

COMUNE DI FOLIGNANO

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	21
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	27
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	29
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	30
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	32
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	45
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	47
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	51
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	52
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	53
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	55
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	56

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	62
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	63
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	64
Stampa dettagli per missione	Pag.	65
10 Sezione operativa	Pag.	101
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	103
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	177
12 Spese per le risorse umane	Pag.	179
Valutazioni finali	Pag.	182

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 nella forma 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 Folignano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 56 del 30/09/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 12 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 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 ATTIVITA' CULTURALI
- 5 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
- 6 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
- 7 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
- 8 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
- 9 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- 10 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
- 11 - FONDI ED ACCANTONAMENTI
- 12 - DEBITO PUBBLICO

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

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

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017 - 2018 - 2019**

ANALISI DI CONTESTO

Comune di FOLIGNANO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese. La Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, è stata pubblicata il 09/04/2014.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				8.845
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 287/2000)	n.			9.318
di cui:				
maschi	n.			4.635
femmine	n.			4.683
nuclei familiari	n.			3.356
comunità/convivenze	n.			0
Popolazione al 1 gennaio 2016	n.			9.318
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2016	n.			9.318
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)	n.			814
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			734
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			1.548
In età adulta (30/65 anni)	n.			4.888
In età senile (oltre 65 anni)	n.			1.534

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,94 %
	2013	0,94 %
	2014	0,94 %
	2015	0,94 %
	2016	0,94 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,57 %
	2013	0,57 %
	2014	0,57 %
	2015	0,57 %
	2016	0,57 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	11.500 entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	2,72 %
	Diploma	19,02 %
	Lic. Media	36,83 %
	Lic. Elementare	22,11 %
	Alfabeti	19,25 %
	Analfabeti	0,07 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il territorio comunale è caratterizzato da un insediamento demografico disomogeneo. Le località di Villa Pigna e di Piane di Morro sono caratterizzate da insediamenti di nuclei familiari di nuova costituzione in prevalenza monoreddito, che per lo più prestano la propria attività lavorativa nel limitrofo Comune di Ascoli Piceno.

Rilevato il costante incremento demografico e l'età giovane dei nuclei familiari, la richiesta di servizi diversi è sempre maggiore soprattutto dalle giovani generazioni in termini di attività scolastiche ed extra-scolastiche, strutture sportive e ricreative, parchi e spazi aperti destinati all'aggregazione, sufficienti collegamenti con la città.

Il capoluogo invece, è caratterizzato da insediamenti di nuclei familiari di vecchia costituzione pur mantenendo anch'esso un trend di crescita demografica che porta in loco giovani famiglie. Particolarmente rilevante (soprattutto nella frazione di Villa Pigna) è la domanda sociale di sostegno economico e assistenza domiciliare a favore di anziani non autosufficienti e disabili psichici e fisici, nonché a famiglie che versano in condizioni economiche disagiate.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Dall'Annuario Statistico Provinciale con riferimento all'anno 1999 rileviamo che le attività prevalenti insediate nel territorio sono un totale di 416 imprese:

- attività commerciali - pari al 26,7%.

- attività di costruzioni pari al 71 %

Le imprese artigianali sono insediate nell'area P.I.P. di Piane di Morro e Case di Coccia, mentre le attività commerciali si sviluppano soprattutto in località Villa Pigna Bassa.

Il 43% degli addetti sono occupati nei due settori prevalenti. In riferimento alla tipologia della natura giuridica delle imprese si rileva che l'81,50% sono ditte individuali. L'obiettivo di questa Amministrazione è di creare delle opportunità nel terziario per incrementare l'occupazione in particolare nel settore giovanile

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km ²		14,70	
RISORSE IDRICHE			
• Laghi			0
• Fiumi e torrenti			1
STRADE			
• Statali		Km.	12,00
• Provinciali		Km.	10,00
• Comunali		Km.	40,00
• Vicinali		Km.	4,00
• Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "Sì" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
• Piano regolatore adottato	Sì ☒ No ☐	Det. C.C. n. 40 del 09.08.2007	
• Piano regolatore approvato	Sì ☒ No ☐		
• Programma di fabbricazione	Sì ☐ No ☒		
• Piano edilizio economico e popolare	Sì ☒ No ☐		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
• Industriali	Sì ☐ No ☒		
• Artigianali	Sì ☒ No ☐		
• Commerciali	Sì ☒ No ☐		
• Altri strumenti (specificare)	Sì ☐ No ☒		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Sì ☒ No ☐		
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	66.000,00	mq. 4.000,00
P.I.P.	mq.	59.350,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	11	8
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	11	4	D.1	12	9
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	3	3
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	11	4	TOTALE	26	20

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	24
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	2	B	0	0
C	3	2	C	1	1
D	3	3	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	5	2
C	5	3	C	1	1
D	3	2	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	11	4
C	1	1	C	11	8
D	4	3	D	15	12
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	37	24

Al 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 al sotto elencati Funzionari:

SETTORI	RESPONSABILE
Responsabile 1^ Settore - Anagrafe, Stato Civile, Leva, Servizi Cimiteriali	GIUSEPPE DE ANGELIS
Responsabile 2^ Settore - Istruzione, Cultura, Politiche Giovanili, Affari Generali, Commercio, Sport, Trasporti	ARIANNA MARCELLI
Responsabile 3^ Settore - Lavori Pubblici, Ricostruzione Sisma	FRANCESCA ROMANA MANCINI
Responsabile 4^ Settore - Servizi Sociali	SIMONA FERRETTI
Responsabile 5^ Settore - Bilancio, Personale, Economato, CED, Tributi	MARINELLA CAPRIOTTI
Responsabile 6^ Settore - Polizia Municipale, Ambiente	UMBERTO RANALLI
Responsabile 7^ Settore - Urbanistica, Edilizia privata	GUAIANI CARLO

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

[illegible]

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Consorzi	nr.	4	4	4	4	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	3	3	3	3	
Concessionari	nr.	1	1	1	1	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti

- Picenambiente spa: azioni 200, q.ta capitale sociale 0,20%, pari al valore nominale di euro € 11.000,00;
- C.I.I.p. spa -- Cicli Integrati impianti primari azioni n.2193, quota capitale sociale 2,6845% pari a euro 131.580,00;

Società' ed organismi gestionali		%
CIP SPA		2.694
PICENOAMBIENTE SPA		0.200

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza Impegno	Oneri per fonte	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2018	Anno 2014
CAP SPA		2,694			0,00	0,00	0,00	0,00
PICENOAMBIENTE SPA		0,200			0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

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

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

Legge 285/97 – Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
Legge 62/2000 - Fondi per borse di studio

- Funzioni o servizi:

Insieme di misure coordinate a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'istruzione scolastica.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Sono previsti trasferimenti di mezzi finanziari a sostegno della spesa per la fornitura dei libri di testo scolastici in misura insufficiente rispetto alle esigenze reali del territorio.

- Unità di personale trasferito:

Non è previsto trasferimento di personale.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

LL RR nn. 8/94, 43/98, 16/98, 30/98, 9/03

- Funzioni o servizi:

L.R. n. 8/94 Attività di tutela ed assistenza ai minori in situazioni di "gravi difficoltà sociali" ed in situazioni "umanitarie" (accoglienza in istituti e centri); L.R. n. 43/98 Assistenza di competenza del Comune, organizzazione del servizio sociale e gestione dei relativi interventi socio-assistenziali; L.R. n. 30/98 Interventi a favore delle famiglie (disagio economico, assistenza ai minori, donne in stato di gravidanza non coniugate, etc.); L.R. n. 16/98 Promozione e coordinamento politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità, nonché finalizzati all'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate; L.R. n. 9/2003 fondi destinati all'erogazione dei servizi all'infanzia, all'adolescenza e al sostegno delle funzioni genitoriali.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

• Unità di personale trasferito:
Non è previsto trasferimento di personale

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

L'esercizio delle funzioni delegate, anche se in parte cofinanziate mediante trasferimento di risorse finalizzate, richiede una significativa partecipazione finanziaria del Comune. Le risorse attribuite infatti, risultano largamente insufficienti rispetto alla natura e all'ambito di esercizio della delega

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FOLIGNANO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	4.748.142,94	6.610.000,00	0,00	11.358.142,94
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 183/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	1.370.857,06	0,00	0,00	1.370.857,06
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	6.119.000,00	6.610.000,00	0,00	12.729.000,00

	Importo
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Il Responsabile del Programma

Mancini Francesca Romana

Note:

