

COMUNE di CUPRA MARITTIMA



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

PERIODO: 2018. - 2019. - 2020

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2015, il termine di presentazione del DUP non è vincolante ed è stato rinviato al 31 dicembre.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

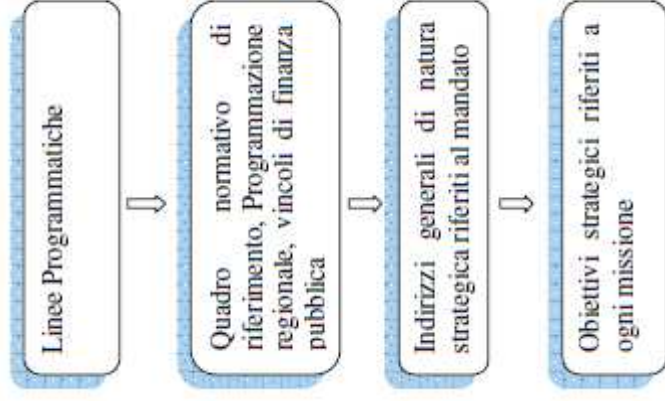
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano 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 Cupra Marittima, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. n. 20 del 13.06.2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 5 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. n. 24. del 24.07.2015 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di CUPRA MARITTIMA

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.378
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			5.391
	di cui:	maschi	n.	2.612
		femmine	n.	2.779
	nuclei familiari		n.	2.228
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	5.398
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	7		
		saldo migratorio	n.	-7
Popolazione al 31-12-2016			n.	5.391
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	278
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	384
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	820
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.709
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.200

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			
Anno			Tasso
2012			0,10 %
2013			0,10 %
2014			0,10 %
2015			0,10 %
2016			0,10 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			
Anno			Tasso
2012			2,00 %
2013			2,00 %
2014			2,00 %
2015			2,00 %
2016			2,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
		Abitanti n.	0 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente			
		Laurea	2,70 %
		Diploma	12,24 %
		Lic. Media	13,51 %
		Lic. Elementare	15,25 %
		Alfabeti	2,62 %
		Analfabeti	0,11 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Era dal primo trimestre 2011 che l'economia italiana non cresceva a un tasso almeno pari allo 0,3% come è accaduto nel primo trimestre 2015. Tecnicamente, dunque, la ripresa c'è, ma i primi dati del 2015 confermano le attese di una ripresa debole e incerta. Intanto, i dati sulla fiducia restano CONTRASTANTI. Mentre, la ripresa del PIL risulta trainata dagli investimenti fissi lordi e, in particolare, dalle costruzioni, mentre i consumi nazionali e, in particolare, i consumi delle famiglie, sono diminuiti (-0,1%). Sul piano settoriale, la ripresa è risultata trainata dal settore manifatturiero (+0,6%), mentre i servizi risultano stazionari (0,0%). Secondo l'Istat, nell'ultimo trimestre dell'anno proseguirà la ripresa dell'attività produttiva che sarà accompagnata da una ripresa dei consumi interni. La crescita del PIL per il 2015 è stimata allo 0,4%. Il dato dell'Italia resta inferiore al +0,55% della Francia e al +0,93% della Spagna che hanno beneficiato di una ripresa dei consumi interni grazie a politiche di sostegno dei redditi e della domanda più vigorose di quelle attuate in Italia.

TREND STORICO DEL TASSO DI CRESCITA ECONOMICA

TASSO CRESCITA ECONOMICA (STIME)	2012	2013	2014	2015 Stima ISTAT	2016 Stima ISTAT	2017 Stima ISTAT
STIMA NAZIONALE	- 2,4 %	- 1,7%	- 0,4%	0,4%	1,2%	1,3%

2.1.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il tessuto produttivo del territorio è caratterizzato dalla presenza di imprese di piccola dimensione operanti più che altro nel settore turistico e artigianale. Nonostante il contesto di concorrenza internazionale, queste imprese hanno saputo superare la crisi economica e mantenere i livelli occupazionali.

Le caratteristiche degli insediamenti produttivi sono riassunti nella tabella sottostante. Prevalge l'accoglienza turistica.

Di seguito vengono riportati i caratteri generali dell'economia insediata, il numero e la dimensione degli insediamenti produttivi, la situazione occupazionale e il tasso di disoccupazione.

Il tessuto economico di Cupra Marittima può contare sulle seguenti attività commerciali attive nel 2015:

TIPOLOGIA	UNITA'
ALBERGHI – PENSIONI RESIDENCE	14
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA - ALBERGHIERE	4
BED & BREAKFAST	5
CAMPEGGI e VILLAGGI TURISTICI	8
ATTIVITA' AGRITURISTICHE	5
ATTIVITA' RICETTIVE RURALI	1
STABILIMENTI BAGNI	33
PARRUCCHIERIE - CENTRI ESTETICI	12
CIRCOLI	3
COMMERCIO AL DETTAGLIO ALIMENTARE	19
COMMERCIO AL DETTAGLIO NON ALIMENTARE	60
RIVENDITE GIORNALI	3
PUBBLICI ESERCIZI (Bar - Ristoranti non annessi a strutture ricettive)	32
DISCOTECHE	1

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km ^q		18,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi0 * Fiumi e torrenti2		
STRADE		
* Statali5,00 Km. * Provinciali15,00 Km. * Comunali77,00 Km. * Vicinali20,00 Km. * Autostrade5,00 Km.		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione SI☐ NO☒ delibera di consiglio n. 18 del 24.04.2004 SI☐ NO☒ delibera di consiglio n. 18 del 24.04.2004		

