COMUNE di FIUMINATA

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2018 - 2019 - 2020**

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2018 il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

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 Fiuminata, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.24 del 21/07/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Linee Programmatiche
Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica
Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato
Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Fiuminata

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.

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					1.497
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	1.378
	di cui:	maschi		n.	713
		femmine		n.	689
	nuclei familiari			n.	678
	comunità/convivenze			n.	655
Popolazione al 1 gennaio 2016				n.	1.402
Nati nell'anno	n.	11			
Deceduti nell'anno	n.	30			
		saldo naturale		n.	-19
Immigrati nell'anno	n.	23			
Emigrati nell'anno	n.	28			
		saldo migratorio		n.	-5
Popolazione al 31-12-2016				n.	1.378
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	53
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	81
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	165
In età adulta (30/65 anni)				n.	786
In età senile (oltre 65 anni)				n.	293

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La crisi economica nazionale ed internazionale ha avuto riflessi negativi anche sul territorio del Comune di Fiuminata.

Tale crisi ha colpito infatti anche aziende di notevoli dimensioni dei comuni limitrofi (soprattutto Fabriano) con riflessi negativi sul reddito di molte famiglie del territorio comunale i cui componenti lavoravano presso le stesse e/o dell'indotto ed ora si trovano in mobilità o in cassa integrazione.

La situazione socio economica delle famiglie si mantiene comunque su livelli discreti grazie anche alla diversificazione delle attività svolte dai cittadini.

Nel territorio l'economia è costituita prevalentemente da piccole attività artigianali, agricoltura e terziario (numerosi cittadini lavorano presso uffici pubblici e/o privati dei comuni limitrofi).

Data l'alta età media della popolazione anche le entrate derivanti da redditi da pensione costituiscono un supporto consistente per numerose famiglie ed una ricaduta economica per tutto il territorio.

L'amministrazione comunale, anche con l'ausilio dei servizi sociali, cerca per quanto possibile e con le scarse risorse a disposizione di intervenire nei casi di reale disagio sociale ed economico.

Le risorse a disposizione del Comune di Fiuminata e di tutti gli altri Enti Locali per gli interventi sociali (e di altro genere) sono comunque sempre più esigue, al limite della sopravvivenza dei diversi servizi, a causa dei continui tagli ai trasferimenti da parte dello Stato e della Regione che avvengono ormai da molti anni.

E' da evidenziare che il Sisma che ha colpito anche il Comune di Fiuminata nei mesi di agosto ed ottobre 2016 ha portato, oltre alla inagibilità di numerose abitazioni ed immobili (anche di famiglie residenti), ad un consistente danno economico per tutte le attività ricettive e commerciali, data la vocazione turistica del territorio comunale.

Tale situazione ha peggiorato la situazione economica di numerose famiglie.

ECONOMIA INSEDIATA

Nel territorio comunale sono presenti alcune realtà produttive che operano soprattutto nel campo dell'artigianato, oltre ad attività nel settore agricolo, turistico e terziario.

La recente crisi economica, in essere dal 2008, ha pesantemente influito anche sul Comune di Fiuminata che ha visto, negli ultimi anni, una parte di cittadini emigrare verso altri luoghi, a seguito della chiusura e/o del ridimensionamento di grandi aziende dei territori limitrofi (soprattutto del Fabrianese).

Tale situazione ha riflessi anche nell'esiguo bilancio comunale che ha visto, negli anni, in particolare, una forte riduzione dei proventi degli oneri di urbanizzazione, a causa della stagnazione economica.

L'amministrazione sta cercando, per quanto possibile, di incentivare il Turismo ed altre attività economiche (piccole cooperative, ecc.) per ridare slancio all'economia del territorio.

La vera ripresa però potrà essere ottenuta però solo con il ripartire dell'economia a livello regionale e nazionale, in quanto l'amministrazione, con le modeste risorse a disposizione, anche cercando di "fare sistema " con altri enti può contribuire al miglioramento della situazione economica del propio territorio ed ad alleviare i bisogni economici dei cittadini ma non intervenire sul sistema economico generale.

E' da evidenziare che il sisma del 2016 ha peggiorato ulteriormente la situazione economica del Comune di Fiuminata, in quanto oltre ai danni subiti da numerosi immobili, ha portato ad un notevole ridimensionamento del flusso turistico con gravi ripercussioni sugli esercizi ricettivi e commerciali nonchè su tutte le attività collaterali.

TERRITORIO

Superficie in Kmq		76,67
RISORSE IDRICHE		
	* Laghi	1
	* Fiumi e torrenti	4
STRADE		
	* Statali	Km. 0,00
	* Provinciali	Km. 30,00
	* Comunali	Km. 71,00
	* Vicinali	Km. 0,00
	* Autostrade	Km. 0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [X]	No [ ]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	
* Programma di fabbricazione	Si [X]	No [ ]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ]	No [X]
* Artiginali	Si [ ]	No [X]
* Commerciali	Si [ ]	No [X]
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [X] No [ ]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	9
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	6	3
C	1	1
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	0
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	1	0
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	1	1
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	0	0
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	6	3
C	4	3
D	4	3
Dir	0	0
TOTALE	14	9

AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	6	3
6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	0
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	6	3
6° Istruttore	4	3
7° Istruttore direttivo	4	3
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	14	9

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

SETTORE	***DIPENDENTE***
Responsabile Settore Affari Generali	**Rag. Sabatino Aureli**
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	**Rag. Sabatino Aureli**
Responsabile Settore Informatico	**Rag. Sabatino Aureli**
Responsabile Settore Economico Finanziario	**Rag. Sabatino Aureli**
Responsabile Settore LL.PP.	**Ing. Lorenzo Massacci**
Responsabile Settore Urbanistica	**Ing. Lorenzo Massacci**
Responsabile Settore Edilizia	**Ing. Lorenzo Massacci**
Responsabile Settore Sociale	**Rag. Sabatino Aureli**
Responsabile Settore Tributi	**Rag. Sabatino Aureli**
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	**Sindaco Arch. Ulisse Costantini**

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.	41	posti n.			41				41				41				41
Scuole elementari	n.	70	posti n.			70				70				70				70
Scuole medie	n.	50	posti n.			50				50				50				50
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Farmacie comunali			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																		
- bianca						0,00				0,00				0,00				0,00
- nera						0,00				0,00				0,00				0,00
- mista						25,00				25,00				25,00				25,00
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km						25,00				25,00				25,00				25,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n.			4	n.			4	n.			4	n.			4
			hq.			1,00	hq.			1,00	hq.			1,00	hq.			1,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			210	n.			210	n.			210	n.			210
Rete gas in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile						5.091,34				5.091,34				5.091,34				5.091,34
- industriale						0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.			5	n.			5	n.			5	n.			5
Veicoli			n.			3	n.			3	n.			3	n.			3
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer			n.			11	n.			11	n.			11	n.			11
Altre strutture (specificare)																		

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
CONTRAM SPA - CONTRAM RETI SPA - TASK SRL - COSMARI SRL E UNIDRA (LA SIC 1 GIA' PARTECIPATA E' IN CORSO DI FALLIMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA).	nr.	5	5	5	5
UNIONE MONTANA ALTE VALLI DEL POTENZA E DELL'ESINO	nr.	1	1	1	1

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti attualmente partecipati dall'Ente sono i seguenti:

N.	Denominazione società partecipata	Tipologia partecipazione (D=Diretta) (I=Indiretta)	% Quota di possesso
1	CONTRAM SPA	D	2,83
2	CONTRAM RETI SPA	D	4,25
3	COSMARI	D	0,50
4	TASK S.R.L.	D	0,02
5	UNIDRA S.C.R.L.	D	3,95

Agli atti non risulta che le suddette partecipate necessitino di interventi di riequilibrio.

Societa' ed organismi gestionali	%
CONTRAM SPA	2,830
CONTRAM RETI SPA	4,250
COSMARI S.R.L.	0,500
TASK S.R.L.	0,020
UNIDRA S.C.R.L.	3,950

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra, con atto del Consiglio Comunale n. 7 in data 30/03/2015 è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1 comma 612 delle Legge 190/2014, confermando le partecipazioni in essere.