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FOLIGNANO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. M. Anni (7)	Codice ISTAT (2)			Codice MUTS (3)	Territorio (4)	Categorie (4)	Descrizione intervento	Punto (2)	Bene del costo del programma				Cassa di cui (5)		Acconto di spesa prevista	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Totale (7)	
1		011	044	030		01	AD521	REALIZZAZIONE NUOVI BLOCCHI LOCURI PRESSO CIVICO CAMSTERIO - BLOCCO N° 6	1	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	N	0,00		
2		011	044	030		02	AG101	DEMOLIZIONE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO LESIONATA DAL TERREMOTO E CONSEGUENTE AMPLIAMENTO STRADALE - AREA PIAZZA SANTI DAMI	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	N	0,00		
3		011	044	030		04	AG101	RETACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA AVELLINO	1	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	N	0,00		
4		011	044	030		08	AG512	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA' PIANE DI MORRO	1	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	N	0,00		
5		011	044	030		04	AG512	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO A 6 PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA AVELLINO IN LOC. VILLA PIGNA	2	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	N	0,00		
6		011	044	030		01	AD508	REALIZZAZIONE MODULI SCOLASTICI IN LOCALITA' PIANE DI MORRO PER DESLOCAZIONE TEMPORANEA SCUOLA PRIMARIA DELLA STESSA FRAZIONE CAUSA SISMICA	1	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	N	0,00		
7		011	044	030		01	AD508	REALIZZAZIONE MODULI SCOLASTICI IN FOLIGNANO CAPOLUOGO PER DESLOCAZIONE TEMPORANEA SCUOLA INFANZIA PIANE DI MORRO - CAUSA SISMICA	1	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	N	0,00		
8		011	044	030		01	AD508	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITA' PIANE DI MORRO (INFANZIA E PRIMARIA) - RICOSTRUZIONE POST SISMICA	1	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	N	0,00		
9		011	044	030		01	AG523	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE - RICOSTRUZIONE POST SISMICA	1	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	N	0,00		
10		011	044	030		04	AG508	ADEGUAMENTO GERICO SCUOLA MEDIA DI VIA AREZZO LOCALITA' VILLA PIGNA - RICOSTRUZIONE POST SISMICA	2	0,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	N	0,00		
11		011	044	030		04	AG508	ADEGUAMENTO GERICO SCUOLA MATERNA VIA BARBARANA IN LOC. VILLA PIGNA - RICOSTRUZIONE POST SISMICA	1	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	N	0,00		
Totale										6.618.000,00	6.618.000,00	0,00	13.236.000,00			0,00	

Il Responsabile del Programma

Mancini Francesca Romana

- (1) Numero progressivo da 1 a N e parte della cassa del piano area
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice MUTS
(4) Vedi Tabelle 1 e Tabelle 2
(5) Vedi art. 136, comma 3, d.lgs. N. 463/2000 e c.m.i., omettendo la parola "ricordo" del provvedimento con una data in tre livelli (1° numero priorità, 2° numero priorità)
(6) Da compilare solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.L. n. 463/2000 e c.m.i. quando si tratta d'interventi che si realizza a seguito di qualsiasi alluvione o lavoro dell'appalto. In caso d'alternativa compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabelle 3

Note:

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

N	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REALIZZAZIONE NUOVI BLOCCHI LOCULI PRESSO CIVICO CANTIERO - BLOCCO 1 -	2017	433 000,00	0,00	433 000,00	RISORSE PROPRIE
2	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA AVELLINO	2017	133 000,00	0,00	133 000,00	RISORSE PROPRIE
3	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN LOCALITA' PIANE DI NORRO - VIA SANT'ANTONIO	2017	110 000,00	0,00	110 000,00	RISORSE PROPRIE

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Entrate	4.422.369,43	5.560.402,51	3.648.659,60	3.897.945,18	3.586.943,18	3.586.945,18	4,285
Contributi e trasferimenti correnti	696.873,83	764.381,56	2.158.018,46	2.284.386,43	1.999.578,13	1.971.867,48	4,829
Entrate tributarie	515.527,80	475.921,81	497.438,42	492.004,96	499.500,00	499.500,00	- 1,072
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.634.770,86	4.800.715,88	6.302.116,48	6.559.348,59	6.086.023,31	6.058.312,66	4,581
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	0,00	52.899,48	900,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.634.770,86	4.853.615,37	6.303.016,48	6.559.348,59	6.086.023,31	6.058.312,66	4,046
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	77.352,15	640.335,21	977.680,21	5.894.008,85	6.894.000,00	84.000,00	513,084
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	153.000,00	0,00	0,00	0,000
Altre eccezione 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	0,00	0,00	62.071,05	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE A CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	77.352,15	640.335,21	1.039.751,26	6.144.008,85	6.894.000,00	84.000,00	479,759
Riscossione crediti	14.465,57	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	7.768.258,44	4.573.168,84	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	7.782.722,01	4.573.168,84	7.005.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00	6,608
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.484.845,02	10.067.128,42	14.367.767,74	19.708.357,44	19.785.023,31	13.147.312,66	37,170

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2015	2016	2017	2018	% eccedenza della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributane	4.063.008,39	3.422.338,15	3.731.027,30	3.932.754,78	5,408
Contributi e trasferimenti correnti	460.358,18	787.128,98	2.271.000,75	2.560.302,54	12,738
Esaurimento	537.518,82	385.667,78	598.310,05	623.023,55	4,130
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.060.885,43	4.595.135,92	6.600.338,10	7.116.080,88	7,813
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)	5.060.885,43	4.595.135,92	6.600.338,10	7.116.080,88	7,813
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	108.659,24	786.504,30	1.021.345,23	5.346.641,34	423,509
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.183.687,40	456.841,89	131.412,44	510.000,00	288,088
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)	1.290.346,64	1.243.346,19	1.152.758,67	5.856.641,34	406,071
Riscossione crediti	5.973,03	0,00	11.044,18	3.000,00	- 72,838
Anticipazioni di cassa	7.768.256,44	4.573.168,84	7.000.000,00	7.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	7.773.829,47	4.573.168,84	7.011.044,18	7.003.000,00	- 0,114
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.145.057,54	10.421.746,95	14.764.140,93	19.975.922,19	35,300

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.422.369,43	3.560.402,51	3.646.639,60	3.802.945,18	3.386.945,18	3.386.945,18	4,285

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.083.006,35	3.423.336,15	3.731.027,30	3.932.754,76	5,406

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altre fabbricati res. abitab.	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altre fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terragni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE	0,0000	0,0000	0,00	0,00

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

La legge di stabilità 2014 del 27/12/2013 n. 147 ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (eccetto gli immobili catastalmente classificati come A1, A8 e A9 e relative pertinenze), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

IMU

L'importo previsto per l'anno 2018, metodo di cassa, ricalca essenzialmente quanto incassato nell'anno 2017 considerato che sono state confermate le medesime aliquote in vigore al 31/12/2013 e tenendo conto del termine della sospensione nel pagamento dei Tributi in vigore fino al 2017 come condizioni di favore post sisma. Le aliquote rispettano il vincolo imposto dal comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU fissata al 31/12/2013.

Addizionale comunale all'IRPEF

Viene confermata anche per l'anno 2018 l'aliquota dello 0,80% con previsione di quanto incassato complessivamente nell'anno 2017:

Imposta Comunale sulla pubblicità

Per il 2018 si conferma sostanzialmente l'importo incassato nel 2017:

TARI

L'importo previsto per l'anno 2018 tiene conto dell'emanazione del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale al fine di disciplinare l'applicazione della TARI (entrata di natura tributaria) ai sensi dei commi 641-667, dell'art. 1 della L. 147/2013 destinata a finanziare integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, così come risultanti dal PEF trasmesso dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e ripartiti poi tra utenze domestiche e non domestiche in base ai criteri dettati dal DPR 158/99 sulla base della produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze. Rispetto al 2017 si prevede una conferma dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti e quindi una contestuale conferma del livello della tassazione.

TASI

L'importo previsto per l'anno 2018 tiene conto di quanto previsto nella legge di stabilità anno 2016 ossia dell'eliminazione della Tasi sulla prima abitazione. L'applicazione della tassa, infatti, garantirà in minima parte la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili appositamente individuati con atto deliberativo.

Tributi speciali ed altre entrate proprie

Diritti sulle pubbliche affissioni: per l'anno 2018 si conferma sostanzialmente l'importo accertato nell'anno 2017;

Fondo di solidarietà comunale: l'importo è stato determinato dal Mef tenendo conto delle stime di incasso I.M.U. ad aliquote standard e degli incassi della Tasi anno 2017;

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 18%:

L'incidenza dell'IMU dei fabbricati produttivi rispetto a quella delle abitazioni è di circa 18%. Il territorio comunale, negli ultimi decenni si è sviluppato dal punto di vista residenziale, la sua morfologia non ha consentito lo sviluppo di insediamenti produttivi, diversi dalle piccole attività con caratteristiche artigianali per altro già in larga parte insediate

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

Considerando le aliquote applicate:

IMU 1° casa = 4,0 per mille; IMU 2° casa = 10,6 per 1000. In riferimento al valore dei cespiti imponibili l'imposta si ritiene congrua.

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

Responsabile del settore tributi: Rag. Marinella Capriotti, Responsabili di procedimento: Rag. Moira Mazzantini

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			*o scostamento della col 4 rispetto alla col 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	696 873,83	764 391,56	2 158 018,46	2 364 398,45	1 999 578,13	1 971 867,48	-4,929

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsione cassa)	*o scostamento della col 4 rispetto alla col 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	460 356,16	787 126,98	2 271 000,75	2 560 302,54	12,738

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

Nella programmazione 2018, l'importo dei finanziamenti erariali correnti e non, tiene conto dell'attuazione del federalismo fiscale e sono stati quantificati in base alle informazioni impartite da IFEL e dalle informazioni disponibili nel sito del Ministero dell'Interno, Finanza Locale;

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

La previsione dei trasferimenti regionali vengono effettuate in base a quanto accertato nei precedenti anni.