SI☐

NO☒

PIANO SPIAGGIA

2.1.1.5 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	6	0	C.1	5	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	6	0	D.1	13	1
B.2	0	0	D.2	0	8
B.3	8	4	D.3	0	1
B.4	0	0	D.4	0	2
B.5	0	5	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	20	10	TOTALE	18	16

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	26
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	4	0		A	0	0	0
B	7	6		B	0	0	0
C	1	1		C	0	0	0
D	4	3		D	3	3	3
Dir	0	0		Dir	0	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	0
B	0	0		B	0	0	0
C	3	2		C	0	0	0
D	2	2		D	2	2	2
Dir	0	0		Dir	0	0	0
ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	
A	2	0		A	6	0	0
B	7	4		B	14	10	10
C	1	1		C	5	4	4
D	2	2		D	13	12	12
Dir	0	0		Dir	0	0	0
				TOTALE	38	26	26

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Area Amministrativa Demografica Statistica	Segr. Comunale dr. Alfonso Salvato
Responsabile Vigilanza Servizi Sociali e Scolastici	Ten. Luigi Giorgio Locci
Responsabile Area Finanziaria	dr.ssa Marina Catasta
Responsabile Tecnica Urbanistica-LLPP	arch. Luca Vagnoni

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017		Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Asili nido	n.	15	posti n.	15			15			15			15	
Scuole materne	n.	107	posti n.	103			105			105			105	
Scuole elementari	n.	201	posti n.	199			206			206			206	
Scuole medie	n.	126	posti n.	125			122			122			122	
Strutture residenziali per anziani	n.	35	posti n.	35			35			35			35	
Farmacie comunali			n.	1	n.	1	n.			1	n.		1	
Rete fognaria in Km														
- bianca				5,00			5,00			5,00			5,00	
- nera				0,00			0,00			0,00			0,00	
- mista				25,00			25,00			25,00			25,00	
Esistenza depuratore			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Rete acquedotto in Km				0,00			0,00			0,00			0,00	
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini			n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12
Punti luce illuminazione pubblica			hq.	19.823,00	hq.	19.823,00	hq.	19.823,00	hq.	19.823,00	hq.	19.823,00	hq.	19.823,00
Rete gas in Km			n.	1.500	n.	1.500	n.	1.500	n.	1.500	n.	1.500	n.	1.500
Raccolta rifiuti in quintali				12,00			12,00			12,00			12,00	
- civile				29.390,00			29.390,00			29.390,00			29.390,00	
- industriale				0,00			0,00			0,00			0,00	
- racc. diff.ta			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Esistenza discarica			Si		No	Si		No	Si		No	Si		No
Mezzi operativi			n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13
Veicoli			n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10
Centro elaborazione dati			Si		No	Si		No	Si		No	Si		No
Personal computer			n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24
Altre strutture (specificare)														

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
ATO MARCHE 5	1	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
PICENAMBIENTE SPA	1	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Società' ed organismi gestionali		
PICENAMBIENTE SPA		%
ATO MARCHE 5		3,710
		1,320

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

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

In relazione agli organismi societari di cui sopra si elencano i seguenti:

ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1 n.	1 n.	1 n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.4 - Società` di capitali	n.	1 n.	1 n.	1 n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0

Denominazione Consorzio

ATO MARCHE N.5

Comuni associati

TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Denominazione S.p.A

PICENA AMBIENTE

Enti Associati

CUPRA MARITTIMA – SAN BENEDETTO DEL TRONTO – GROTAMMARE – RIPATRANSONE –
ACQUAVIVA – CARASSAI – COLLI DEL TRONTO – CASTORANO – OFFIDA – MONTEPRANDONE –
SPINETOLI – MONSAMPOLO DEL TRONTO – MASSIGNANO.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
PICENAMBIENTE SPA		3,710	SMALTIMENTO RIFIUTI		0,00	0,00	0,00	0,00
ATO MARCHE 5		1,320	ACQUEDOTTO		0,00	0,00	0,00	0,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non ci sono accordi di programma o patti territoriali in essere ne se ne prevedono in futuro.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non sono previsti strumenti di programmazione negoziata.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

LEGGE REGIONALE 18/96, LEGGE REGIONALE 43/88, LEGGE REGIONALE 30/98.

- Funzioni o servizi
SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI.
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

LE RISORSE TRASFERITE NON GARANTISCONO AFFATTO LA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO, INOLTRE, I TRASFERIMENTI AVVENGONO CON CONGRUO RITARDO RISPETTO AGLI IMPEGNI ASSUNTI.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

Descrizione intervento	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO	746.800,00	1.250.000,00	0,00
MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO	998.304,00	0,00	0,00
MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO	340.000,00	200.000,00	0,00
PISTA CICLABILE CENTRO CITTADINO	400.000,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONI STRADALI	50.000,00	150.000,00	150.000,00
CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO IMPIANTI SPORTIVI	50.000,00	0,00	0,00
CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLE S. ANDREA	532.000,00	600.000,00	7.000.000,00
TOTALE INTERVENTI	3.117.104,00	2.200.000,00	7.150.000,00

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

Descrizione fonte di finanziamento	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
PROTEZIONE CIVILE	1.745.514,00	1.250.000,00	0,00
MUTUO			
	365.403,27	150.000,00	150.000,00
PROVINCIA			
	100.000,00	200.000,00	0,00
REGIONE			
	280.000,00	0,00	0,00
MINISTERO/REGIONE			
	532.000,00	600.000,00	7.000.000,00
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	3.022.917,27	2.200.000,00	7.150.000,00