Con successiva relazione conclusiva in data 31/03/2016 - trasmessa alla Corte dei Conti Sezione di Controllo delle Marche in data 08/04/2016 - si è dato atto che non vi erano azioni da intraprendere relativamente alla dismissione di partecipate.

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
CONTRAM SPA	www.contram.it	2,830	Trasporto Pubblico Locale		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAM RETI SPA	www.contramreti.it	4,250	Gestione reti TPL		0,00	0,00	0,00	0,00
COSMARI S.R.L.	www.cosmari.it	0,500	raccolta e smaltimento RSU		150.000,00	145.929,38	145.929,38	150.313,02
TASK S.R.L.	www.task.sinp.net	0,020	Servizi telematici (gestione sito internet e posta elettronica)		1.756,80	1.756,80	1.756,80	1.756,80
UNIDRA S.C.R.L.		3,950	Gestione servizio Idrico		0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI A MEZZO DI SOCIETA' PARTECIPATE:

. raccolta, trasporto e smaltimento RSU;

. Acquedotto, fognatura e depurazione (a partire dal mese di Luglio 2016);

. Servizi web, posta elettronica, ecc..

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

. COSMARI S.r.l.;

. UNIDRA S.C.R.L.

. TASK S.R.L.

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non è in essere, attualmente, alcun accordo di programma o altro strumento di programmazione negoziata.

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi: LEGGE N. 488/1998 – LEGGE N. 62/2000 – LEGGE N. 431/1998.
- Funzioni o servizi: LE FUNZIONI SONO STATE DELEGATE TUTTE ALLA REGIONE MARCHE.
- Trasferimenti di mezzi finanziari:NESSUNO DIRETTAMENTE-.
- Unità di personale trasferito: NESSUNA.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: L.R. n. 18/96 – 30/98 – 53/97 – 2/98 – 21/92 – 43/88 – 39/97-.
- Funzioni o servizi: Inser.terap.socio ass.le – Interventi favore della famiglia – manifestazioni turistiche – servizio assist.domiciliare- Assegnazione borse di studio - Sostegno accesso abitazioni in locazione - Fornitura gratuita libri di testo - interventi vari socio assistenziali-.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: a malapena quelli necessari per l'ordinaria gestione e solo per alcuni servizi sociali.
- Unità di personale trasferito: Nessuna.

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

Le risorse attribuite dalla Regione sono sempre più inferiori alle reali necessità. Non bastano per le esigenze dei diversi servizi.

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

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	manutenzione straordinaria Villa Felicioli con rimb. assicurazione	2017	10.000,00	0,00	10.000,00	rimborso assicurazione
2	sistemazione camminamenti loc. Stoini	2017	41.812,96	0,00	41.812,96	contributo Unione Montana di San Severino Marche e fondi propri
3	manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada sorgenti in loc. Laverino	2017	12.000,00	0,00	12.000,00	contributi regionali
4	manutenzione straordinaria fosso Laverino e strada San Cassiano	2017	16.500,00	0,00	16.500,00	contributi regionali
5	adeguamento sismico sede Comunale	2017	610.000,00	0,00	610.000,00	fondi Protezione Civile
6	ampliamenti cimitero capoluogo e costruzione nuovo lotto di loculi	2017	180.000,00	1.464,00	178.536,00	fondi propri (proventi concessione loculi)

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	7
Tributarie	887.888,31	778.373,85	976.657,97	1.004.042,91	1.023.457,97	1.023.457,97	2,803
Contributi e trasferimenti correnti	203.515,59	132.304,61	348.615,25	284.553,67	314.904,31	314.904,31	- 18,376
Extratributarie	353.630,49	398.956,66	408.595,61	302.412,91	289.912,91	289.912,91	- 25,987
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**1.445.034,39**	**1.309.635,12**	**1.733.868,83**	**1.591.009,49**	**1.628.275,19**	**1.628.275,19**	**- 8,239**
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	4.006,73	13.242,11	74.975,12	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**1.449.041,12**	**1.322.877,23**	**1.808.843,95**	**1.591.009,49**	**1.628.275,19**	**1.628.275,19**	**- 12,042**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	220.967,61	126.044,36	1.435.218,03	631.676,00	5.059.000,00	686.000,00	- 55,987
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	30.209,49	104.427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**251.177,10**	**230.471,75**	**1.435.218,03**	**631.676,00**	**5.059.000,00**	**686.000,00**	**- 55,987**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.700.218,22**	**1.553.348,98**	**3.399.061,98**	**2.377.685,49**	**6.842.275,19**	**2.469.275,19**	**- 30,048**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	824.936,84	782.857,96	1.170.625,98	1.020.748,23	- 12,803
Contributi e trasferimenti correnti	131.250,74	287.732,25	455.551,79	372.316,98	- 18,271
Extratributarie	338.395,43	402.749,64	632.737,45	483.986,71	- 23,509
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**1.294.583,01**	**1.473.339,85**	**2.258.915,22**	**1.877.051,92**	**- 16,904**
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)	**1.294.583,01**	**1.473.339,85**	**2.258.915,22**	**1.877.051,92**	**- 16,904**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	546.898,43	99.588,23	1.610.479,01	756.862,52	- 53,003
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**546.898,43**	**99.588,23**	**1.610.479,01**	**756.862,52**	**- 53,003**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.841.481,44**	**1.572.928,08**	**4.024.394,23**	**2.788.914,44**	**- 30,699**

ANALISI DELLE RISORSE

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	887.888,31	778.373,85	976.657,97	1.004.042,91	1.023.457,97	1.023.457,97	2,803

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	824.936,84	782.857,96	1.170.625,98	1.020.748,23	- 12,803

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

1. l'addizionale IRPEF viene prevista, come nell'esercizio 2018, nella misura dello 0,8% con un gettito complessivo previsto per l'esercizio 2018 di € 125.000,00;

2. Relativamente all'IMU, si prevedono le seguenti principali aliquote:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Aliquota per i fabbricati di cat. C/1 – negozi e botteghe	9,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,00 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione	10,60 per mille

Il gettito previsto per l'anno 2018 con le suddette aliquote è pari a complessivi € 440.000,00, al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà dello Stato.

La previsione di entrata dell'IMU è leggermente incrementata, rispetto all'esercizio precedente, di € 10.000,00, anche a seguito degli accertamenti in corso. Permane, il notevole minor gettito previsto successivamente al sisma 2016 e successivi per il permanere dell'inagibilità di numerosi immobili.

Tale minor gettito viene previsto come rimborso da parte dello Stato al cap.lo 36 per lo stesso importo;

3. Si prevede l'applicazione della "TASI" sulla prima casa nella misura del 2,00 per mille. Dall'esercizio 2016, a seguito della Legge n. 208 del 28/12/2015 - comma 14 lettera B) non viene previsto alcun gettito in quanto la norma prevede l'esclusione dell'abitazione principale tranne le abitazioni classificate nelle categorie catastali A! - A8 e A9 (soggette comunque ad ICI);

4.Dall'anno 2014 è stata istituita la nuova "TARI". Par tale tassa, nell'anno 2017 si prevede un gettito pari ad € 155.000,00.

Anche la previsione di entrata della TARI risente dell'inagibilità di numerosi immobili a causa del sisma dell'agosto - ottobre 2016.

Il minor gettito viene previsto come rimborso da parte dello Stato al cap.lo 36/1 per lo stesso importo;

5. Per le altre entrate tributarie si è tenuto conto dell'andamento del gettito degli esercizi precedenti;

Responsabili:

Aureli Sabatino resp. servizio finanziario

Resp. polizia municipale relativamente ai passi carrabili ed alla COSAP.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	203.515,59	132.304,61	348.615,25	284.553,67	314.904,31	314.904,31	- 18,376

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	131.250,74	287.732,25	455.551,79	372.316,98	- 18,271

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

In particolare si evidenzia che sono cessati, dall'esercizio 2016 i trasferimenti dello Stato relativi al fondo investimenti consolidato di complessivi € 22.389,92.