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

La previsione 2018 vede il consolidarsi dei trasferimenti da parte della CIIP s.p.a. che si fa carico del rimborso delle rate dei mutui per opere di acquedotto, fognatura e depurazione contratti dal Comune ai sensi dell'art. 7, della convenzione che regola l'affidamento del Servizio Idrico Integrato.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	515.527,60	473.921,81	497.438,42	492.004,96	499.500,00	499.500,00	- 1,09%

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	537.518,92	385.667,79	598.310,05	623.023,55	4,13%

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

I dati si riferiscono ai proventi (tariffe o contributi finalizzati) destinati alla copertura, nel limite minimo del 36%, dei costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A tal proposito si rimanda all'analisi dell'apposita deliberazione dalla quale si evince, un tasso di copertura pari al 41.82%. Si rileva che i valori della previsione vengono ottenuti, in linea di massima, come il prodotto del prezzo medio praticato nell'unità di riferimento temporale (tariffa giornaliera, mensile etc.) per il numero degli utenti riferiti alla medesima unità (presenze giornaliere, mensili etc) per il moltiplicatore temporale (giorni, mesi etc).

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:

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col 4 rispetto alla col 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienazione beni e trasferimenti capitale	77.352,15	640.335,21	977.680,21	5.934.008,85	6.694.000,00	84.000,00	513,084
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	77.352,15	640.335,21	977.680,21	6.144.008,85	6.694.000,00	84.000,00	528,437

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col 4 rispetto alla col 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienazione beni e trasferimenti capitale	106.639,34	796.504,30	1.021.345,23	5.346.841,34	423,509
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione di mutui passivi	1.183.687,40	456.941,89	131.413,44	510.000,00	288,088
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	1.290.346,64	1.253.446,19	1.152.758,67	5.856.841,34	408,071

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

I trasferimenti di capitale da altri soggetti sono rappresentati dai proventi delle concessioni edilizie e dagli introiti del condono edilizio ex L.R.23/2004. Si rimanda al programma triennale 2018-2020 dei lavori pubblici per l'individuazione delle opere da realizzare e le correlative risorse finanziarie.

Per il 2018 è prevista la contrazione di nuovo Mutuo con il Credito Sportivo, per l'importo di Euro 150.000, il finanziamento parziale del progetto di riqualificazione del campo sportivo di via Avellino.

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO CREDITO SPORTIVO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO AD 8 PRESSO IMPIANTO COMUNALE DI VIA AVELLINO	150.000,00	01-01-2019	10	510.000,00
Totale	150.000,00			510.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		3.424,03	399.749,53	399.749,53
(+) Quote interessi relativo a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese Interessi nette (Art.204 TUEL)		3.424,03	399.749,53	399.749,53

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	4.800.715,88	6.302.116,48	6.559.348,59

	% annu 2018	% annu 2019	% annu 2020
% Incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,071	6,343	6,094

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col 4 rispetto alla col 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	14.465,57	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	7.768.256,44	4.573.169,84	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,000
TOTALE	7.782.722,01	4.573.169,84	7.005.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col 4 rispetto alla col 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	5.573,03	0,00	11.044,16	3.000,00	- 72,836
Anticipazioni di cassa	7.768.256,44	4.573.169,84	7.000.000,00	7.000.000,00	0,000
TOTALE	7.773.829,47	4.573.169,84	7.011.044,16	7.003.000,00	- 0,114

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

Anche per il 2018 si prevede di far ricorso ad anticipazioni di tesoreria nei limiti consentiti dalla legge al fine di assicurare il regolare pagamento dei fornitori di beni e servizi. L'anticipazione è necessaria per lo sfasamento temporale tra gli incassi, che si verificano a scadenze stabilite, ed i pagamenti, che hanno un andamento regolare nel tempo.

Le Anticipazioni di tesoreria saranno utilizzate nel limite dell'Art. 204 del Testo Unico - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Si prevede comunque un saldo positivo alla fine dell'anno 2018;

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Proventi dagli Impianti Sportivi	51.000,00	33.000,00	64,705
Proventi dal Trasporto Scolastico	223.000,00	27.000,00	12,107
Proventi dalle Mense Scolastiche	120.500,00	84.000,00	69,709
Proventi dalle colonie e Soggiorni Stagionali	25.000,00	22.000,00	88,000
Proventi dai Corsi per Ginnastica Anziani	13.000,00	7.000,00	53,846
Asilo Nido	23.000,00	20.000,00	86,956
TOTALE	480.500,00	184.000,00	38,296
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI		377.000,00	40,889

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Servizio Mensa Scolastica: la previsione per il 2018 è di 84mila euro, in linea con quanto accertato nel 2017;

Proventi Corsi: la previsione per il 2018 è di 7mila euro, in linea con quanto accertato nel 2017;

Utilizzo Strutture Sportive: la previsione per il 2018 è di 33mila euro, in linea con quanto accertato nel 2017;

Trasporto Scolastico: la previsione per il 2018 è di 27mila euro, in linea con quanto accertato nel 2017;

Campi Estivi Anziani e Giovani: la previsione per il 2018 è di 22mila euro, in linea con quanto accertato nel 2017;

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
Fitti Reali Fabbricati	1.000,00	0,00	0,00
Fitti attivi orti sociali	1.200,00	1.200,00	1.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	2.200,00	1.200,00	1.500,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Fitti Attivi Orti Sociali: la previsione per il 2018 è di 1.200 euro, in linea con quanto accertato nel 2017.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		712.767,22		
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 Titolo 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	6.558.348,58 0,00	6.086.023,31 0,00	6.058.312,66 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.00 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	6.115.917,10 0,00 75.000,00	5.740.898,02 0,00 65.000,00	5.724.813,28 0,00 65.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammonti mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	118.883,43 0,00 0,00	345.325,28 0,00 0,00	333.809,40 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		324.748,06	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO DI ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	324.748,06	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 (***)				
Q=Q+H+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 (**)	(+)	360.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titolo 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	6.140.008,85	6.890.000,00	69.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 finanziarie	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	124.748,06	0,00	0,00
M) Entrate da estinzione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spese	(-)	6.528.756,91 0,00	6.694.000,00 0,00	84.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-4-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	(+)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 finanziarie	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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.4.02.00.00.000.

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 riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari 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 finanziari con codifica E.5.04.00.00.000.

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

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari 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 finanziari 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 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2019	ESPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2019
Spese per il corso di formazione dell'organico	712.767,23				Stipendio di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Contributi sociali di amministrazione		380.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Fondo plurisettimale e/o altro		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Finanziamento per il corso di formazione dell'organico	3.822.794,76	3.822.946,18	3.586.943,18	3.586.943,18	Finanziamento per il corso di formazione dell'organico	8.826.973,29	8.145.817,10	3.740.899,02	3.724.813,28
Finanziamento per il corso di formazione dell'organico	3.586.302,94	3.584.306,45	1.809.578,13	1.871.867,48			0,00	0,00	0,00
Finanziamento per il corso di formazione dell'organico	823.023,10	492.004,96	499.300,00	499.300,00			0,00	0,00	0,00
Finanziamento per il corso di formazione dell'organico	6.346.841,34	5.994.008,85	6.094.000,00	64.000,00		6.616.824,33	6.826.798,91	6.884.000,00	64.000,00
					Finanziamento per il corso di formazione dell'organico	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento per il corso di formazione dell'organico	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finanziarie	12.485.822,19	12.956.357,44	12.785.000,00	6.147.312,86	Totale entrate finanziarie	13.983.797,61	12.949.874,01	12.436.899,02	5.612.613,28
Finanziamento per il corso di formazione dell'organico	516.000,00	192.000,00	0,00	0,00	Finanziamento per il corso di formazione dell'organico	28.467,43	116.083,43	343.325,29	333.649,40
Finanziamento per il corso di formazione dell'organico	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Finanziamento per il corso di formazione dell'organico	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Finanziamento per il corso di formazione dell'organico	1.372.543,83	1.183.856,28	1.183.856,28	1.183.856,28	Finanziamento per il corso di formazione dell'organico	1.433.252,21	1.183.856,28	1.183.856,28	1.183.856,28
Finanziamento per il corso di formazione dell'organico	21.348.489,72	20.809.015,72	20.943.881,36	14.307.970,94	Finanziamento per il corso di formazione dell'organico	22.843.547,25	21.229.015,72	20.943.881,36	14.307.970,94
Totale entrate finanziarie	22.081.232,94	21.229.015,72	20.943.881,36	14.307.970,94	Totale entrate finanziarie	22.843.547,25	21.229.015,72	20.943.881,36	14.307.970,94
Finanziamento per il corso di formazione dell'organico	17.889,88								

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 56 del 30/09/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantire la realizzazione.

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

- 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 ATTIVITA' CULTURALI
- 5 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
- 6 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
- 7 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
- 8 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
- 9 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
- 10 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
- 11 - FONDI ED ACCANTONAMENTI
- 12 - DEBITO PUBBLICO

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	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
10	Tutela della salute
11	Sviluppo economico e competitività
12	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	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 Folignano 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 patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di pareggio di bilancio.

Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organo istituzionale	Miglioramento dei servizi
	Sigretaria generale	Incremento dell'accesso alle informazioni
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Miglioramento dell'Efficienza economica
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Varifica dell'erosione tributaria
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Miglioramento dell'Efficienza economica
	Ufficio tecnico	Varifica Pro
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Statistica e sistemi informativi	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Miglioramento della sicurezza del cittadino
	Sistema integrato di sicurezza urbana	Progetto installazione videocamere
	Polizia regionale urbana per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione preesclusiva	Miglioramento dei servizi scolastici
	Altri ordini di istruzione	
	Educazione scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Migliorare la conoscenza dei beni di interesse storico
	Aziende culturali e interventi diversi nel settore culturale	Aumentare delle iniziative culturali
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per la Regione)	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Migliorare i servizi e gli impianti sportivi
	Gioventù	Realizzare iniziative di eventi e corsi organizzati per i giovani
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per la Regione)	

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Cura del suolo	Tutela del territorio
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Miglioramento della qualità dell'ambiente
	Risole	Mantenimento livello di raccolta differenziata (52%)
	Servizio unico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	

	Sviluppo sostenibile territorio metano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali - politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per anzianità	Miglioramento dell'offerta esistente
	Interventi per la disabilità	Miglioramento dell'offerta esistente
	Interventi per gli anziani	Miglioramento dell'offerta esistente
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Miglioramento dell'offerta esistente
	Interventi per le famiglie	Aumento dei servizi per emergenza sociale
	Interventi per il terzo settore	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Verifica integrazione servizi socio sanitari
	Cooperazione e associazionismo	

Linea programmatica: 10 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la gestione dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i costi di prestazioni superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	

	Servizio sanitario regionale - gestione di interventi sanitari relativi ad attività programmate	
	Servizio sanitario regionale - investimento sanitario	
	Servizio sanitario regionale - realizzazione maggiori gest. e SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per la Regione)	

Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 12 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	
	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per la Regione)	

Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

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

Depositi pubblici	Quota interessi su depositi a breve e pronti da versare	
	Quota capitale su depositi a breve e pronti da versare	

Linea programmatica: 15 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.599.518,43	3.817.236,91	0,00	6.416.755,34	2.246.983,88	6.994.000,00	0,00	9.242.983,88	2.326.963,66	84.000,00	0,00	2.410.963,66
3	451.545,77	0,00	0,00	451.545,77	425.545,77	0,00	0,00	425.545,77	425.545,77	0,00	0,00	425.545,77
4	489.750,00	0,00	0,00	489.750,00	633.175,27	0,00	0,00	633.175,27	633.175,27	0,00	0,00	633.175,27
5	66.000,00	30.000,00	0,00	96.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6	66.022,38	664.000,00	0,00	730.022,38	66.022,38	0,00	0,00	66.022,38	66.022,38	0,00	0,00	66.022,38
8	259.884,18	457.368,00	0,00	717.252,18	109.884,18	0,00	0,00	109.884,18	109.884,18	0,00	0,00	109.884,18
9	233.700,00	0,00	0,00	233.700,00	171.800,00	0,00	0,00	171.800,00	191.800,00	0,00	0,00	191.800,00
10	118.000,00	65.000,00	0,00	183.000,00	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00
12	1.862.139,87	5.000,00	0,00	1.867.139,87	1.812.139,87	5.000,00	0,00	1.817.139,87	1.805.438,87	5.000,00	0,00	1.810.438,87
13	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
14	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
16	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
20	111.874,82	0,00	0,00	111.874,82	128.808,94	0,00	0,00	128.808,94	148.222,16	0,00	0,00	148.222,16
30	0,00	0,00	118.683,43	118.683,43	0,00	0,00	345.325,28	345.325,28	0,00	0,00	333.898,40	333.898,40
39	0,00	0,00	1.180.858,28	1.180.858,28	0,00	0,00	1.180.858,28	1.180.858,28	0,00	0,00	1.180.858,28	1.180.858,28
TOTAL:	6.115.817,19	9.218.236,91	1.299.541,71	16.633.615,72	6.748.378,93	6.999.000,00	1.526.383,97	15.273.762,90	6.724.811,25	89.000,00	1.494.387,68	13.308.198,94

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimenti	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.932.917,77	5.146.981,49	0,00	8.079.899,26
3	487.912,88	46.380,00	0,00	534.292,88
4	576.817,88	111.833,38	0,00	688.651,26
5	58.241,02	20.000,00	0,00	78.241,02
8	1.09.855,25	681.338,43	0,00	791.193,68
9	206.277,34	257.852,50	0,00	464.129,84
9	240.067,77	0,00	0,00	240.067,77
10	2.49.811,91	3.71.019,18	0,00	6.20.831,09
12	1.764.384,67	5.000,00	0,00	1.769.384,67
13	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
14	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
18	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
20	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
50	0,00	0,00	29.497,43	29.497,43
99	0,00	0,00	1.833.232,21	1.833.232,21
TOTALI:	8.918.361,55	6.209.978,87	1.862.729,64	16.991.069,06

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P. Tm	Sezione operativa Rs
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	Servizi istituzionali generali e di gestione				

Descrizione della missione:

L'obiettivo è duplice, da un lato il miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza, dall'altro la necessaria razionalizzazione della Spesa Pubblica da ottenersi con il miglioramento dell'efficienza operativa ed economica della struttura Comunale.

Nei corso di questi ultimi anni il ruolo delle Amministrazioni Locali ha assunto un'importanza strategica per lo sviluppo del nostro Paese, con le amministrazioni centrali che hanno sempre più delegato funzioni e responsabilità agli organi periferici. Ai Comuni viene richiesto oggi un impegno ed un'efficienza sempre maggiore. La riduzione dei trasferimenti statali impone pertanto la necessità di verificare l'efficienza della struttura comunale e le priorità, al fine di razionalizzare la spesa pubblica senza intaccare quei settori che maggiormente risentono delle difficoltà attuali dei cittadini, come il Sociale.

Motivazione delle scelte

L'obiettivo è quello di potenziare e migliorare i servizi in corso riducendone il costo.

Finalità da conseguire: Migliorare il servizio reso ai cittadini. Garantire efficienza operativa ed economica.

Investimento: I fondi inseriti nel bilancio

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono rappresentate dal personale dipendente assegnato per la Missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai settori

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

Si terrà conto di eventuali programmi regionali di settore

**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	3.802.945,18	3.932.754,76	3.586.945,18	3.586.945,18
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	352.507,97	384.059,02	254.134,31	228.423,88
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	288.500,00	374.343,88	328.500,00	328.500,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.741.006,85	5.054.228,05	6.691.000,00	81.000,00
TITOLO 5 - Accensione di prestiti	150.000,00	180.821,88		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.332.962,93	9.936.106,37	10.858.579,49	4.220.889,84
Aumento amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-2.156.494,86	-1.856.553,20	-1.815.595,83	-1.808.685,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.176.467,34	8.079.553,17	9.042.983,66	2.412.204,66

**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								
2.348.210,43	3.917.258,91		6.178.467,34	2.348.983,88	6.094.000,00		8.442.983,88	1.329.583,66	84.000,00		2.413.583,66
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.913.911,77	5.105.861,40		8.019.773,17								

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 riguarda la gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza, soprattutto per la viabilità stradale nel territorio comunale.

In particolare:

1. La gestione del territorio delle previsioni normative del Codice della Strada;
2. Attività di Pubblica Sicurezza in generale ed in particolare in occasione di eventi con previsione di partecipazione di molti cittadini.

I progetti specifici che l'amministrazione intende realizzare in questo settore sono:

- a) Migliorare la sicurezza sulla viabilità stradale;
- b) Prevenire azioni che contemplano la consumazione di reati, ovvero di delitti;

Motivazione delle scelte:

Garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Finalità da conseguire:

L'amministrazione intende:

- Migliorare la sicurezza stradale;
- Migliorare la viabilità per gli autoveicoli;
- Migliorare la sicurezza dei cittadini;

Investimento:

I fondi messi a disposizione nel Bilancio per la Missione

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane assegnate alla Missione

Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse in dotazione alla Missione

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Si terrà conto di eventuali programmi regionali di settore

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	43.319,69	18.000,00	18.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	18.000,00	43.319,69	18.000,00	18.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	433.585,77	500.952,17	407.585,77	407.585,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	451.585,77	544.272,86	425.585,77	425.585,77

**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								
433.585,77			433.585,77	425.585,77			425.585,77	425.585,77			425.585,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
407.912,68	45.380,00		453.292,68								

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			Ne	Ne

Descrizione della missione:

Garantire il diritto all'istruzione ed allo studio a tutti i cittadini del Comune di Folignano.

Motivazione delle scelte:

Anche per il 2018 l'Amministrazione intende programmare gli interventi ed i progetti che permettano il mantenimento dei servizi offerti e, attraverso un puntuale controllo dei costi sostenuti, il loro potenziamento. In ambito scolastico sarà necessaria una maggiore integrazione con l'Istituto Scolastico del territorio, al fine di individuare in maniera condivisa le necessità del mondo scolastico.

Finalità da conseguire:

Lo scopo che l'Amministrazione intende raggiungere è legato ad un significativo miglioramento del livello qualitativo dei servizi scolastici e relativi alla Pubblica Istruzione. A tal fine le attività che interessano gli Istituti Scolastici saranno organizzate attraverso la realizzazione di lavori permanenti e collaborazioni che si possano consolidare nel tempo.

Investimento

L'Amministrazione intende fornire ai Settori le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare, saranno reperite all'interno del servizio con unità di cui il personale assegnato al settore.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse disponibili in Bilancio ed assegnate al Settore.

Coerenza con il piano/regionale/di settore

Si terrà conto di eventuali programmi regionali di settore

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:

Tutelare e valorizzare i beni e le attività culturali del Territorio

Motivazione delle scelte:

Le scelte dell'amministrazione relativa alla cultura derivano dalla necessità di offrire un panorama delle attività culturali sempre più interessante, pur rientrando nei limiti finanziari imposti dal bilancio comunale condizionato sempre più da esigui finanziamenti alternativi ovvero da altri Enti o da Sponsorizzazioni private.