6.2 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	3.470.224,02	2.965.572,98	3.424.602,76	3.419.634,06	3.314.507,64	3.314.507,64	- 0,145	
Contributi e trasferimenti correnti	535.925,03	449.207,91	427.354,02	229.289,30	181.325,44	181.325,44	- 46,346	
Extratributarie	695.291,57	810.647,35	988.052,55	1.092.053,00	967.853,76	967.853,76	10,525	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.701.440,62	4.225.428,24	4.840.009,33	4.740.976,36	4.463.686,84	4.463.686,84	- 2,046	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.701.440,62	4.225.428,24	4.840.009,33	4.740.976,36	4.463.686,84	4.463.686,84	- 2,046	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	375.373,82	407.892,72	2.271.518,08	2.832.104,00	2.215.000,00	7.165.000,00	24,678	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	125.950,00	28.000,00	775.967,86	365.403,27	150.000,00	150.000,00	- 52,909	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per:								
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00				
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	99.714,44	0,00	0,00	0,00	-100,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	501.323,82	435.892,72	3.147.200,38	3.197.507,27	2.365.000,00	7.315.000,00	1,598	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	3.563.649,48	3.018.053,63	4.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.563.649,48	3.018.053,63	4.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.766.413,92	7.679.374,59	11.987.209,71	11.938.483,63	9.328.686,84	14.278.686,84	- 0,406	

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.099.715,74	3.042.315,51	4.759.418,34	4.785.103,34	0,539
Contributi e trasferimenti correnti	357.082,37	466.261,73	730.591,93	476.052,77	- 34,840
Extratributarie	782.257,12	818.605,85	1.423.527,59	1.616.449,93	13,552
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.239.055,23	4.327.183,09	6.913.537,86	6.877.606,04	- 0,519
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)	4.239.055,23	4.327.183,09	6.913.537,86	6.877.606,04	- 0,519
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	312.328,84	459.916,45	2.865.125,63	3.304.669,35	15,341
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	15.667,81	125.950,00	803.967,86	485.473,94	- 39,615
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)	327.996,65	585.866,45	3.669.093,49	3.790.143,29	3,299
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.563.649,48	3.018.531,01	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.563.649,48	3.018.531,01	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.130.701,36	7.931.580,55	14.582.631,35	14.667.749,33	0,583

6.3 ANALISI DELLE RISORSE

6.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.470.224,02	2.965.572,98	3.424.602,76	3.419.634,06	3.314.507,64	3.314.507,64	- 0,145
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)				
	1	2	3	4	5		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.099.715,74	3.042.315,51	4.759.418,34	4.785.103,34	0.539		

6.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	535.925,03	449.207,91	427.354,02	229.289,30	181.325,44	181.325,44	- 46,346
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)				
	1	2	3	4	5		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	357.082,37	466.261,73	730.591,93	476.052,77	- 34,840		

6.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	695.291,57	810.647,35	988.052,55	1.092.053,00	967.853,76	967.853,76	10,525
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)				
	1	2	3	4	5		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	782.257,12	818.605,85	1.423.527,59	1.616.449,93		13,552	

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	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	375.373,82	407.892,72	2.271.518,08	2.832.104,00	2.215.000,00	7.165.000,00	24,678
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	125.950,00	28.000,00	775.967,86	365.403,27	150.000,00	150.000,00	- 52,909
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	501.323,82	435.892,72	3.047.485,94	3.197.507,27	2.365.000,00	7.315.000,00	4,922
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3		
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)				
	1	2	3	4	5		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	312.328,84	459.916,45	2.865.125,63	3.304.669,35	15,341		
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione di mutui passivi	15.667,81	125.950,00	803.967,86	485.473,94	- 39,615		
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
TOTALE	327.996,65	585.866,45	3.669.093,49	3.790.143,29	3,299		

6..5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
PISTA CICLABILE CENTRO CITTADINO	120.000,00	01-06-2018	30	400.000,00
SISTEMAZIONE STRADE	50.000,00	01-06-2018	30	50.000,00
Totale	170.000,00			450.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		238.868,83	239.590,17	233.680,74
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		238.868,83	239.590,17	233.680,74

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	4.225.428,24	4.840.009,33	4.740.976,36

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	5,653	4,950	4,928

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)	
Riscossione di crediti	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 0,000
Anticipazioni di cassa	3.563.649,48	3.018.053,63	4.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE	3.563.649,48	3.018.053,63	4.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3			
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
Riscossione di crediti	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00		
Anticipazioni di cassa	3.563.649,48	3.018.531,01	4.000.000,00	4.000.000,00			
TOTALE	3.563.649,48	3.018.531,01	4.000.000,00	4.000.000,00			

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE				
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
Descrizione		Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
PROVENTI FARMACIA COMUNALE		0,00	120.000,00	0,000
TRASPORTO SCOLASTICO		37.500,00	20.000,00	53,333
MENSA SCOLASTICA		114.640,00	74.380,00	64,881
ILLUMINAZIONE VOTIVA		47.059,13	45.000,00	95,624
ESTATE RAGAZZI		25.000,00	25.000,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI		224.199,13	284.380,00	126,842
NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE		Canone	Note	
ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE		Ubicazione		
Descrizione				
LOCALE USO BAR PALAZZO MUNICIPALE	PIAZZA LIBERTA'	18.100,00		
CASA CIMITERO	C.DA S. ANDREA	6.000,00		
PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE			Provento 2018	Provento 2019
Descrizione				Provento 2020
GESTIONE CASA DI RIPOSO			106.152,00	106.152,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI			106.152,00	106.152,00