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

I trasferimenti regionali sono ormai quasi inesistenti.

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

In merito si precisa che per l'esercizio 2018 non vengono previsti i seguenti trasferimenti in quanto è sospeso il pagamento delle rate dei relativi mutui e l'erogazione del contributo avviene dietro presentazione della prova dell'effettivo pagamento:

. Proventi ASSEM per rate mutui ..... € 20.797,46;
. Contributi ATO 3 marche centro su mutui ..... € 29.673,94.
. Contributi L.R. 46 su mutui ..... € 67.965,74;

Si evidenzia inoltre che, a seguito del sisma dell'agosto - ottobre 2016 vengono previsti, in entrata, i relativi trasferimenti per l'emergenza sismica.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	353.630,49	398.956,66	408.595,61	302.412,91	289.912,91	289.912,91	- 25,987

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 PROVENTI EXTRATRIBUTARI	338.395,43	402.749,64	632.737,45	483.986,71	- 23,509

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

Le tariffe dei servizi previste per l'esercizio 2018 rimangono invariate rispetto a quelle dell'esercizio 2016. Le relative previsioni di entrata dei diversi capitoli non subiscono pertanto particolari variazioni se non quelle dovute ai normali assestamenti (nuove iscrizioni a ruolo, aumento o diminuzione di utenti di servizi, ecc.).

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

I proventi dei beni dell'ente iscritti in bilancio rispecchiano quelli iscritti ed accertati negli esercizi precedenti senza rilevanti variazioni rispetto al 2017.

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	7
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	220.967,61	126.044,36	1.435.218,03	631.676,00	5.059.000,00	686.000,00	- 55,987
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	**220.967,61**	**126.044,36**	**1.435.218,03**	**631.676,00**	**5.059.000,00**	**686.000,00**	**- 55,987**

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
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	546.898,43	99.588,23	1.610.479,01	756.862,52	- 53,003
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**546.898,43**	**99.588,23**	**1.610.479,01**	**756.862,52**	**- 53,003**

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

COME DA BOZZA DEL PROGRAMMA DELLE OO.PP. APPROVATO CON ATTO DELLA G.M. N. 82 DEL 30/09/2017

ELENCO LAVORI ANNUALE (2018):

. NULLA

ELENCO LAVORI PLURIENNALE (2019):

. LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA CAPOLUOGO:
(contributo) ……..…….…….……. € 980.000,00

. MIGLIORAMENTO PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI CAPOLUOGO E FRAZIONI:
(contributo) ……..…….…….……. € 150.000,00

. SISTEMAZIONE ARGINATURE FIUME POTENZA E PONTI:
(contributo)……..... € 2.000.000,00

. OPERE DI MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE NELLE AREE OGGETTO DELL'ALLUVIONE DEL 2013:
(contributo)……..... € 300.000,00

. SISTEMAZIONE SCUOLE COMUNALI UTILIZZATE E QUELLE NON PIU' UTILIZZATE PRESENTI NELLE FRAZIONI
(contributo)……..……..……. € 500.000,00

. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPANNONE COMUNALE:
(contributo)……..... € 397.000,00

. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO:
(contributo)……..... € 150.000,00

. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL DEL NUCLEO STORICO DI SPINDOLI:
(contributo)……..... € 150.000,00

. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPOLUOGO E FRAZIONI:
(contributo)……..... € 150.000,00

ELENCO LAVORI PLURIENNALE (2020):

. RISTRUTTURAZIONE VILLA COMUNALE CON EVENTUALE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO IN STRUTTURA RICETTIVA O SOCIO-ASSISTENZIALE:
(contributo)……..……..……. € 100.000,00

. ISTALLAZIONE IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE:
(contributo)……..... € 200.000,00

. REALIZZAZIONE PARCHEGGI NELLE FRAZIONI E NEL CAPOLUOGO
(contributo)……..... € 200.000,00

ELENCO FORNITURE E SERVIZI ANNUALE (2018):

. APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/06/2018 - 31/12/2023: € 129.000,00

ELENCO FORNITURE E SERVIZI PLURIENNALE (2019):

. APPALTO MENSA SCOLASTICA ANNI 2019-2020-2021: €. 150.000,00

Successivamente alle previsioni di cui alla suddetta delibera, nella bozza del bilancio 2018 si prevedono scostamenti di spesa come segue (nuova previsione di spesa):

. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPOLUOGO E FRAZIONI:
(contributo)……..... € 135.000,00

. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO:
(contributo)……..... € 126.000,00

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	11.528,64	105.905,08	100.618,71
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	49.914,65	49.914,65
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**11.528,64**	**55.990,43**	**50.704,06**

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.309.635,12	1.733.868,83	1.591.009,49

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**0,880**	**3,229**	**3,186**

NOTA: Anche nell'esercizio 2018 non è previsto il pagamento delle rate mutui tranne quelle relative all'Unione Montana di San Severino Marche.

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	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**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	155.000,00	155.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,000**

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

Nei recenti esercizi non è mai stata utilizzata l'anticipazione di tesoreria nè si prevede debba essere utilizzata nell'esercizio 2017 e successivi,

visto il buon andamento complessivo nella riscossione delle entrate ed il fondo di cassa disponibile.

Viene comunque prevista una eventuale anticipazione di cassa di € 155.000,00, di gran lunga inferiore ai limiti concedibili.

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI	32.060,00	31.000,00	96,693
PESA PUBBLICA	1.310,00	1.000,00	76,335
MENSA SCOLASTICA	42.500,00	21.000,00	49,411
TRASPORTO SCOLASTICO	50.837,38	20.500,00	40,324
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**126.707,38**	**73.500,00**	**58,007**

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Il Comune di Fiuminata eroga i vari servizi con efficenza, efficacia ed economicità anche perchè, essendo un piccolo Comune, i rapporti con i cittadini sono immediati e diretti. Tutti i servizi erogati dietro corrispettivo (Servizi Pubblici a domanda individuale), sono monitorati costantemente per quanto concerne il pagamento da parte dei vari utenti.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
COME DA INVENTARIO			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
DIRITTI SEGRETERIA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	11.200,00	11.200,00	11.200,00
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00
PROVENTI LAMPADE VOTIVE			

	31.000,00	31.000,00	31.000,00
PROVENTI PESA PUBBLICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
QUOTA COMPARTECIP. HYDROWATT	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FITTI DI TERRENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
FITTI FABBRICATI	25.500,00	25.500,00	25.500,00
PROVENTI TAGLI BOSCHI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**106.200,00**	**106.200,00**	**106.200,00**

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Pur essendo un piccolo Comune il Comune di Fiuminata ha un vasto patrimonio di beni immobili che l'amministrazione cerca di gestire e mantenere nel miglior modo possibile, compatibilmente con la scarsità delle risorse di bilancio a disposizione.

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		309.908,93			
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	(+)		1.591.009,49	1.628.275,19	1.628.275,19
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.535.436,23	1.519.636,73	1.514.237,68
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*46.310,14*	*55.916,50*	*55.916,50*
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	(-)		28.573,26	128.638,46	134.037,51
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- *di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**27.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	20.000,00	20.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		27.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) **O=G+H+I-L+M**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		75.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		631.676,00	5.059.000,00	686.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	20.000,00	20.000,00
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	(+)		27.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		733.676,00	5.039.000,00	666.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*0,00*	*0,00*	*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.