Finalità da conseguire:

Realizzare un'offerta culturale ai cittadini sempre più variegata e di buona qualità culturale, organizzando sempre più manifestazioni ed eventi che permettano la crescita qualitative e culturale dei cittadini. Tali manifestazioni, da organizzarsi per quanto possibile coinvolgendo, anche economicamente, Enti diversi e sponsor privati, terranno conto anche delle tradizioni locali e coinvolgeranno le Associazioni del territorio.

Investimento:

L'Amministrazione intende fornire al Settore le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare, saranno reperite all'interno del servizio con unità di personale assegnato al settore.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse disponibili in Bilancio ed assegnate al Settore.

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

Si terrà conto di eventuali programmi regionali di settore

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

Descrizione Entrate	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Totale 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Totale 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	3.145,00	1.000,00	1.000,00
Totale 3 - Entrate esenz tributarie	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Totale 4 - Entrate in conto capitale				
Totale 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.000,00	4.645,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	64.000,00	74.596,02	31.000,00	31.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	66.000,00	79.241,02	33.000,00	33.000,00

**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								
48.000,00	70.000,00		118.000,00	33.000,00			33.000,00	33.000,00			33.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
28.741,02	70.000,00		98.741,02								

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			sì	no

Descrizione della missione:

Favorire l'aggregazione giovanile attraverso la conferma dei servizi fino ad ora attivati sul territorio, integrandoli attraverso la pratica sportiva e della gestione del tempo libero.

Motivazione delle scelte:

Si ritiene che tale Missione sia fondamentale per garantire un sistema Sociale dove il ruolo dell'Amministrazione Locale assume sempre maggiore importanza dovendo spesso garantire servizi che venivano in precedenza gestiti da altre Enti. Inoltre le difficoltà del mondo del lavoro, con una crisi occupazionale senza precedenti per il nostro territorio, impone interventi sempre più urgenti ed onerosi al fine di scongiurare il degrado sociale di parte della popolazione.

Finalità da conseguire

Fornire un'attività di supporto alle famiglie nella gestione dei propri figli attraverso strutture e servizi adeguati alle necessità dei minori, promuovere lo sport come attività che garantisca e migliori la coesione sociale dei cittadini.

Investimento

Risorse di Bilancio disponibili e necessarie al conseguimento degli obiettivi proposti:

Risorse umane da impiegare

Le risorse assegnate al settore.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione del servizio

Coerenza con il piano/regionale/di settore

Si terrà conto di eventuali programmi regionali di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Totale 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Totale 2 - Contribuenti correnti				
Totale 3 - Entrate extratributarie	33.000,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00
Totale 4 - Entrate in conto capitale		39.553,29		
Totale 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	33.000,00	69.553,29	33.000,00	33.000,00
Aumento amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	720.022,38	730.608,39	53.022,38	53.022,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	753.022,38	800.161,68	86.022,38	86.022,38

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 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
Compensazione	Compensazione	Compensazione	Compensazione	Compensazione	Compensazione	Compensazione	Compensazione	Compensazione	Compensazione	Compensazione	Compensazione
89.022,38	000.000,00		753.022,38	89.022,38			89.022,38	89.022,38			89.022,38
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
129.009,22	400.000,00		529.009,22								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

La Missione comprende la gestione del rilascio delle concessioni edilizie, del territorio comunale dal punto di vista urbanistico e della gestione degli espropri. Ne è specifico l'Amministrazione intende:

- a) Approvazione lottizzazioni con cadenza semestrale rispetto alle domande. La decorrenza semestrale decorre a far data dalla produzione di tutti gli elaborati richiesti ad integrazione, ivi compresi quelli eventualmente richiesti dall'esame del Servizio Urbanistica della Provincia;
- b) Valutazione elementi utili e propedeutici ad una nuova variante al Piano Regolatore Generale;
- c) Completare, in base alle risorse disponibili, le pratiche di esproprio ancora non perfezionate.

Motivazione della scelta:

Permettere lo sviluppo del territorio comunale così come previsto dall'attuale Prg, valutare modifiche dello stesso tenendo conto delle richieste dei cittadini e delle condizioni economiche attuali, definire pratiche di esproprio ancora non completate acquisendo aree attualmente private nel patrimonio comunale.

Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire sono desumibili dal precedente punto.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare, saranno reperite all'interno del servizio con unità di del personale assegnato al settore.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse in dotazione al settore.

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

Si terrà conto di eventuali programmi regionali di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	101.517,93	210.278,11	101.517,93	101.517,93
TITOLO 3 - Entrate straordinarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	253.000,00	253.000,00	3.000,00	3.000,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti		136.483,16		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	354.517,93	599.761,27	104.517,93	104.517,93
Avenute amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	302.666,22	-75.963,43	5.366,22	5.366,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	717.384,15	523.777,84	109.884,15	109.884,15

**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								
710.884,15	457.900,00		717.384,15	109.884,15			109.884,15	109.884,15			109.884,15
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
706.717,92	717.384,15		717.384,15								

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

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrate	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	83.354,78	88.000,00	83.354,78	83.354,78
TITOLO 3 - Entrate edontributane	73.000,00	47.860,00		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	110.354,78	132.860,00	83.354,78	83.354,78
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	142.145,24	146.167,77	88.045,24	76.045,24
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	252.700,00	280.027,77	171.400,00	161.400,00

**Spese previste 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								
152.180,00			152.180,00	171.400,00			171.400,00	161.400,00			161.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
730.000,00			730.000,00								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
0	Trasporto e diritto alla mobilità	Trasporto e diritto alla mobilità			NS	NS

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 3 - Entrate straordinarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Avenzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	153.000,00	543.530,29	87.500,00	87.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	183.000,00	571.530,29	115.500,00	115.500,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
118.000,00	65.000,00		183.000,00	115.500,00			115.500,00	115.500,00			115.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
240.514,47	333.019,18		573.533,65								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

La Missione comprende la gestione dei settori dei Servizi Sociali e delle Politiche per la Terza Età.

Prevalentemente il programma dei Servizi Sociali gestisce tutta la problematica legata alla funzione amministrativa propria dell'assistenza sociale nonché della gestione di detta attività nel quadro della collaborazione permanente con l'Ambito Sociale Territoriale XXII.

Nell'insieme delle attività previste per tutti i Settori di competenza non possono essere estrapolati progetti specifici in quanto il servizio prevede interventi, regolati da disposizioni normative, già di per se estremamente complessi, specifici e particolarmente gravosi per l'Ente.

La delicatezza e la necessità dell'attività descritta comporta che l'amministrazione non faccia particolari scelte su fattispecie specifiche, ma assicuri ai cittadini un sistema complesso di interventi sempre più efficiente investendo nello stesso le risorse necessarie anche se ingenti.

Motivazione delle scelte:

Si ritiene che i Settori di competenza siano fondamentali per garantire un sistema Sociale dove il ruolo dell'Amministrazione Locale assume sempre maggiore importanza dovendo spesso garantire servizi che venivano in precedenza gestiti da altre Enti.

Inoltre la difficoltà del mondo del lavoro, con una crisi occupazionale senza precedenti per il nostro territorio, impone interventi sempre più urgenti ed onerosi al fine di scongiurare il degrado sociale di parte della popolazione.

Finalità da conseguire:

Offrire ai cittadini che ne necessitano adeguati interventi di assistenza, fornire servizi sociali e ricreativi ai più giovani, favorire l'attività sportiva e ricreativa come momento di socializzazione.

Investimento

Risorse di Bilancio disponibili e necessarie al conseguimento degli obiettivi proposti;

Risorse umane da impiegare:

Le risorse assegnate al settore.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle a dotazione del servizio

Coerenza con il piano/regionale/i di settore:

Si terrà conto di eventuali programmi regionali di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Totale 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Totale 2 - Trasferimenti correnti	1.470.375,00	1.501.172,53	1.469.375,00	1.469.375,00
Totale 3 - Entrate extratributarie	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Totale 4 - Entrate in conto capitale				
Totale 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.500.375,00	1.530.172,53	1.498.375,00	1.498.375,00
Avenzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	178.764,87	269.192,14	110.764,87	112.264,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.687.139,87	1.799.364,67	1.617.139,87	1.610.639,87

**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
Componente	Componente	Componente	Componente	Componente	Componente	Componente	Componente	Componente	Componente	Componente	Componente
1.062.139,87	5.000,00		1.067.139,87	1.012.139,87	5.000,00		1.017.139,87	1.009.639,87	5.000,00		1.014.639,87
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
1.062.139,87	5.000,00		1.067.139,87	1.012.139,87	5.000,00		1.017.139,87	1.009.639,87	5.000,00		1.014.639,87

Missione: 13 Tutela della salute

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Totale 1 - Entrate correnti di natura ordinaria				
Totale 2 - Trasferimenti correnti				
Totale 3 - Entrate extratributarie				
Totale 4 - Entrate in conto capitale				
Totale 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00

**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 SPE	Competenza SI	Competenza SI	Competenza SPE								
4.000,00			4.000,00	8.000,00			8.000,00	4.000,00			4.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.000,00			12.000,00								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	142

Descrizione della missione:

Motivazione della scelta:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrate	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Totale 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Totale 2 - Trasferimenti correnti				
Totale 3 - Entrate extratributarie				
Totale 4 - Entrate in conto capitale				
Totale 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alle missioni)	28.000,00	33.000,00	28.000,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	28.000,00	33.000,00	28.000,00	28.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
28.000,00			28.000,00	28.000,00			28.000,00	28.000,00			28.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
33.000,00			33.000,00								

Missione: 16 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Relazione con le altre autonomie territoriali e locali	Relazione con le altre Autonomie territoriali e locali			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/ regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	37.442,78	73.278,83	30.998,13	30.998,13
TITOLO 3 - Entrate straordinarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	37.442,78	73.278,83	30.998,13	30.998,13
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegato direttamente alla missione)	8.567,21	-18.278,83	13.003,87	13.003,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	44.000,00	55.000,00	44.000,00	44.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

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								
44.000,00			44.000,00	44.000,00			44.000,00	44.000,00			44.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
37.442,78			37.442,78								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Totale 1 - Entrate correnti di natura ordinaria				
Totale 2 - Trasferimenti correnti				
Totale 3 - Entrate extratributarie				
Totale 4 - Entrate in conto capitale				
Totale 5 - Accantonamenti di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	111.874,52	70.000,00	129.806,94	146.222,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	111.874,52	70.000,00	129.806,94	146.222,18

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimenti	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimenti	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimenti	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
111.874,52			111.874,52	129.806,94			129.806,94	146.222,18			146.222,18
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
70.000,00			70.000,00								

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:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Totale 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Totale 2 - Trasferimenti correnti				
Totale 3 - Entrate extratributarie				
Totale 4 - Entrate in conto capitale				
Totale 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avallo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	118.683,43	29.497,43	345.325,28	333.699,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	118.683,43	29.497,43	345.325,28	333.699,40

**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
		118.683,43	118.683,43			29.497,43	29.497,43				
		29.497,43	29.497,43								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Totale 1 - Entrate correnti di natura tributata				
Totale 2 - Trasferimenti correnti				
Totale 3 - Entrate straordinarie				
Totale 4 - Entrate in conto capitale				
Totale 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.160.658,28	1.453.252,31	1.160.658,28	1.160.658,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.160.658,28	1.453.252,31	1.160.658,28	1.160.658,28

**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	Capitale	Competenza	Competenza								
		1.160.658,28	1.160.658,28			1.160.658,28	1.160.658,28			1.160.658,28	1.160.658,28
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.453.252,31	1.453.252,31								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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
Totale 1 - Entrate correnti di natura tributaria	896.109,49	892.900,00	896.109,49	896.109,49
Totale 2 - Trasferimenti correnti	21.000,00	21.000,00	12.500,00	12.500,00
Totale 3 - Entrate extratributarie	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Totale 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	90.000,00		
Totale 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	772.609,49	939.400,00	744.109,49	744.109,49
Averzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegato al programma)	-614.109,49	-442.038,89	-594.109,49	-611.109,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	258.500,00	397.361,11	150.000,00	133.000,00

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	17.231,15	149.200,00	223.500,00	150.000,00	133.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	179.431,10	292.381,31	
2 Spese in conto capitale	70.000,00	70.548,00	35.000,00		
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	11.480,74	105.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	167.231,15	219.748,00	258.500,00	150.000,00	133.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	181.691,64	297.381,31	

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 sostitutive	31.000,00	111.000,00	41.000,00	41.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	31.000,00	111.000,00	41.000,00	41.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	504.483,80	551.199,37	472.483,80	470.483,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	535.483,80	662.199,37	513.483,80	511.483,80

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	TITOLO	Residui preunitari al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	125.534,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	368.627,00	332.483,80	311.483,80	309.483,80
2	Spese in conto capitale	1.181,38	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	647.937,50 2.000,00	659.017,99 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.715,47	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.016.564,50 600.627,00 648.937,50	1.011.501,79 535.483,80 662.199,37	 313.483,80 602.199,37	 511.483,80

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		700		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Totale 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.343.135,69	1.377.510,56	1.172.135,69	1.172.135,69
Totale 2 - Trattenimenti correnti	171.500,00	171.500,00	138.213,00	138.213,00
Totale 3 - Entrate extratributarie	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
Totale 4 - Entrate in conto capitale	66.142,94	66.142,94		
Totale 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.621.178,63	1.657.552,50	1.348.748,69	1.348.748,69
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.308.342,28	-1.308.166,67	-1.217.176,64	-1.217.176,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	316.836,35	349.375,83	131.572,05	131.572,05

Spesa prevista per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	43.480,93	207.900,00	316.836,35	131.572,05	131.572,05
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	219.129,96	349.375,83	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.480,93	207.900,00	316.836,35	131.572,05	131.572,05
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	219.129,96	349.375,83	

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 Entrate	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.718.700,00	1.882.335,20	1.718.700,00	1.718.700,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.718.700,00	1.882.335,20	1.718.700,00	1.718.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-1.568.573,11	-1.673.721,98	-1.528.273,11	-1.528.273,11
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	191.126,89	198.613,22	192.426,89	192.426,89

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	187.814,82	Previsione di competenza	187.108,00	192.128,89	192.426,89	192.426,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	240.821,69	188.813,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	187.814,82	Previsione di competenza	187.108,00	192.128,89	192.426,89	192.426,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	240.821,69	188.813,22		

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 Entrate	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trattenimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate esattoriali	71.200,00	78.600,00	101.200,00	101.200,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	897.065,91	19.794,88	6.000,00	6.000,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	150.000,00	190.621,88		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.118.065,91	289.016,76	107.200,00	107.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.182.815,87	5.538.894,77	7.434.672,58	824.672,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.301.881,78	5.827.911,53	7.541.872,58	931.872,59

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	224.744,85	Provisione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	890.692,15	755.701,87	852.872,59	852.872,59
			Provisione di cassa	837.281,42	800.894,87		
2	Spese in conto capitale	574.279,18	Provisione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	668.015,55	5.540.179,91	6.889.000,00	79.060,00
			Provisione di cassa	402.002,41	5.025.828,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	799.024,03	Provisione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.568.707,70	8.301.881,58	7.541.872,59	931.872,59
			Provisione di cassa	1.249.283,83	5.827.711,33		

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 Entrate	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Totale 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Totale 2 - Trasferimenti correnti				
Totale 3 - Entrate extratributarie	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Totale 4 - Entrate in conto capitale	4.799.000,00	4.878.390,23	8.885.000,00	75.000,00
Totale 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.799.000,00	4.911.390,23	8.720.000,00	110.000,00
Aziendi amministrativi - Fondo pluriennale vincolato -	-4.503.999,03	-4.593.271,01	-8.437.077,03	152.922,97
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	288.000,97	318.079,22	282.922,97	262.922,97

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	70.155,23	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	223.400,00	262.922,97	262.922,97	262.922,97
			Previsione di cassa	246.202,07	318.079,22		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	13.779,41	23.077,00		
			Previsione di cassa	13.779,41			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.155,23	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	241.179,41	286.000,97	262.922,97	262.922,97
			Previsione di cassa	261.981,48	318.079,22		

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 Entrate	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2016	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.876,00	26.876,00		
Titolo 3 - Entrate patrimoniali	9.400,00	9.543,88	9.400,00	9.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.276,00	36.419,88	9.400,00	9.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.398,00	28.630,75	27.398,00	27.398,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.674,00	65.050,63	36.798,00	36.798,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	2.676,91	Previsione di competenza	36.500,00	63.674,00	36.798,00	36.798,00
		di cui già impegnata				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	36.500,00	36.500,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.676,91	Previsione di competenza	36.500,00	63.674,00	36.798,00	36.798,00
		di cui già impegnata				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	36.500,00	63.500,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Statistica e sistemi informativi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenze	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trattenimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate esattoriali				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	11.673,56	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	11.673,56	3.000,00	3.000,00

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	673,56	Previsione di competenza	5.436,18	11.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.455,58	11.673,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	673,56	Previsione di competenza	5.436,18	11.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.436,26	11.673,56		

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		149		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenze	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	133.131,97	164.722,02	105.421,31	77.710,66
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	197.131,97	228.722,02	169.421,31	141.710,66
Aiuto amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	178,03	14.959,26	30.832,30	58.542,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	197.310,00	243.681,30	200.253,61	200.253,61

Spese 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	46.371,30	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	199.088,75	187.310,00	200.253,61	200.253,61
			Previsione di cassa	246.788,69	243.681,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.371,30	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	199.088,75	187.310,00	200.253,61	200.253,61
			Previsione di cassa	246.788,69	243.681,30		

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
1	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		750		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correlate di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	43.319,68	18.000,00	18.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.000,00	43.319,68	18.000,00	18.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegiate al programma)	424.285,77	486.457,27	401.785,77	401.785,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	442.285,77	529.776,96	419.785,77	419.785,77

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.629,18	Previsione di competenza	427.300,00	442.285,77	419.785,77	419.785,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	431.368,50	423.415,98		
2	Spese in conto capitale	40.360,00	Previsione di competenza	40.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.368,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	127.989,18	Previsione di competenza	473.800,00	442.285,77	419.785,77	419.785,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	431.368,50	529.776,96		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		Ne		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrate	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate straordinarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 5 - Accantonamenti di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.300,00	14.493,90	5.800,00	5.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.300,00	14.493,90	5.800,00	5.800,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	TITOLO	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.193,90	12.300,00	9.300,00	5.800,00	5.800,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.777,84	14.493,90	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.193,90	12.300,00	9.300,00	5.800,00	5.800,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.777,84	14.493,90	

