/03/2017 è stato stabilito che il Comune di Castel Sant'Angelo intende avvalersi di tali procedure usufruendo, nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 della Legge 15 dicembre 2016, n. 22, di n. 1 incarico di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa fino al 31 dicembre 2017 in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale e con oneri a carico del Fondo Speciale di Emergenza Sisma. La previsione di spesa riguarda il pagamento della mensilità di dicembre 2017 relativa all'incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito a far data dal 01/06/2017 e fino al 31/12/2017.

10. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI REDATTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA L. N. 133/2008				
N.	LOCALIZZAZIONE			DESTINAZIONE D'USO ATTUALE
	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	
1	Castel Sant'Angelo	19	N. 469/Parti	Terreno
2	Castel Sant'Angelo	18	NN. 306-311-298-297/parti e N. 307	Terreni
3	Castel Sant'Angelo	16	N.952/Parti, N.953/Parti, N.772/Parti e 1530/Parti	Terreni
4	Castel Sant'Angelo	Parte strada traversa su Via G. Marconi in Loc. Canetra		Strada
5	Castel Sant'Angelo	Parti strade Comunali interne Paterno		Strada
6	Castel Sant'Angelo	Parti strade Comunali interne Frazione Castel Sant'Angelo		Strada
7	Castel Sant'Angelo	Parte strada Comunale Via della Ferrovia		Strada
8	Castel Sant'Angelo	Parti strade Comunali interne Mozza		Strada
9	Castel Sant'Angelo	Parte strada Comunale Via degli Olmi		Strada
10	Castel Sant'Angelo	Parte strada Comunale traversa Via San Rocco		Strada
11	Castel Sant'Angelo	19	N. 471	Terreno
12	Castel Sant'Angelo	19	N. 469	Terreno
13	Castel Sant'Angelo	21	Porzione della particella N. 67 da frazionare	Terreno
14	Castel Sant'Angelo	16	Porzione di corte del fabbricato censito al N.C.E.U. 1049 (Scuola Castel Sant'Angelo)	Terreno
15	Castel Sant'Angelo	26	N. 841	Fabbricato diruto + corte

		PIANO DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI REDATTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA L. N. 133/2008			
N.	LOCALIZZAZIONE				DESTINAZIONE D'USO ATTUALE
	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	LOCALITA'	
1	Castel Sant'Angelo	17	1405	CANETRA	CENTRALE IDROELETTRICA
2	Castel Sant'Angelo	17	1771	CANETRA	LOCALI SEDE COMUNALE
3	Castel Sant'Angelo	16	36	MOZZA	EDIFICIO EX SCUOLA COMUNALE
4	Castel Sant'Angelo	16	1049	CASTELLO	EDIFICIO EX SCUOLA COMUNALE
5	Castel Sant'Angelo	20	730	VASCHE	EDIFICIO EX SCUOLA COMUNALE

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati nel presente documento di programmazione sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione comunale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione negoziata cui l'Ente ha aderito.

Castel Sant'Angelo (RI), lì 29/03/2018

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Foffo

.....

Il Rappresentante Legale

Luigi Taddei

.....