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	309.908,93								
Utilizzo avanzo di amministrazione		75.000,00	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	1.020.748,23	1.004.042,91	1.023.457,97	1.023.457,97	*Titolo 1 - Spese correnti*	1.787.306,59	1.535.436,23	1.519.636,73	1.514.237,68
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	372.316,98	284.553,67	314.904,31	314.904,31					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	483.986,71	302.412,91	289.912,91	289.912,91					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	756.862,52	631.676,00	5.059.000,00	686.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	865.342,77	733.676,00	5.039.000,00	666.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
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.....	2.633.914,44	2.222.685,49	6.687.275,19	2.314.275,19	**Totale spese finali.....**	2.652.649,36	2.269.112,23	6.558.636,73	2.180.237,68
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	57.851,10	28.573,26	128.638,46	134.037,51
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.357.407,31	1.263.382,28	1.263.382,28	1.263.382,28	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	1.437.922,91	1.263.382,28	1.263.382,28	1.263.382,28
Totale titoli	4.146.321,75	3.641.067,77	8.105.657,47	3.732.657,47	**Totale titoli**	4.303.423,37	3.716.067,77	8.105.657,47	3.732.657,47
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.456.230,68	3.716.067,77	8.105.657,47	3.732.657,47	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	4.303.423,37	3.716.067,77	8.105.657,47	3.732.657,47
Fondo di cassa finale presunto	152.807,31								

COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Per gli anni 2018-2019-2020 il pareggio di bilancio dovbrebbe essere assicurato, salvo cause di forza maggiore non dovute all'Ente.

In merito, tra l'altro, la normativa consente ai Comuni colpiti dal sisma 2016 di eseguire opere a favore della collettività al difuori del pareggio di bilancio.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 24 del 04/08/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	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 Fiuminata è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti

per missioni, che nel corso dell’anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dall’obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l’obiettivo di "competenza competenza finanziaria potenziata imposto dallo Stato".

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2018 - 2020

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	632.167,15	16.000,00	0,00	648.167,15	635.701,21	2.163.000,00	0,00	2.798.701,21	635.658,89	16.000,00	0,00	651.658,89
3	38.297,14	0,00	0,00	38.297,14	37.494,79	0,00	0,00	37.494,79	37.494,79	0,00	0,00	37.494,79
4	141.629,63	0,00	0,00	141.629,63	146.107,74	0,00	0,00	146.107,74	146.107,74	0,00	0,00	146.107,74
5	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00	17.350,00	0,00	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00	17.350,00
6	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	13.467,71	0,00	0,00	13.467,71	13.196,21	0,00	0,00	13.196,21
7	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
8	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
9	226.280,11	5.000,00	0,00	231.280,11	241.744,43	2.581.000,00	0,00	2.822.744,43	239.704,77	5.000,00	0,00	244.704,77
10	166.733,69	127.676,00	0,00	294.409,69	190.077,79	150.000,00	0,00	340.077,79	187.482,23	200.000,00	0,00	387.482,23
11	199.133,66	440.000,00	0,00	639.133,66	99.133,66	0,00	0,00	99.133,66	99.133,66	0,00	0,00	99.133,66
12	81.744,85	90.000,00	0,00	171.744,85	107.232,95	90.000,00	0,00	197.232,95	107.105,81	190.000,00	0,00	297.105,81
13	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
14	100,00	0,00	0,00	100,00	11.526,45	0,00	0,00	11.526,45	11.203,58	200.000,00	0,00	211.203,58
50	0,00	0,00	28.573,26	28.573,26	0,00	0,00	128.638,46	128.638,46	0,00	0,00	134.037,51	134.037,51
60	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
99	0,00	0,00	1.263.382,28	1.263.382,28	0,00	0,00	1.263.382,28	1.263.382,28	0,00	0,00	1.263.382,28	1.263.382,28
TOTALI:	**1.535.436,23**	**733.676,00**	**1.446.955,54**	**3.716.067,77**	**1.519.636,73**	**5.039.000,00**	**1.547.020,74**	**8.105.657,47**	**1.514.237,68**	**666.000,00**	**1.552.419,79**	**3.732.657,47**

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	736.275,61	69.951,67	0,00	806.227,28
3	38.532,55	0,00	0,00	38.532,55
4	174.010,17	20.000,00	0,00	194.010,17
5	24.114,85	0,00	0,00	24.114,85
6	7.670,21	8.250,00	0,00	15.920,21
7	24.208,50	0,00	0,00	24.208,50
8	0,00	114.344,17	0,00	114.344,17
9	232.530,97	46.812,96	0,00	279.343,93
10	216.943,21	150.419,53	0,00	367.362,74
11	228.323,29	310.000,00	0,00	538.323,29
12	103.207,23	144.536,00	0,00	247.743,23
13	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
14	100,00	1.028,44	0,00	1.128,44
50	0,00	0,00	57.851,10	57.851,10
60	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
99	0,00	0,00	1.437.922,91	1.437.922,91
TOTALI:	**1.787.306,59**	**865.342,77**	**1.650.774,01**	**4.303.423,37**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione: LA MISSIONE CURA LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE, PROVVEDENDO ALLA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO, ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI O.D.G., ALL'INVIO DEI DOCUMENTI AI CONSIGLIERI (DOVUTI PER LEGGE E/O SU RICHIESTA DEI SINGOLI, IN QUESTO SECONDO CASO AL FINE DI CONSENTIRE UN PIU' AGEVOLE ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO). COLLABORA INOLTRE FATTIVAMENTE CON IL SEGRETARIO COMUNALE PER FUNZIONI DEMANDATEGLI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI. SVOLGE ATTIVITA' DI ANAGRAFE, STATO CIVILE E PROTOCOLLO, TRIBUTI E GESTIONE FINANZIARIA E BILANCI.

PER QUANTO RIGUARDA L'ASPETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE, SI ARTICOLA COME SEGUE:
- URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Motivazione delle scelte: LE RISORSE DESTINATE A QUESTA MISSIONE SONO FINALIZZATE ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI QUALI I SERVIZI ISTITUZIONALI, DI SEGRETERIA, DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTARIA, DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.

Finalità da conseguire:

Miglioramento, tenuto conto delle risorse disponibili, dell’attività gestionale della struttura finalizzata al conseguimento di più elevati livelli di efficienza e di efficacia del servizio. Controllo del patrimonio comunale disponibile e indisponibile finalizzato alla conservazione e all’ottimale funzionamento dello stesso-.

Investimento:Come da programma OO.PP.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATA CON L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI ED ENTRATE DERIVANTI DALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE. NON SONO PREVISTE, NEL TRIENNIO 2018/2020 SPESE DI INVESTIMENTO CON L'ASSUNZIONE DI MUTUI.

Erogazione di servizi di consumo: Quelli specificatamente previsti nel PEG/PRO-.

Risorse umane da impiegare:

Responsabili delle varie aree in base alle rispettive competenze e alle dotazionifinanziarie.

Risorse strumentali da utilizzare:

Sistemi informatici in dotazione agli uffici comunali – varie attrezzature – servizi informatici INTERNET, ecc.

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	50.000,00	50.451,51	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**50.000,00**	50.451,51	**50.000,00**	**50.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	598.167,15	755.775,77	2.748.701,21	601.658,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**648.167,15**	806.227,28	**2.798.701,21**	**651.658,89**

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								
632.167,15	16.000,00		648.167,15	635.701,21	2.163.000,00		2.798.701,21	635.658,89	16.000,00		651.658,89
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
736.275,61	69.951,67		806.227,28								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione: LA MISSIONE COMPRENDE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA, PREVENZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLE NORME, DELLE REGOLE E DEI COMPORTAMENTI, AL FINE DI GARANTIRE LA LEGITTIMITA', LA CORRETTEZZA DELLA CONVIVENZA CIVILE.

Motivazione delle scelte: SICUREZZA E VIABILITA' DEL TERRITORIO, SICUREZZA STRADALE, SICUREZZA DEL TERRITORIO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Finalità da conseguire:

Miglioramento, tenuto conto delle risorse disponibili, dell’attività gestionale della struttura finalizzata al conseguimento di più elevati livelli di efficienza e di efficacia del servizio.

Investimento:

NEGLI ANNI 2018-2020 NON SI PREVEDONO INVESTIMENTI.

Erogazione di servizi di consumo: Quelli specificatamente previsti nel bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Responsabile dell'area Polizia Urbana.