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		165.899,21		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	12.042,33	12.042,33	12.042,33
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.740.976,36	4.463.686,84	4.463.686,84
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	4.513.689,24	4.261.222,32	4.256.312,89
di cui				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		244.183,94	268.467,58	300.052,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	125.925,90	130.922,19	135.831,62
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		87.818,89	58.000,00	58.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	9.777,84 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	(-)	97.596,73	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		0,00	58.000,00	58.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.197.507,27	2.365.000,00	7.315.000,00
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	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	97.596,73	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	3.296.604,00 0,00	2.424.500,00 0,00	7.374.500,00 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	(+)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	-58.000,00	-58.000,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO				
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	58.000,00	58.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		9.777,84		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-9.777,84	58.000,00	58.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 – 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	165.899,21	9.777,84					12.042,33	12.042,33	12.042,33
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.785.103,34	3.419.634,06	3.314.507,64	3.314.507,64	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	5.981.911,68	4.513.689,24	4.261.222,32	4.256.312,89
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	476.052,77	229.289,30	181.325,44	181.325,44			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.616.449,93	1.092.053,00	967.853,76	967.853,76					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.304.669,35	2.832.104,00	2.215.000,00	7.165.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.756.905,89	3.296.604,00	2.424.500,00	7.374.500,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	10.182.275,39	7.573.080,36	6.678.686,84	11.628.686,84	Totale spese finali.....	9.738.817,57	7.810.293,24	6.685.722,32	11.630.812,89
Titolo 6 - Accensione di prestiti	485.473,94	365.403,27	150.000,00	150.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	125.925,90	125.925,90	130.922,19	135.831,62
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.225.536,51	4.204.700,00	4.203.700,00	4.203.700,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.329.666,95	4.204.700,00	4.203.700,00	4.203.700,00
Totale titoli	18.893.285,84	16.143.183,63	13.532.386,84	18.482.386,84	Totale titoli	18.194.410,42	16.140.919,14	13.520.344,51	18.470.344,51
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	19.059.185,05	16.152.961,47	13.532.386,84	18.482.386,84	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.194.410,42	16.152.961,47	13.532.386,84	18.482.386,84
Fondo di cassa finale presunto	864.774,63								

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

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

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 20 del 13.06.2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Cupra Marittima 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 2018, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2018 - 2020

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Ambito strategico		Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Completato
	Segreteria generale	Completato
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Completato/ In corso di realizzazione
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Completato/ In corso di realizzazione
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	In corso di realizzazione
	Ufficio tecnico	Completato/ In corso di realizzazione
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Completato/ In corso di realizzazione
	Statistica e sistemi informativi	Completato/ In corso di realizzazione
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Completato/ In corso di realizzazione
	Risorse umane	Completato/ In corso di realizzazione
	Altri servizi generali	Completato/ In corso di realizzazione
Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza		
Ambito strategico		Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Completato/ In corso di realizzazione
	Sistema integrato di sicurezza urbana	Completato/ In corso di realizzazione
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	
Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio		
Ambito strategico		Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Completato/ In corso di realizzazione
	Altri ordini di istruzione	Completato/ In corso di realizzazione
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	Completato/ In corso di realizzazione
	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	Completato/ In corso di realizzazione
		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Completato/ In corso di realizzazione
		Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	
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	Completato/ In corso di realizzazione
		Giovani	Completato/ In corso di realizzazione
		Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	
Linea programmatica: 6 Turismo			
Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo		Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Completato/ In corso di realizzazione
		Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	
Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Urbanistica e assetto del territorio	Completato/ In corso di realizzazione
		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Completato/ In corso di realizzazione
		Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	
Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Difesa del suolo	Completato/ In corso di realizzazione
		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Completato/ In corso di realizzazione
		Rifiuti	Completato/ In corso di realizzazione
		Servizio idrico integrato	Completato/ In corso di realizzazione
		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
		Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	
Linea programmatica: 10 Soccorso civile		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Completato/ In corso di realizzazione
	Interventi a seguito di calamità naturali	Completato/ In corso di realizzazione
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	
Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Completato/ In corso di realizzazione
	Interventi per la disabilità	Completato/ In corso di realizzazione
	Interventi per gli anziani	Completato/ In corso di realizzazione
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Completato/ In corso di realizzazione
	Interventi per le famiglie	Completato/ In corso di realizzazione
	Interventi per il diritto alla casa	Completato/ In corso di realizzazione
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Completato/ In corso di realizzazione
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	Completato/ In corso di realizzazione
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	
Linea programmatica: 12 Tutela della salute		
Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	