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 2016 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 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 ammortamento - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegiate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spese 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		IN		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Totale 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Totale 2 - Trasferimenti correnti				
Totale 3 - Entrate extratributarie				
Totale 4 - Entrate in conto capitale				
Totale 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avario amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	223.000,00	378.964,14	234.452,58	234.452,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	223.000,00	378.964,14	234.452,58	234.452,58

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	TITOLO	Residui preunitari al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	44.010,78	223.000,00	223.000,00	234.452,58	234.452,58
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	240.050,00	287.610,76	
2	Spese in conto capitale	111.653,30	44.302,50			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	79.342,50	111.653,30	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	155.664,14	267.302,50	233.000,00	234.452,58	234.452,58
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	319.262,50	378.964,14	

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 2017 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate patrimoniali	72.504,96	70.000,00	65.000,00	65.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti		182.915,18		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	72.504,96	252.915,18	65.000,00	65.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	154.195,04	38.685,92	315.722,69	315.722,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	226.700,00	291.601,08	380.722,69	380.722,69

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presenti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	64.901,08	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	226.000,00	226.700,00	380.722,69	380.722,69
			Previsione di cassa	278.198,83	291.601,08		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.901,08	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	226.000,00	226.700,00	380.722,69	380.722,69
			Previsione di cassa	278.198,83	291.601,08		

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				
Avenute amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa prevista 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 2016 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 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)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Spesa prevista 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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: 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 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				
Avario emersione - Fondo pluriennale vincolato -				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presenti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Lavori di manutenzione		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: 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 Entrate	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 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				
Aumento amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegata al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa prevista 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: 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	29.000,00	39.801,68	29.000,00	29.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	56.000,00	66.801,68	56.000,00	56.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-56.000,00	-66.801,68	-56.000,00	-56.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spese 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			
		Previsioni di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		7%		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 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 prevista 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 più impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa				

Missione: 6 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		Ne		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 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 ammortamento - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa prevista per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 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		149		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	3.143,00	1.000,00	1.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	4.643,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.000,00	74.508,02	31.000,00	31.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.000,00	79.151,02	33.000,00	33.000,00

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	1.241,02	48.500,00	48.000,00	33.000,00	33.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	64.123,06	58.241,02	
2	Spese in conto capitale			20.000,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		20.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.241,02	48.500,00	68.000,00	33.000,00	33.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	64.123,06	78.241,02	

Missione: 6 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			

Missioni: 9 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
9	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
Totale 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Totale 2 - Trattamento corrente				
Totale 3 - Entrate extratributarie	33.000,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00
Totale 4 - Entrate in conto capitale		37.500,00		
Totale 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	33.000,00	67.500,00	33.000,00	33.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	662.022,36	669.486,18	15.022,36	15.022,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	715.022,36	736.986,18	48.022,36	48.022,36

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.637,39	Previsione di competenza	49.208,40	51.022,36	48.022,36	48.022,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.732,91	63.678,75		
2	Spese in conto capitale	43.308,43	Previsione di competenza	49.600,00	664.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		691.368,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.945,82	Previsione di competenza	98.808,40	715.022,36	48.022,36	48.022,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.732,91	736.986,18		

Missione: 8 Politiche giovanili, sport e tempo libero
 Programma: 3 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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		2.053,29		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		2.053,29		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.000,00	41.122,21	38.000,00	38.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.000,00	43.175,50	38.000,00	38.000,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	TITOLO	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.175,50	Previsione di competenza	55.700,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.100,00	43.175,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.175,50	Previsione di competenza	55.700,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.100,00	43.175,50		

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 2016 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 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				

Spese 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
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		NO		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	101.517,93	210.278,11	101.517,93	101.517,93
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	253.000,00	253.000,00	3.000,00	3.000,00
TITOLO 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	354.517,93	463.278,11	104.517,93	104.517,93
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	382.884,22	60.499,73	5.368,22	5.368,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	737.384,15	523.777,84	109.884,15	109.884,15

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	6.363,18	Previsione di competenza	84.058,89	259.884,15	109.884,15	109.884,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.014,88	266.377,34		
2	Spese in conto capitale	37.681,91	Previsione di competenza	58.000,00	437.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.000,00	257.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.045,10	Previsione di competenza	122.058,89	717.384,15	109.884,15	109.884,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.014,88	523.777,84		

Missione: 5 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
0	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		136.463,16		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		136.463,16		
Ai senza emmentenzione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-136.463,16		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Provisioni definitive 2017	Provisioni 2018	Provisioni 2019	Provisioni 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: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	5. Azione sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 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				
Avenzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spese 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
1	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	23.000,00	47.860,00		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.000,00	47.860,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegiate al programma)	42.200,00	51.697,77	41.100,00	41.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.200,00	99.557,77	41.100,00	41.100,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	TITOLO	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	32.337,77	Previsione di competenza	141.506,73	87.200,00	41.100,00	41.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.866,01	96.937,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.337,77	Previsione di competenza	141.506,73	87.200,00	41.100,00	41.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.866,01	96.937,77		

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
1	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 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avario amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	183.500,00	180.500,00	130.500,00	120.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	183.500,00	180.500,00	130.500,00	120.500,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	11.031,87	153.300,00	183.300,00	130.500,00	120.500,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	184.300,00	180.500,00	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.031,87	153.300,00	183.300,00	130.500,00	120.500,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	184.300,00	180.500,00	

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
1	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	85.554,78	86.000,00	85.554,78	85.554,78
TITOLO 3 - Entrate extra tributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	85.554,78	86.000,00	85.554,78	85.554,78
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-85.554,78	-86.000,00	-85.554,78	-85.554,78
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 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
7	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		fin		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 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 ammortamento - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegata al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa prevista per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 8 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avenzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa prevista 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	Curata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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
Totale 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Totale 2 - Trasferimenti correnti				
Totale 3 - Entrate straordinarie				
Totale 4 - Entrate in conto capitale				
Totale 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spese previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		no		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate straordinarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 5 - 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
0	Trasporto e diritto alla mobilità	Trasporto e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		fas		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Totale 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Totale 2 - Trasferimenti correnti				
Totale 3 - Entrate extratributarie				
Totale 4 - Entrate in conto capitale				
Totale 5 - 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 prevista 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
8	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	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.000,00	212.511,11	87.500,00	87.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.000,00	240.511,11	115.500,00	115.500,00

Spese 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	122.511,11	Previsione di competenza	113.500,00	118.000,00	115.500,00	115.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.000,00	242.511,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.511,11	Previsione di competenza	118.500,00	118.000,00	115.500,00	115.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.000,00	242.511,11		

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
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		NA		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate comuni di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -				
Altre entrate (non direttamente collegiate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spese 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
0	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				
Averni amministrativa - Fondo pluriennale vincolato - Atti e attività (non direttamente collegati al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa prevista 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: 8 Viabilità e infrastrutture stradali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avario amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.000,00	331.019,18		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.000,00	331.019,18		

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	298.019,18	Previsione di competenza	333.000,00	85.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	360.000,00	331.019,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	298.019,18	Previsione di competenza	333.000,00	85.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	360.000,00	331.019,18		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 8 Politiche regionali unitarie 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
8	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 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Aziende amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa prevista 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 impegnata 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
9	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	70.000,00	66.780,97	60.000,00	60.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	66.780,97	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.000,00	59.336,53	39.000,00	34.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.000,00	145.819,50	99.000,00	94.000,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	TITOLO	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.619,50	231.000,00	129.000,00	99.000,00	94.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	276.814,40	145.819,50	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.619,50	231.000,00	129.000,00	99.000,00	94.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	276.814,40	145.819,50	

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
9	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 Competenze	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
TITOLO 3 - Entrate straordinarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Average amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-75.000,00	-71.452,78	-75.000,00	-75.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	18.547,22	15.000,00	15.000,00

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	3.547,33	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	32.000,00	18.547,22	
2	Trasferimenti correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.547,33	12.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	31.000,00	18.547,22	

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
0	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		Na		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate straordinarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	9.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00

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 in conto	1.000,00	Previsione di competenza	17.804,36	24.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.804,36	24.000,00	22.000,00	22.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza	17.804,36	24.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.804,36	24.000,00	22.000,00	22.000,00

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
9	Ore di servizi, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		750		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	319.375,00	319.375,00	319.375,00	319.375,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	319.375,00	319.375,00	319.375,00	319.375,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.346,25	144.421,69	109.948,25	109.346,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	428.721,25	463.796,69	429.323,25	428.721,25

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	10.796,89	Previsione di competenza	467.278,75	458.721,25	429.221,25	427.721,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	508.500,00	463.796,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.796,89	Previsione di competenza	467.278,75	458.721,25	429.221,25	427.721,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	508.500,00	463.796,69		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la famiglia		700		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.014.000,00	1.019.316,58	1.014.000,00	1.014.000,00
Averzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.900,00	87.073,14	-800,00	-800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.021.900,00	1.106.391,70	1.013.400,00	1.013.400,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui preesistenti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	54.691,70	617.802,70	1.018.900,00	1.008.400,00	1.008.400,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	854.880,42	1.101.591,70	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
3	Spese per incremento attività finanziarie		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.691,70	622.902,70	1.021.900,00	1.013.400,00	1.013.400,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	000,000.43	1,100,381.70		

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
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		PAO		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trattenimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate patrimoniali				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
A - senza amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spese 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
7	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 2016 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 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 collegiate al programma)	38.518,62	39.710,33	38.518,62	38.518,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.518,62	39.710,33	38.518,62	38.518,62