Risorse strumentali da utilizzare:

Abbonamenti servizi informatici ANCITEL – INTERNET –. N. 01 autovetture : n. 01 Fiat Panda a servizio ufficio Polizia Urbana.

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)	38.297,14	38.532,55	37.494,79	37.494,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**38.297,14**	38.532,55	**37.494,79**	**37.494,79**

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								
38.297,14			38.297,14	37.494,79			37.494,79	37.494,79			37.494,79
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
38.532,55			38.532,55								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione: LA MISSIONE RIGUARDA LA GESTIONE DI ATTIVITA', DI PROGETTI ED INTERVENTI AFFERENTI LA POLITICA EDUCATIVA E SCOLASTICA.

Motivazione delle scelte: PROMUOVERE UNA PIU' INCISIVA INTEGRAZIONE SCOLASTICA VALORIZZANDO IL DIRITTO ALLO STUDIO.

Finalità da conseguire:

Miglioramento, tenuto conto delle risorse disponibili, dell’attività gestionale della struttura finalizzata al conseguimento di più elevati livelli di efficienza e di efficacia del servizio. Controllo del patrimonio scolastico finalizzato alla conservazione e all’ottimale funzionamento dello stesso.

Erogazione di servizi di consumo: Quelli specificatamente previsti nel bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Responsabile del Settore Affari Generali e Responsabile Servizi Sociali in base alle rispettive competenze e in base alle dotazioni finanziarie che saranno assegnate successivamente all’approvazione del bilancio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzatura in dotazione dell'edificio scolastico e scuolabus comunale.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.313,12	980.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**7.000,00**	17.313,12	**991.000,00**	**11.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	134.629,63	176.697,05	-844.892,26	135.107,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**141.629,63**	194.010,17	**146.107,74**	**146.107,74**

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								
141.629,63			141.629,63	146.107,74			146.107,74	146.107,74			146.107,74
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
174.010,17	20.000,00		194.010,17								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione: LA MISSIONE MIRA LA POTENZIAMENTO E AL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE RADICATE NEL TERRITORIO PROMUOVENDO ATTIVITA' CULTURALI

Motivazione delle scelte: PROMUOVERE NUOVE ATTIVITA' CULTURALI

Finalità da conseguire:

Interventi nel campo della cultura, sostenendo l’attività delle varie Associazioni locali (Pro-Loco - Complesso bandistico, ecc.)

Investimento:

Non sono previsti, negli anni 2018-2019-2020, nuovi investimenti.

Erogazione di servizi di consumo: Quelli specificatamente previsti nel bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Responsabile servizio - in base alle dotazioni finanziarie che saranno assegnate successivamente all’approvazione del bilancio-.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e strutture comunali (biblioteca, ecc.)

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	23.350,00	24.114,85	17.350,00	17.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**23.350,00**	24.114,85	**17.350,00**	**17.350,00**

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								
23.350,00			23.350,00	17.350,00			17.350,00	17.350,00			17.350,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
24.114,85			24.114,85								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione: LA MISSIONE MIRA AL POTENZIAMENTO ED AL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE RADICATE NEL TERRITORIO PROMUOVENDO ATTIVITA' SPORTIVE E DI TEMPO LIBERO

Motivazione delle scelte: PROMUOVERE ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE CULTURALE E SPORTIVE

Finalità da conseguire:

Interventi nel campo dello sport, tempo libero, sostenendo l’attività delle varie Associazioni locali (Associazioni sportive - ecc.).

Investimento: Come da programma delle OO.PP.

Erogazione di servizi di consumo:

Quelli specificatamente previsti nel bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Responsabili delle varie Aree in base alle rispettive competenze e alle dotazioni finanziarie che saranno assegnate successivamente all’approvazione del bilancio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e strutture sportive comunali.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	6.200,00	15.920,21	13.467,71	13.196,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**6.200,00**	15.920,21	**13.467,71**	**13.196,21**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.200,00			6.200,00	13.467,71			13.467,71	13.196,21			13.196,21
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.670,21	8.250,00		15.920,21								

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:
LA MISSIONE MIRA AL POTENZIAMENTO ED AL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE RADICATE NEL TERRITORIO PROMUOVENDO ATTIVITA' TURISTICHE E RICETTIVE.

Motivazione delle scelte:

Opportunità di qualificare l’azione amministrativa anche nel campo sopra considerato per l’importanza che lo stesso riveste per la collettività amministrata.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Non sono previste, per il triennio 2018/2020, spese di investimento.

Erogazione di servizi di consumo:

Quelli specificatamente previsti nel bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Responsabili di aree in base alle rispettive competenze e alle dotazioni finanziarie che saranno assegnate successivamente all’approvazione del bilancio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e strutture comunali.

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)	19.000,00	24.208,50	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**19.000,00**	24.208,50	**19.000,00**	**19.000,00**

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								
19.000,00			19.000,00	19.000,00			19.000,00	19.000,00			19.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
24.208,50			24.208,50								

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

Descrizione della missione:

LA MISSIONE MIRA AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZA PRIMARIE DELLA COLLETTIVITA' PER QUANTO RIGUARDA L'ASPETTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEL TERRITORIO.

Motivazione delle scelte:

MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI ADEGUANDOLE ALLE INTERVENUTE NORMATIVE. Mantenimento e miglioramento del livello dello stato di erogazione dei servizi-.

Finalità da conseguire:
Ristrutturazione e miglioramento patrimonio immobiliare comunale. Controllo del Territorio dal punto di vista urbanistico.

Investimento: Come da programma delle OO.PP.

Erogazione di servizi di consumo: Quelli specificatamente previsti nel bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Responsabili delle varie aree in base alle rispettive competenze e alle dotazioni finanziarie che saranno assegnate successivamente all’approvazione del bilancio.
Dipendenti o lavoratori socialmente utili necessari, di volta in volta, per piccole manutenzioni ordinarie. In appalto lavori più consistenti e per manutenzioni straordinarie e per intereventi di risanamento conservativo.

Risorse strumentali da utilizzare:

Automezzi comunali ed altre attrezzature di lavoro.

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		5.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		5.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	55.000,00	109.344,17	55.000,00	55.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**55.000,00**	114.344,17	**55.000,00**	**55.000,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	55.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	114.344,17		114.344,17								

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

Descrizione della missione:

LA MISSIONE MIRA AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZA PRIMARIE DELLA COLLETTIVITA' PER QUANTO RIGUARDA L'ASPETTO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Motivazione delle scelte:

MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI E TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE.

Finalità da conseguire:

Gestione del territorio e dell’ambiente al fine di migliorare la qualità della vita. In modo particolare la cura del verde pubblico (giardini pubblici, ecc.). Miglioramento della raccolta rifiuti solidi urbani con l’istituzione del servizio di raccolta “ porta a porta “ , nella gestione degli ingombranti, differenziata, rifiuti RAEE, ecc. presso il centro di raccolta comunale in Località Campocuiano. Difesa del suolo.

Investimento:

Come da programma delle OO.PP..

Erogazione di servizi di consumo:Quelli specificatamente previsti nel bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Responsabili delle varie aree in base alle proprie competenze e alle disponibilità di bilancio - dipendenti esterni oltre eventuali lavoratori socialmente utili da utilizzare in base alle necessità, di volta in volta,

Risorse strumentali da utilizzare:

Automezzi ed attrezzature comunali.

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)	231.280,11	279.343,93	2.822.744,43	244.704,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**231.280,11**	279.343,93	**2.822.744,43**	**244.704,77**

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								
226.280,11	5.000,00		231.280,11	241.744,43	2.581.000,00		2.822.744,43	239.704,77	5.000,00		244.704,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
232.530,97	46.812,96		279.343,93								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:
LA MISSIONE MIRA AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZA PRIMARIE DELLA COLLETTIVITA' PER QUANTO RIGUARDA L'ASPETTO DELLA GESTIONE DELLA VIABILITA, INFRASTRUTTURE STRADALI E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

Motivazione delle scelte:

Garantire la percorribilità delle strade comunali in condizioni di sicurezza nonché l’ottimale funzionamento della pubblica illuminazione.