	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	
Linea programmatica: 13 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		
	Ambito strategico	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	
Linea programmatica: 14 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		
	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 le Regioni)	
Linea programmatica: 15 Fondi e accantonamenti		
	Ambito strategico	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Completato/ In corso di realizzazione
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Completato/ In corso di realizzazione
	Altri fondi	
Linea programmatica: 16 Debito pubblico		
	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Completato/ In corso di realizzazione
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Completato/ In corso di realizzazione
Linea programmatica: 17 Anticipazioni finanziarie		
	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	Completato/ In corso di realizzazione
Linea programmatica: 18 Servizi per conto terzi		
	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Completato/ In corso di realizzazione
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.605.520,10	1.084.804,00	0,00	2.690.324,10	1.578.394,58	1.500,00	0,00	1.579.894,58	1.578.394,58	1.500,00	0,00	1.579.894,58
3	237.183,86	0,00	0,00	237.183,86	221.082,02	0,00	0,00	221.082,02	221.082,02	0,00	0,00	221.082,02
4	217.498,80	746.800,00	0,00	964.298,80	176.473,47	1.250.000,00	0,00	1.426.473,47	176.473,47	0,00	0,00	176.473,47
5	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
6	44.950,00	50.000,00	0,00	94.950,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
7	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00	44.677,52	0,00	0,00	44.677,52
8	18.200,00	755.000,00	0,00	773.200,00	20.050,00	200.000,00	0,00	220.050,00	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00
9	1.034.541,09	610.000,00	0,00	1.644.541,09	988.561,78	878.000,00	0,00	1.866.561,78	988.561,78	7.278.000,00	0,00	8.266.561,78
10	1.400,00	50.000,00	0,00	51.400,00	700,00	95.000,00	0,00	95.700,00	700,00	95.000,00	0,00	95.700,00
11	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
12	196.600,00	0,00	0,00	196.600,00	98.498,16	0,00	0,00	98.498,16	98.498,16	0,00	0,00	98.498,16
13	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
17	447.640,00	0,00	0,00	447.640,00	375.701,94	0,00	0,00	375.701,94	369.640,00	0,00	0,00	369.640,00
18	22.412,00	0,00	0,00	22.412,00	22.412,00	0,00	0,00	22.412,00	22.412,00	0,00	0,00	22.412,00
20	324.124,56	0,00	0,00	324.124,56	353.408,20	0,00	0,00	353.408,20	384.992,62	0,00	0,00	384.992,62
50	238.868,83	0,00	125.925,90	364.794,73	239.590,17	0,00	130.922,19	370.512,36	233.680,74	0,00	135.831,62	369.512,36
60	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99	0,00	0,00	4.204.700,00	4.204.700,00	0,00	0,00	4.203.700,00	4.203.700,00	0,00	0,00	4.203.700,00	4.203.700,00
TOTALI:	4.513.689,24	3.296.604,00	8.330.625,90	16.140.919,14	4.261.222,32	2.424.500,00	6.834.622,19	13.520.344,51	4.256.312,89	7.374.500,00	6.839.531,62	18.470.344,51

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.968.346,83	1.090.804,00	0,00	3.059.150,83
3	275.544,91	0,00	0,00	275.544,91
4	303.050,97	851.749,07	0,00	1.154.800,04
5	75.687,92	2.445,20	0,00	78.133,12
6	48.259,73	81.358,19	0,00	129.617,92
7	65.170,28	0,00	0,00	65.170,28
8	56.899,70	826.510,38	0,00	883.410,08
9	1.762.220,94	831.049,24	0,00	2.593.270,18
10	1.850,15	72.989,81	0,00	74.839,96
11	3.414,80	0,00	0,00	3.414,80
12	400.169,99	0,00	0,00	400.169,99
13	25.506,00	0,00	0,00	25.506,00
17	568.641,84	0,00	0,00	568.641,84
18	67.236,00	0,00	0,00	67.236,00
20	121.042,79	0,00	0,00	121.042,79
50	238.868,83	0,00	125.925,90	364.794,73
60	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
99	0,00	0,00	4.329.666,95	4.329.666,95
TOTALI:	5.981.911,68	3.756.905,89	8.455.592,85	18.194.410,42

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

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del sindaco.
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: consiglio- giunta;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini
- Potenziamento della governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione
- (altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche
- Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet dell'ente

- Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali
- Dare piena applicazione agli adempimenti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 33/2013
- Definizione di nuovi criteri di selezione dei rappresentanti negli organismi partecipati
- Dematerializzazione di pratiche e documenti

Operare al fine di avere un'amministrazione efficace, efficiente, trasparente. Nel rispetto delle normative e vincoli in essere contenere la spesa di personale e le dinamiche occupazionali. Migliorare la qualità del lavoro e semplificare i processi operativi. Avvicinare l'amministrazione e le strutture, uffici comunali alle imprese ed ai cittadini. Spendere meglio le risorse a disposizione ed incrementare la capacità di attrarre le risorse da parte di fonti istituzionali, regionali, comunitarie ed altre. Favorire ed accrescere il senso di responsabilità civica e protagonismo dei cittadini, con strumenti ideati allo scopo.

**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	3.419.634,06	4.785.103,34	3.314.507,64	3.314.507,64
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	83.344,72	150.625,44	75.500,00	75.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	419.800,00	469.793,90	332.965,00	332.965,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.557.104,00	2.978.684,26	1.850.000,00	7.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.479.882,78	8.384.206,94	5.572.972,64	10.722.972,64
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-3.789.558,68	-5.325.056,11	-3.993.078,06	-9.143.078,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.690.324,10	3.059.150,83	1.579.894,58	1.579.894,58