Spesa prevista per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	1.161,71	37.000,00	38.518,62	38.518,62	38.518,62
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	39.710,33		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.161,71	37.000,00	38.518,62	38.518,62	38.518,62
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	39.710,33		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 5 - 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 prevista per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Totale 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Totale 2 - Trasferimenti correnti				
Totale 3 - Entrate esattoriali				
Totale 4 - Entrate in conto capitale				
Totale 5 - 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 prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 30/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnata			
		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 al LEA

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Totale 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Totale 2 - Trattenimenti correnti				
Totale 3 - Entrate extratributarie				
Totale 4 - Entrate in conto capitale				
Totale 5 - 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
10	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 2019 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 5 - 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 prevista 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 - riporto di disavanzi sanitari relativi ad esercizi precedenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - riporto di disavanzi sanitari relativi ad esercizi precedenti		no		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extra-tributarie				
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				

Spese 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: 8 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate straordinarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 5 - 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 prevista 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: 8 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Totale 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Totale 2 - Trasferimenti correnti				
Totale 3 - Entrate extratributarie				
Totale 4 - Entrate in conto capitale				
Totale 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Aванzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa prevista 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
10	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		ris		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 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				
Avario amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00

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	0,00	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	12.000,00		

Missione: 13 Tutela della salute

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)		na		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 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: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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 2019 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura industriale				
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 -	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
Altre entrate (non direttamente collegiate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.007,83	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.007,83	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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 Competenze	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Totale 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Totale 2 - Trasferimenti correnti				
Totale 3 - Entrate extratributarie				
Totale 4 - Entrate in conto capitale				
Totale 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
A-entri amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	TITOLO	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.988,37	8.000,00		
			di cui già impegnate	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.988,37	8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

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
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate attribuite				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spese 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
11	S=Avviso economico e competitività	S=Avviso economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		no		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 6 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
11	3 - 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: 10 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
 Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		7M		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.642,79	73.278,63	30.998,13	30.998,13
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	37.642,79	73.278,63	30.998,13	30.998,13
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.557,21	-18.278,63	13.003,87	13.003,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.200,00	55.000,00	44.000,00	44.000,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	25.000,00	Previsione di competenza	25.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	55.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.000,00	Previsione di competenza	25.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	55.000,00		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
 Programma: 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Ricambi con le altre autonomie territoriali e locali	Ricambi con le altre autonomie territoriali e locali	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)		no		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trattenimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 5 - 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 impegnata di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		120		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.674,52	70.000,00	31.806,94	41.222,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.674,52	70.000,00	31.806,94	41.222,18

Spesa prevista 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 impegnata di cui fondo pluriennale vincolato	1.748,31	31.874,52	31.806,94	41.222,18
			Previsione di cassa	15.447,46	70.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnata di cui fondo pluriennale vincolato	1.748,31	31.874,52	31.806,94	41.222,18
			Previsione di cassa	15.447,46	70.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate attribuite				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.000,00		85.000,00	95.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.000,00		85.000,00	95.000,00

Spese 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	90.000,00	75.000,00	85.000,00	95.000,00
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	90.000,00	75.000,00	85.000,00	95.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate comuni di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti comuni				
TITOLO 3 - Entrate straordinarie				
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		10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00		10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	TITOLO	Risultati presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese (Riferito)		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
			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 esattoriali				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 5 - 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: 60 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		Ne		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrate	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate straordinarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.883,43	28.487,43	345.325,29	333.899,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.883,43	28.487,43	345.325,29	333.899,40

Spese previste per la realizzazione del programma

	TITOLO	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborsi Prestiti		Previsione di competenza	28.914,83	118.883,43	345.325,29	333.899,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.914,83	28.487,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	28.914,83	118.883,43	345.325,29	333.899,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.914,83	28.487,43		

Misfalone: 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
11	servizi per conto terzi	Servizi del corso 1972	Servizi per conto terzi e Partite di giro		no		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrate	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate distributive				
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)	1.160.658,28	1.453.252,21	1.160.658,28	1.160.658,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.160.658,28	1.453.252,21	1.160.658,28	1.160.658,28

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	792.381,93	Previsione di competenza	1.260.658,28	1.160.658,28	1.160.658,28	1.160.658,28
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.473.615,96	1.453.252,21		
			1.260.658,28	1.160.658,28	1.160.658,28	1.160.658,28
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	792.381,93	Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.473.615,96	1.453.252,21		

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
15	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 2016 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 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				
Avenute amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa prevista per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Anagrafe (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Categorie (4)	Valore stimato subordinato	Priorita' (5)	STATO PROGETTAZIONE Approvato (6)	Data tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								1799L ANNO Venti mesi	1799L ANNO Fino a fine

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione del sistema informativo di gestione.
 (3) Indicare la fascia utilizzando la Tabella 3.
 (4) Vedi art. 178 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo la priorità indicata dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1° massima priorità, 2° minima priorità).
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Nel 2018 è prevista l'assunzione, attraverso mobilità esterna, di due figure professionali di categoria C per il Settore Finanziario.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.091.500,00	1.114.457,59	1.084.600,59	1.084.600,59
I.R.A.P.	69.141,33	69.141,33	69.141,33	69.141,33
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.170.641,33	1.193.598,92	1.163.741,92	1.163.741,92

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
RIMBORSO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO PER COMANDO DIPENDENTE FANESI PRESSO AMBITO SOCIALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
COSTO PERSONALE SISMA ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO CON RIMBORSO DELLE SPESE DA PARTE COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA	65.360,16	99.684,15	99.684,15	99.684,15
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	115.360,16	149.684,15	149.684,15	149.684,15
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.055.281,17	1.043.914,77	1.014.057,77	1.014.057,77

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

A decorrere dall'anno 2014 il valore soglia da considerare, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai fini della verifica del rispetto del vincolo di contenimento delle spese di personale è quello determinato dal valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al D.L. 90/2014 comma 557 che risulta essere il seguente:

Valore medio triennio 2011/2013: 1.067.210,13

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Nell'anno 2009, annualità di riferimento per la determina del limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione, non sono state effettuate spese per incarichi di collaborazione.
Quindi l'Ente non ha possibilità di affidare incarichi di collaborazione e pertanto non è stato definito il programma degli incarichi, di cui all'art. 3 comma 55 Legge 244/2007.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
U 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

Per il 2018 si prevede l'alienazione dei seguenti Immobili Comunali:

- Lotto ex Edilcora con sovrastante fabbricato a Piane di Morro;

Rispetto alle previsioni di alienazione degli anni passati vengono stralciate le vendite dei locali adibiti a Uffici VV.UU., Anagrafe, Archivio e Garage a Folignano Capoluogo; ed i locali adibiti ad Ufficio Postale presso Struttura Integrata di Villa Pigna.

Per i locali di Folignano a causa dell'inagibilità del Palazzo Comunale a seguito del terremoto e la conseguente necessità di spazi comunali, per i locali dell'ufficio postale di Villa Pigna a causa della loro inagibilità a seguito del crollo del tetto della struttura integrata di Villa Pigna.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione triennale 2018/2020 tiene conto delle conseguenze sul territorio dei terremoti verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 con una modifica delle priorità dell'Ente sia in materia di spesa corrente sia in merito agli investimenti.

Particolare attenzione e prudenza è stata applicata nelle previsioni, sia di entrata che di spesa. In merito alle Entrate, la previsione è stata elaborata tenendo conto di quanto storicamente accertato sia in termini di competenza che di cassa.

Per le Spese Correnti si è proceduto ad una revisione della spesa nell'obiettivo di una maggiore razionalizzazione ed efficienza dei servizi comunali.

In merito alle opere pubbliche, la previsione tiene conto, soprattutto per l'anno 2018 e 2019, della necessità di ripristinare la piena funzionalità dei servizi pubblici (Municipio e strutture sportive) e di realizzare quanto finanziato dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione in merito alla sicurezza delle Scuole.

Al fine di dare attuazione al piano triennale delle opere pubbliche, sarà necessario iniziare le progettazioni per le opere previste per l'anno 2019;

Il finanziamento di tutte le opere previste nel programma triennale avviene attraverso fondi propri e contributi Statali per la ricostruzione, con una unica contrazione di mutuo con il Credito Sportivo per il finanziamento parziale della riqualificazione di una struttura sportiva comunale resa indispensabile dopo il crollo della struttura Integrata di Villa Pigna, utilizzata anche come palestra Comunale. Il mutuo viene concesso a tasso zero, come vincitrice di apposito bando del 2014. L'investimento rientra nelle opere di ripristino delle funzioni essenziali post terremoto e pertanto, ai termini dell'art. 43 bis del D.L. 50/2017 modificato da art.16-septies del D.L. 91/2017, viene esclusa dal calcolo per il pareggio di bilancio.

Per il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione del Campo Sportivo Polivalente di Piano di Morro, per un costo complessivo di € 139.000,00, è stato previsto un contributo della Regione Marche per € 68.142,94 in base alla partecipazione ad un bando pubblico la cui pubblicazione del Decreto di assegnazione è previsto in corso d'anno. Si precisa pertanto che l'intervento sarà realizzato solo a seguito della concessione del contributo Regionale.

In caso di mancata concessione del contributo si provvederà a finanziare l'opera interamente con fondi propri.

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Il Rappresentante Legale