Finalità da conseguire:

Mantenimento e risanamento conservativo della viabilità comunale e della pubblica illuminazione tenuto conto delle risorse disponibili. Piccoli interventi atti a conservare e migliorare la viabilità e l’impianto di pubblica illuminazione.

Investimento:

Come da programma delle OO.PP.

Erogazione di servizi di consumo: Quelli specificatamente previsti nel bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Responsabili delle varie aree in base alle proprie competenze e alle disponibilità di bilancio - dipendenti esterni - lsu, in base alle necessità.

Risorse strumentali da utilizzare: Automezzi comunali.

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		35.634,40		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		35.634,40		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	294.409,69	331.728,34	340.077,79	387.482,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**294.409,69**	367.362,74	**340.077,79**	**387.482,23**

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								
166.733,69	127.676,00		294.409,69	190.077,79	150.000,00		340.077,79	187.482,23	200.000,00		387.482,23
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
216.943,21	150.419,53		367.362,74								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:
LA MISSIONE MIRA AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DELLA COLLETTIVITA' TRAMITE IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Motivazione delle scelte:
POTENZIARE L'ATTIVITA' DI SOCCORSO IN OCCASIONE DI EVENTI DI CALAMITA' NATURALE.

Finalità da conseguire:

Investimento: NEL TRIENNIO 2018/2020 NON SONO PREVISTE SPESE DI INVESTIMENTO.

Erogazione di servizi di consumo: Quelli specificatamente previsti nel bilancio

Risorse umane da impiegare: GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE.

Risorse strumentali da utilizzare: QUELLE IN DOTAZIONE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE.

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)	639.133,66	538.323,29	99.133,66	99.133,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**639.133,66**	538.323,29	**99.133,66**	**99.133,66**

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								
199.133,66	440.000,00		639.133,66	99.133,66			99.133,66	99.133,66			99.133,66
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
228.323,29	310.000,00		538.323,29								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

LA MISSIONE ATTUA POLITICHE PER IL BENESSERE DEI CITTADINI. PROMUOVE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, FAVORISCE L'INSERIMENTO DEI DISABILI E DEI SOGGETTI DEBOLI O SVANTAGGIATI, FRONTEGGIA PROBLEMI ABITATIVI E ASSICURA SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. ATTENZIONE IN MODO PARTICOLARE AGLI ANZIANI.

Motivazione delle scelte:

PROMOZIONE DEL BENESSERE SOCIALE E DEL RAFFORZAMENTO DEI LEGAMI UMANI. Qualificare l'azione amministrativa nel campo sociale soprattutto per quanto riguarda la terza età. Assistenza alle famiglie bisognose e con scarse risorse economiche. Assistenza alle persone portatrici di handicap sia fisici che mentali. Servizio di assistenza domiciliare ai malati. Assistenza sociale e culturale agli stranieri - Assistenza ai giovani adolescenti.

Finalità da conseguire:

Miglioramento, tenuto conto delle risorse disponibili, dell'attività gestionale della struttura finalizzata al conseguimento di più elevati livelli di efficienza e di efficacia del servizio.

Investimento: Come da programma delle OO.PP.

Erogazione di servizi di consumo: Quelli specificatamente previsti nel bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Responsabili delle varie aree in base alle rispettive competenze e alle dotazioni finanziarie che saranno assegnate successivamente all'approvazione del bilancio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzatura in dotazione dei vari plessi comunali. Sistema informatico

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)	171.744,85	247.743,23	197.232,95	297.105,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**171.744,85**	247.743,23	**197.232,95**	**297.105,81**

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								
81.744,85	90.000,00		171.744,85	107.232,95	90.000,00		197.232,95	107.105,81	190.000,00		297.105,81
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
103.207,23	144.536,00		247.743,23								

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)	800,00	1.390,00	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**800,00**	1.390,00	**800,00**	**800,00**

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								
800,00			800,00	800,00			800,00	800,00			800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.390,00			1.390,00								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

LA MISSIONE MIRA AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZA PRIMARIE DELLA COLLETTIVITA' PER QUANTO RIGUARDA L'ASPETTO DELLA GESTIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI PRODUTTIVI.

Motivazione delle scelte:

Opportunità di qualificare l’azione amministrativa anche nei settori sopra considerati per l’importanza che gli stessi rivestono per la collettività amministrata e per lo sviluppo economico-produttivo di questo Comune.

Finalità da conseguire:

Interventi nel campo economico e servizi produttivi, sostenendo l’attività dei vari organismi con le modalità utilizzate nei precedenti esercizi-.

Investimento:

Non sono previste, per il triennio 2018/2020, spese di investimento.

Erogazione di servizi di consumo: Quelli specificatamente previsti nel bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Responsabile dell'area amministrativa e responsabile dell'area tecnica-.

Risorse strumentali da utilizzare: Apparecchiature informatiche in dotazione degli Uffici Comunali-.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			20.797,46	20.797,46
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.000,00	90.000,00	27.000,00	27.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		44.665,87		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**27.000,00**	134.665,87	**47.797,46**	**47.797,46**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-26.900,00	-133.537,43	-36.271,01	163.406,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**100,00**	1.128,44	**11.526,45**	**211.203,58**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
100,00			100,00	11.526,45			11.526,45	11.203,58	200.000,00		211.203,58
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
100,00	1.028,44		1.128,44								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

LA MISSIONE E' RELATIVA ALL'ANALISI DEL DEBITO DELL'ENTE QUALE QUOTA INTERESSI E CAPITALE MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI PRESTITI, ecc..

Motivazione delle scelte:

GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DELL'ENTE ANCHE CON INTERVENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO, MIGLIORAMENTO ECC. DEL PATRIMONIO PUBBLICO SIA MOBILIARE CHE IMMOBILIARE.

Finalità da conseguire: Arrichire e rendere efficiente il patrimonio pubblico finalizzato, qundo possibile, alla riduzione della spesa pubblica.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: Quelli specificatamente previsti nel bilancio-

Risorse umane da impiegare: VARI RESPONSABILI DI AREA.

Risorse strumentali da utilizzare:

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)	28.573,26	57.851,10	128.638,46	134.037,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**28.573,26**	57.851,10	**128.638,46**	**134.037,51**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		28.573,26	28.573,26			128.638,46	128.638,46			134.037,51	134.037,51
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		57.851,10	57.851,10								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

LA MISSIONE RIGUARDA L'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER ESIGENZE IMPREVEDIBILI ED ECCEZIONALI.

Motivazione delle scelte:

QUESTO ENTE NON HA MAI FATTO RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI CASSA.

Finalità da conseguire:

SOPPERIRE A MOMENTANEE NECESSITA' DI CASSA.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: RESPONSABILE AREA CONTABILE.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**155.000,00**	155.000,00	**155.000,00**	**155.000,00**

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								
		155.000,00	155.000,00			155.000,00	155.000,00			155.000,00	155.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		155.000,00	155.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

LA MISSIONE RIGUARDA MOVIMENTAZIONI CHE TRASITANO NEL BILANCIO SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA DI PARI IMPORTO NON INFLUENZANDO LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'ENTE.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Vari responsabili di AREA.