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.605.520,10	1.084.804,00		2.690.324,10	1.578.394,58	1.500,00		1.579.894,58	1.578.394,58	1.500,00		1.579.894,58
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.968.346,83	1.090.804,00		3.059.150,83								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Garantire, utilizzando gli strumenti a disposizione del Comune, la legalità: ordine, pulizia, tranquillità e vivibilità. Favorire in ogni forma l'educazione dei nostri giovani al rispetto delle leggi ed alla partecipazione democratica alla vita del paese. Incentivare il contatto e collaborazione tra cittadini, Polizia Locale e Amministrazione Comunale. Aggiornamento, compatibilmente con le risorse disponibili del parco automezzi e tecnologie presenti sulle auto della Polizia Locale. Garantire l'efficienza ed il miglioramento dell'illuminazione pubblica nell'ambito del paese. Promozione e organizzazione di corsi di autodifesa personale.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Perseguire politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità, con particolare riferimento alle zone cittadine di maggior degrado.
- Fornire alla cittadinanza concrete soluzioni alla domanda di sicurezza e di sorveglianza del territorio cittadino.
- Necessità di dotarsi di un corpo di polizia municipale al passo con i tempi e in grado di confrontarsi con l'evoluzione e i bisogni della società in rapido mutamento.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Adeguare il parco mezzi in dotazione della polizia municipale in relazione alle necessità di servizio espresse dall'amministrazione
- Aumentare il numero dei controlli effettuati sul territorio e il numero delle ore di servizio di prevenzione prestate
- Mappatura del territorio urbano al fine di individuare le aree più sensibili e al fine di fornire una risposta più adeguata in tema di ordine pubblico
- Costante presidio del territorio, con particolare attenzione a specifiche aree, anche in riferimento a particolari giorni della settimana e/o a

particolari ore diurne o notturne

- Prevenzione degli atti vandalici, con particolare riferimento alla popolazione giovanile e ai luoghi/eventi di aggregazione serale/notturna
- Prosecuzione del programma di corsi di educazione stradale tenuti nelle scuole cittadine
- Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale
- Definizione di un programma di costante aggiornamento del personale di polizia municipale, affinché possa sempre più sviluppare un'azione di prevenzione dell'ordine pubblico, accanto alla tradizionale azione di repressione dei reati e iscrizione della missione:

**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	130.000,00	468.916,35	136.500,00	136.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	130.000,00	468.916,35	136.500,00	136.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	107.183,86	-193.371,44	84.582,02	84.582,02
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	237.183,86	275.544,91	221.082,02	221.082,02

**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								
237.183,86			237.183,86	221.082,02			221.082,02	221.082,02			221.082,02
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
275.544,91			275.544,91								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Nelle ristrettezze di bilancio e in una situazione sociale ed economica difficile, l'azione dell'Amministrazione comunale deve interpretare e garantire attese e diritti, assicurando il bene comune. Occorre quindi continuare a mobilitare le energie vitali del paese per valorizzare risorse quali la scuola, la cultura, lo sport e il tempo libero. Inoltre il tessuto associativo è la struttura portante della comunità, un collante da valorizzare. La progressiva contrazione delle risorse a disposizione degli Enti Locali, negli ultimi anni, ha visto il comune comunque coinvolto ed intervenire a sostegno della programmazione educativa. Un impegno che s'intende garantire, certi che la scuola costituisca una risorsa insostituibile per una comunità. Accanto alle necessità primarie per il funzionamento delle scuole, si vuole assicurare alle famiglie la risposta ai bisogni educativi e alla conciliazione dei tempi scuola-lavoro, attraverso l'offerta di servizi (mensa, pre/dopo scuola, trasporto/pedibus, centro estivo, nidi, tempo per le famiglie, sostegno educativo ai ragazzi disabili e in difficoltà). Si opererà al fine di favorire la collaborazione con le associazioni sportive ed assistenziali sul territorio, in grado di offrire interventi e servizi mirati al superamento delle criticità emergenti. In corso la sistemazione dell'impiantistica dell'edificio scolastico e lo studio per la messa in sicurezza dello stesso dal punto di vista della vulnerabilità sismica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	15.835,40	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	85.000,00	90.733,80	82.000,00	82.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	150.000,00	200.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	192.000,00	256.569,20	292.000,00	92.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	772.298,80	898.230,84	1.134.473,47	84.473,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	964.298,80	1.154.800,04	1.426.473,47	176.473,47

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
217.498,80	746.800,00		964.298,80	176.473,47	1.250.000,00		1.426.473,47	176.473,47			176.473,47
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
303.050,97	851.749,07		1.154.800,04								

Promuovere la crescita culturale della cittadinanza, sviluppando la partecipazione in ambito culturale, promuovendo il lavoro di rete e l'intersectorialità nonché una programmazione condivisa. Promuovere la cultura e la partecipazione attraverso l'approfondimento della conoscenza del libro e delle opportunità offerte dalla biblioteca. Sviluppare l'identità locale e la coesione della comunità locale attraverso la conoscenza della storia e delle tradizioni del territorio. Incentivare e sviluppare ulteriormente gli investimenti sulle risorse culturali, storiche, artistiche del nostro territorio, mettendole poi a fattor comune ed a beneficio della collettività. In una società in cui viene ritenuto utile solo ciò che produce profitto, non ci si rende conto che tutti quei saperi ritenuti inutili, perché non producono profitto, sono fondamentali per l'umanità. La politica deve offrire la possibilità di diventare cittadini consapevoli, in grado di amare il bene comune, rinunciando agli egoismi e all'avidità, non dimenticando che la cultura è l'acqua nella quale possiamo coltivare la democrazia, la giustizia e la solidarietà. Lo sviluppo della persona al centro delle scelte culturali del Comune. che come parte della Repubblica deve distinguere l'essenziale di ciò che riguarda tutti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Potenziamento e ampliamento dell'azione amministrativa finalizzata al sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione delle strutture di interesse storico e artistico
- Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini che vogliano vivere il presente e sappiano immaginare il futuro
- Accrescere l'offerta di servizi del sistema bibliotecario e museale cittadino, in modo da farne polo d'attrazione e di aggregazione per cittadini, turisti e scolaresche
- Sviluppare le iniziative del sistema bibliotecario e museale cittadino, al fine di renderlo elemento catalizzatore di nuove energie, di creatività e di sviluppo sociale ed economico