Risorse strumentali da utilizzare:

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)	1.263.382,28	1.437.922,91	1.263.382,28	1.263.382,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.263.382,28**	1.437.922,91	**1.263.382,28**	**1.263.382,28**

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								
		1.263.382,28	1.263.382,28			1.263.382,28	1.263.382,28			1.263.382,28	1.263.382,28
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.437.922,91	1.437.922,91								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.850,00	18.836,04	13.884,29	13.841,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**12.850,00**	**18.836,04**	**13.884,29**	**13.841,97**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.986,04	Previsione di competenza	15.900,00	12.850,00	13.884,29	13.841,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.131,72	18.836,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.986,04**	**Previsione di competenza**	**15.900,00**	**12.850,00**	**13.884,29**	**13.841,97**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**23.131,72**	**18.836,04**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	131.513,05	196.887,06	142.170,07	142.170,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**131.513,05**	**196.887,06**	**142.170,07**	**142.170,07**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	69.774,01	Previsione di competenza	178.942,04	131.513,05	142.170,07	142.170,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.757,23	196.887,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**69.774,01**	**Previsione di competenza**	**178.942,04**	**131.513,05**	**142.170,07**	**142.170,07**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**222.757,23**	**196.887,06**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	201.275,14	242.470,70	209.050,63	209.050,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**201.275,14**	**242.470,70**	**209.050,63**	**209.050,63**

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	49.618,73	Previsione di competenza	211.753,28	201.275,14	209.050,63	209.050,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.284,07	242.470,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**49.618,73**	**Previsione di competenza**	**211.753,28**	**201.275,14**	**209.050,63**	**209.050,63**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**226.284,07**	**242.470,70**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.451,51	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**50.000,00**	**50.451,51**	**50.000,00**	**50.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-45.000,00	-45.077,41	-47.500,00	-47.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.000,00**	**5.374,10**	**2.500,00**	**2.500,00**

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	374,10	Previsione di competenza	9.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.000,10	5.374,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**374,10**	**Previsione di competenza**	**9.000,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**9.000,10**	**5.374,10**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.200,00	85.039,86	709.200,00	42.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**42.200,00**	**85.039,86**	**709.200,00**	**42.200,00**

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	4.062,95	Previsione di competenza	31.920,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.918,29	30.262,95		
2	Spese in conto capitale	38.776,91	Previsione di competenza	67.000,00	16.000,00	683.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.108,82	54.776,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**42.839,86**	**Previsione di competenza**	**98.920,00**	**42.200,00**	**709.200,00**	**42.200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**109.027,11**	**85.039,86**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	135.864,61	149.218,44	115.304,57	115.304,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**135.864,61**	**149.218,44**	**115.304,57**	**115.304,57**

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	23.361,11	Previsione di competenza	192.998,66	135.864,61	115.304,57	115.304,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.790,59	149.218,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**23.361,11**	**Previsione di competenza**	**192.998,66**	**135.864,61**	**115.304,57**	**115.304,57**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**207.790,59**	**149.218,44**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.217,01	44.405,98	34.420,34	34.420,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**35.217,01**	**44.405,98**	**34.420,34**	**34.420,34**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.188,97	Previsione di competenza	34.587,21	35.217,01	34.420,34	34.420,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.456,18	44.405,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.188,97**	**Previsione di competenza**	**34.587,21**	**35.217,01**	**34.420,34**	**34.420,34**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**43.456,18**	**44.405,98**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.247,34	63.995,10	1.572.171,31	92.171,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**84.247,34**	**63.995,10**	**1.572.171,31**	**92.171,31**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.883,14	Previsione di competenza	91.956,62	84.247,34	92.171,31	92.171,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.843,77	48.820,34		
2	Spese in conto capitale	15.174,76	Previsione di competenza	16.000,00		1.480.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.000,00	15.174,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**26.057,90**	**Previsione di competenza**	**107.956,62**	**84.247,34**	**1.572.171,31**	**92.171,31**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**112.843,77**	**63.995,10**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.297,14	38.532,55	37.494,79	37.494,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**38.297,14**	**38.532,55**	**37.494,79**	**37.494,79**

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	235,41	Previsione di competenza	37.596,49	38.297,14	37.494,79	37.494,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.169,73	38.532,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**235,41**	**Previsione di competenza**	**37.596,49**	**38.297,14**	**37.494,79**	**37.494,79**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**38.169,73**	**38.532,55**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**7.000,00**	**7.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.300,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**9.300,00**	**9.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**

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		Previsione di competenza	22.300,00	9.300,00	12.300,00	12.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.877,64	9.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**22.300,00**	**9.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**26.877,64**	**9.300,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.313,12	980.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**10.313,12**	**980.000,00**	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		9.686,88	-980.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**20.000,00**		

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	20.000,00	Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.000,00**	**Previsione di competenza**	**20.000,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**20.000,00**	**20.000,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.068,13	26.827,49	20.153,39	20.153,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**20.068,13**	**26.827,49**	**20.153,39**	**20.153,39**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.759,36	Previsione di competenza	24.008,89	20.068,13	20.153,39	20.153,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.761,29	26.827,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.759,36**	**Previsione di competenza**	**24.008,89**	**20.068,13**	**20.153,39**	**20.153,39**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**33.761,29**	**26.827,49**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	112.261,50	137.882,68	113.654,35	113.654,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**112.261,50**	**137.882,68**	**113.654,35**	**113.654,35**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	40.439,49	Previsione di competenza	123.947,79	112.261,50	113.654,35	113.654,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.001,44	137.882,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.300,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.300,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**40.439,49**	**Previsione di competenza**	**129.247,79**	**112.261,50**	**113.654,35**	**113.654,35**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**140.301,44**	**137.882,68**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate 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)	23.350,00	24.114,85	17.350,00	17.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**23.350,00**	**24.114,85**	**17.350,00**	**17.350,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	764,85	Previsione di competenza	17.350,00	23.350,00	17.350,00	17.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.561,70	24.114,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**764,85**	**Previsione di competenza**	**17.350,00**	**23.350,00**	**17.350,00**	**17.350,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**21.561,70**	**24.114,85**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	6.200,00	15.920,21	13.467,71	13.196,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.200,00**	**15.920,21**	**13.467,71**	**13.196,21**

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	1.470,21	Previsione di competenza	8.690,00	6.200,00	13.467,71	13.196,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.957,11	7.670,21		
2	Spese in conto capitale	8.250,00	Previsione di competenza	8.250,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.250,00	8.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.720,21**	**Previsione di competenza**	**16.940,00**	**6.200,00**	**13.467,71**	**13.196,21**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**17.207,11**	**15.920,21**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	19.000,00	24.208,50	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**19.000,00**	**24.208,50**	**19.000,00**	**19.000,00**

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	5.208,50	Previsione di competenza	24.121,40	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.396,57	24.208,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.208,50**	**Previsione di competenza**	**24.121,40**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**33.396,57**	**24.208,50**		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		5.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**5.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.000,00	101.450,26	55.000,00	55.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**55.000,00**	**106.450,26**	**55.000,00**	**55.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	51.450,26	Previsione di competenza	69.405,07	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.497,91	106.450,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**51.450,26**	**Previsione di competenza**	**69.405,07**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**140.497,91**	**106.450,26**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		7.893,91		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**7.893,91**		

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	7.893,91	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.893,91	7.893,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.893,91**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**7.893,91**	**7.893,91**		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	46.812,96	2.581.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.000,00**	**46.812,96**	**2.581.000,00**	**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
2	Spese in conto capitale	41.812,96	Previsione di competenza	96.812,96	5.000,00	2.581.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.812,96	46.812,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**41.812,96**	**Previsione di competenza**	**96.812,96**	**5.000,00**	**2.581.000,00**	**5.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**96.812,96**	**46.812,96**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	164.300,00	155.300,00	167.299,06	167.158,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**164.300,00**	**155.300,00**	**167.299,06**	**167.158,09**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.622,01	Previsione di competenza	161.300,00	164.300,00	167.299,06	167.158,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	214.076,08	155.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.622,01**	**Previsione di competenza**	**161.300,00**	**164.300,00**	**167.299,06**	**167.158,09**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**214.076,08**	**155.300,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.980,11	47.155,86	59.433,83	57.661,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**40.980,11**	**47.155,86**	**59.433,83**	**57.661,22**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.175,75	Previsione di competenza	43.267,51	40.980,11	59.433,83	57.661,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.426,42	47.155,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.175,75**	**Previsione di competenza**	**43.267,51**	**40.980,11**	**59.433,83**	**57.661,22**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**64.426,42**	**47.155,86**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.000,00	30.075,11	15.011,54	14.885,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**21.000,00**	**30.075,11**	**15.011,54**	**14.885,46**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.075,11	Previsione di competenza	18.830,00	21.000,00	15.011,54	14.885,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.992,00	30.075,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.777,67			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.075,11**	**Previsione di competenza**	**18.830,00**	**21.000,00**	**15.011,54**	**14.885,46**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**33.769,67**	**30.075,11**		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		35.634,40		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**35.634,40**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	294.409,69	331.728,34	340.077,79	387.482,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**294.409,69**	**367.362,74**	**340.077,79**	**387.482,23**

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	54.259,52	Previsione di competenza	172.597,77	166.733,69	190.077,79	187.482,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.063,59	216.943,21		
2	Spese in conto capitale	22.743,53	Previsione di competenza	28.500,00	127.676,00	150.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.765,68	150.419,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**77.003,05**	**Previsione di competenza**	**201.097,77**	**294.409,69**	**340.077,79**	**387.482,23**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**259.829,27**	**367.362,74**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - 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)	497.450,00	382.989,63	2.450,00	2.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**497.450,00**	**382.989,63**	**2.450,00**	**2.450,00**

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	15.539,63	Previsione di competenza	93.770,00	57.450,00	2.450,00	2.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.238,79	72.989,63		
2	Spese in conto capitale	71.825,95	Previsione di competenza	1.110.000,00	440.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.110.000,00	310.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**87.365,58**	**Previsione di competenza**	**1.203.770,00**	**497.450,00**	**2.450,00**	**2.450,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.221.238,79**	**382.989,63**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	141.683,66	155.333,66	96.683,66	96.683,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**141.683,66**	**155.333,66**	**96.683,66**	**96.683,66**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.650,00	Previsione di competenza	72.400,00	141.683,66	96.683,66	96.683,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.400,00	155.333,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.650,00**	**Previsione di competenza**	**72.400,00**	**141.683,66**	**96.683,66**	**96.683,66**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**72.400,00**	**155.333,66**		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - 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)	16.872,32	21.724,09	16.872,32	16.872,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.872,32**	**21.724,09**	**16.872,32**	**16.872,32**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.851,77	Previsione di competenza	17.952,32	16.872,32	16.872,32	16.872,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.554,95	21.724,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.851,77**	**Previsione di competenza**	**17.952,32**	**16.872,32**	**16.872,32**	**16.872,32**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**20.554,95**	**21.724,09**		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - 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)	1.500,00	2.604,78	1.500,00	101.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.500,00**	**2.604,78**	**1.500,00**	**101.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.104,78	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	2.604,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.104,78**	**Previsione di competenza**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**101.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.500,00**	**2.604,78**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.550,00	27.600,00	42.643,95	42.531,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**17.550,00**	**27.600,00**	**42.643,95**	**42.531,27**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.050,00	Previsione di competenza	50.550,00	17.550,00	42.643,95	42.531,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.599,28	27.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.050,00**	**Previsione di competenza**	**50.550,00**	**17.550,00**	**42.643,95**	**42.531,27**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**57.599,28**	**27.600,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	135.822,53	195.814,36	136.216,68	136.202,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**135.822,53**	**195.814,36**	**136.216,68**	**136.202,22**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.455,83	Previsione di competenza	52.684,00	45.822,53	46.216,68	46.202,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.198,29	51.278,36		
2	Spese in conto capitale	98.536,00	Previsione di competenza	260.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.608,00	144.536,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**103.991,83**	**Previsione di competenza**	**312.684,00**	**135.822,53**	**136.216,68**	**136.202,22**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**321.806,29**	**195.814,36**		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800,00	1.390,00	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**800,00**	**1.390,00**	**800,00**	**800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	590,00	Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800,00	1.390,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**590,00**	**Previsione di competenza**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**800,00**	**1.390,00**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100,00	100,00	11.526,45	11.203,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**100,00**	**100,00**	**11.526,45**	**11.203,58**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	100,00	100,00	11.526,45	11.203,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00	100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**100,00**	**100,00**	**11.526,45**	**11.203,58**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**100,00**	**100,00**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			20.797,46	20.797,46
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.000,00	90.000,00	27.000,00	27.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		44.665,87		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**27.000,00**	**134.665,87**	**47.797,46**	**47.797,46**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-27.000,00	-133.637,43	-47.797,46	152.202,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**1.028,44**		**200.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	1.028,44	Previsione di competenza				200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.649,61	1.028,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.028,44**	**Previsione di competenza**				**200.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**52.649,61**	**1.028,44**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.573,26	57.851,10	128.638,46	134.037,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**28.573,26**	**57.851,10**	**128.638,46**	**134.037,51**

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	29.277,84	Previsione di competenza	27.302,94	28.573,26	128.638,46	134.037,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.454,19	57.851,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**29.277,84**	**Previsione di competenza**	**27.302,94**	**28.573,26**	**128.638,46**	**134.037,51**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**46.454,19**	**57.851,10**		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**

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	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.000,00	155.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**155.000,00**	**155.000,00**		

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
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.263.382,28	1.437.922,91	1.263.382,28	1.263.382,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.263.382,28**	**1.437.922,91**	**1.263.382,28**	**1.263.382,28**

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	174.540,63	Previsione di competenza	1.513.382,28	1.263.382,28	1.263.382,28	1.263.382,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.674.908,36	1.437.922,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**174.540,63**	**Previsione di competenza**	**1.513.382,28**	**1.263.382,28**	**1.263.382,28**	**1.263.382,28**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.674.908,36**	**1.437.922,91**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	617.351,47	572.019,58	543.516,72	543.516,72
I.R.A.P.	29.550,01	31.468,25	31.468,25	0,00
TOTALE SPESE PERSONALE	646.901,48	603.487,83	574.984,97	543.516,72

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Vengono rispettati i limiti di spesa imposti dalla Legge.

Non si prevedono assunzioni nel corso del triennio e, anzi, si cercherà di ridurre la spesa del personale a mezzo accordi con gli altri enti del territorio per ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e migliorare i servizi erogati alla collettività.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

COME PREVISTO NEL PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020:

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

L’obiettivo perseguito con il Documento Unico di programmazione riflette non solo la volontà di presentare in maniera semplice ed esaustiva le linee seguite dall’Amministrazione nella pianificazione del territorio durante il proprio mandato, ma dimostra il grado di sostenibilità delle scelte intraprese.

Pur ribadendo la situazione generale di difficoltà economiche per cittadini, famiglie, imprese e conseguentemente per l’istituzione che le rappresenta, nonché la non sempre coerente produzione normativa, si farà in modo di sfruttare tutti gli spazi possibili per esercitare pienamente e con la massima efficienza, le funzioni che ci sono attribuite.

A tal fine lo strumento principe, a nostro giudizio, è l’autoriforma dell’istituzione locale attraverso convenzionamento dei servizi con altri Comuni o con la l'Unione Montana, o addirittura la fusione con comuni limitrofi, obiettivo su cui lavorare nei tempi previsti e concordati tra Amministrazioni e Consigli Comunali promuovendo la più ampia partecipazione sul territorio.

Con questo impianto generale, fortemente improntato alla ricerca di efficienza verranno effettuate le principali opere pubbliche previste e si garantisce la continuità dei servizi, pur limitandone sovente l’implementazione immediata, che andrà a regime in primo luogo concretizzando le esperienze di sovracomunalità deliberate in precedenza come anticipazione della fusione, poi praticando la rimodulazione (non lineare) di alcuni contratti di servizio in essere ed infine promuovendo forme di collaborazione con soggetti presenti sul territorio in ambito privato o del terzo settore

Il sisma dell'agosto - ottobre 2016 ha costretto l'amministrazione ad indirizzare, fino ad oggi, parte delle risorse umane, strumentali e finanziarie per fronteggiare l'emergenza ed assistere la popolazione.

Si spera che, anche con l'aiuto dello Stato e di altri Enti, si riesca a far ripartire l'economia del territorio ed a ricostruire gli immobili inagibili.

Fiuminata, li 29/03/2018

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....