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Programma di manutenzione e ristrutturazione degli edifici di interesse storico e artistico
- Valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte dei cittadini
- Valorizzazione del sistema museale cittadino, sviluppandone la conoscenza dei cittadini e dei turisti
- Mantenere e potenziare il programma di rassegne teatrali patrocinate dal comune
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche

Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di gruppi e associazioni culturali

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

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		985,09		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	5.985,09		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50.100,00	72.148,03	63.700,00	63.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	55.100,00	78.133,12	63.700,00	63.700,00

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	63.700,00				63.700,00			
55.100,00				55.100,00								
Cassa		Cassa	Cassa	Cassa								
75.687,92		2.445,20		78.133,12								63.700,00

L'Amministrazione Comunale intende confermare il sostegno fin qui fornito, che deve rappresentare il punto di partenza per lo sviluppo futuro e contribuire ad incrementare la collaborazione con le associazioni sportive e giovanili in genere ed a migliorare ed incrementare i servizi offerti. È quindi strategicamente indispensabile favorire le iniziative educative a favore dei giovani, anche attraverso l'uso dello sport e presso le nostre scuole. Anche per gli anni a venire è intenzione proseguire nell'azione di sensibilizzazione degli aspetti formativi ed educativi della pratica sportiva, in particolare per quanto riguarda l'integrazione ed il superamento delle barriere. Si valuteranno eventuali interventi di adeguamento e completamento degli impianti in essere, come effettuato in passato, favorendo la stipula di convenzioni per la gestione degli stessi impianti. I giovani sono una risorsa primaria e garanzia del futuro del nostro paese e devono poter esprimere i loro talenti nel mondo del lavoro che li vede in gran parte esclusi, ma anche nella realizzazione delle proprie aspirazioni e nell'essere protagonisti veri del nostro territorio. L'amministrazione da un lato quindi cercherà di incentivare le iniziative legate alla formazione ed alle possibilità di crescita lavorativa, ma, dall'altro lato, attraverso un'analisi dei bisogni, cercherà di proporre progettualità diffuse nel territorio che permettano ai ragazzi di esprimersi. Favorire quegli organismi territoriali che fanno della vicinanza al mondo giovanile la propria ragion d'essere.

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge,...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della più ampia promozione dell'attività sportiva
- Promuovere iniziative ad ampio raggio per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutti i cittadini, indipendentemente dalle fasce di età

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Procedere a un programma di censimento, controllo e manutenzione delle strutture sportive comunali
- Sviluppare programmi di promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli, al fine di favorire l'aggregazione sociale a tutte le fasce della popolazione e di promuovere stili di vita sani e consapevoli
- Rivedere i criteri di assegnazione degli spazi degli impianti, individuando criteri univoci e volti a favorire la partecipazione

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.380,00	18.939,36		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.900,00	36.900,00	33.971,00	33.971,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	46.280,00	55.839,36	33.971,00	33.971,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	48.670,00	73.778,56	8.029,00	8.029,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	94.950,00	129.617,92	42.000,00	42.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	42.000,00							
44.950,00	50.000,00		94.950,00					42.000,00			42.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
48.259,73	81.358,19		129.617,92								

L'Amministrazione Comunale intende sostenere, favorire e promuovere le attività e gli interventi che contribuiscono ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative e strutture per l'accoglienza e la promozione del turismo. Negli anni abbiamo assistito ad una diversificazione degli eventi, ad un pressoché costante incremento qualitativo e numerico degli stessi e, a ricercare una progressiva destagionalizzazione. Per l'anno corrente verranno realizzate nuove manifestazioni e riproposte manifestazioni che hanno riscosso un forte apprezzamento del pubblico. Questo è stato possibile grazie anche alla collaborazione fra l'Amministrazione e le associazioni del territorio, come la Proloco. Il filo conduttore è "fare sistema", al fine di creare il prodotto "Cupra Marittima", il cui valore aggiunto è dato dalla unicità e tipicità, facendo sistema con il territorio della Riviera Delle Palme. Coinvolgere ed ascoltare anche gli attori del mondo del turismo nella definizione delle politiche dell'Ente. Valorizzare ed accrescere l'offerta turistica che punti sulle bellezze naturali di Cupra Marittima, ma anche sull'unicità dei reperti storici ed artistici. Promuovere il turismo enogastronomico e che punti anche sull'attrattiva del nostro territorio per la pratica sportiva.

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Aumento dell'attrattività e appetibilità complessiva dell'offerta turistica del territorio
- Coordinamento dei diversi attori dell'offerta turistica al fine di ridefinire l'identità complessiva della città e di presentare un'immagine forte del territorio
- Promozione dell'immagine e dell'attrattività del territorio presso il potenziale pubblico straniero, in particolare dell'Unione europea

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento del settore Turismo e realizzazione di un portale di promozione turistica
- Collaborazione con i privati e gli altri enti del territorio per la definizione e promozione di specifici itinerari di carattere naturalistico, culturale, artistico, religioso, enogastronomico, sportivo

Individuazione dei media tradizionali e informatici per un'efficace promozione dell'immagine del territorio, nell'ottica di ottimizzazione delle risorse a disposizione

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	60.000,00	65.170,28	69.200,00	44.677,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.000,00	65.170,28	69.200,00	44.677,52

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
60.000,00			60.000,00	69.200,00							
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
65.170,28			65.170,28					44.677,52			44.677,52

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.975,35		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.000,00	86.024,54	62.000,00	62.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	137.000,00	137.000,00	127.000,00	127.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	207.000,00	225.999,89	189.000,00	189.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	566.200,00	657.410,19	31.050,00	-168.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	773.200,00	883.410,08	220.050,00	20.050,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
18.200,00	755.000,00		773.200,00	20.050,00	200.000,00		220.050,00	20.050,00			20.050,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
56.899,70	826.510,38		883.410,08								

Obiettivo primario è procedere alla tutela e gestione del territorio comunale. In relazione ai temi della difesa del suolo, si intende “il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto idrogeologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate.

Se ne ricava, quindi, un complesso di obiettivi riconducibili a due principali necessità: la protezione dei cittadini, dei beni e dell'ambiente dai rischi che li circondano e quella della salvaguardia del territorio e del recupero e del mantenimento delle risorse naturali. Due necessità che, nell'ottica dello “sviluppo sostenibile” devono necessariamente coesistere ed armonizzarsi. Occorre pertanto immaginare il futuro dei luoghi e delle comunità, conoscendone la storia e le caratteristiche, e inoltre ricercare l'auspicato equilibrio tra la difesa del paesaggio e le esigenze dello sviluppo, promuovendo il più possibile una dimensione comunitaria dello spazio.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Prosecuzione del programma di manutenzione e valorizzazione dei parchi e delle aree verdi cittadine, anche al fine di accrescerne la fruibilità

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.414,58	81.540,85	41.414,58	41.414,58
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.041,00	5.041,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	84.455,58	124.581,85	79.414,58	79.414,58
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.560.085,51	2.468.688,33	1.787.147,20	8.187.147,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.644.541,09	2.593.270,18	1.866.561,78	8.266.561,78

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.034.541,09	610.000,00		1.644.541,09	988.561,78	878.000,00		1.866.561,78	988.561,78	7.278.000,00		8.266.561,78
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.762.220,94	831.049,24		2.593.270,18								

L'obiettivo riguarda lo sviluppo e l'attuazione delle politiche pubbliche locali per il miglioramento della mobilità e dell'accessibilità. Garantire un miglioramento delle reti di comunicazione, della viabilità cittadina, aumentando l'efficacia e l'efficienza delle risorse investite. Obiettivo finale incrementare la sicurezza dei trasporti ed incentivare un accesso immediato e facile ad ogni forma di mobilità.

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

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Descrizione Entrata				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	51.400,00	74.839,96	95.700,00	95.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	51.400,00	74.839,96	95.700,00	95.700,00

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								
1.400,00	50.000,00		51.400,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	700,00	95.000,00		95.700,00		95.000,00		95.700,00
1.850,15	72.989,81		74.839,96					700,00			

Integrare l'azione delle strutture ed uffici comunali con la locale protezione civile. Si vuole operare al fine di proteggere adeguatamente, i cittadini, i beni ed il territorio, attraverso il soccorso e superamento dell'emergenza, che conseguono dalla consapevolezza che possiamo mitigare il rischio ma non annullarlo e che, pertanto, è necessario prepararsi ad affrontare il rischio residuo, impegnandosi primariamente nell'attività di pianificazione dell'emergenza e di seguito costruendo un sistema di risorse e procedure da attivare in tale occasione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	1.910,86	1.910,86
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.000,00	2.000,00	1.910,86	1.910,86
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	1.414,80	2.889,14	2.889,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.000,00	3.414,80	4.800,00	4.800,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.000,00			3.000,00	4.800,00			4.800,00	4.800,00			4.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.414,80			3.414,80								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Le attività svolte dal comune in ambito sociale rientrano nelle funzioni amministrative di programmazione e rilevazione dei bisogni del proprio territorio, di concerto con gli altri enti ed organismi preposti, con l'obiettivo di perseguire un approccio integrato tra le politiche economiche e sociali e le politiche a favore dell'occupazione, con un utilizzo sempre più adeguato delle politiche di inclusione sociale, nel rispetto delle direttive nazionali e regionali, attraverso l'attivazione di una maggiore collaborazione e condivisione di intenti con le altre istituzioni territoriali ed in particolare con i soggetti del Terzo Settore. Il comune di Cupra Marittima già stanza e considerare risorse per l'assistenza alle persone con bisogni connessi alla salute, assistenza scolastica, inclusione sociale. L'obiettivo è quello di continuare a fornire standard di servizi adeguati per garantire l'opportuno sostegno alle fasce deboli della nostra collettività.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità
- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- Mirare alla realizzazione di un paese solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva
- Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Promozione di interventi specifici a favore dei bambini stranieri
- Aggiornamento dei criteri per l'accesso ai contributi dell'ente a favore degli asili nido privati accreditati
- Miglioramento e potenziamento delle strutture ricettive esistenti

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	58.150,00	176.136,37	32.500,00	32.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	120.312,00	196.510,19	115.782,00	115.782,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	178.462,00	372.646,56	148.282,00	148.282,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.138,00	27.523,43	-49.783,84	-49.783,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	196.600,00	400.169,99	98.498,16	98.498,16

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	98.498,16			98.498,16	98.498,16			98.498,16
196.600,00			196.600,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
400.169,99			400.169,99								

Il comune di Cupra Marittima, ritiene indispensabile la collaborazione con gli altri enti ed istituzioni preposte, dato che si ritiene imprescindibile il diritto alla salute e il diritto a non essere lasciati soli nel momento del bisogno, il diritto alla sicurezza individuale e collettiva, i diritti di “nuova generazione” come quello a partecipare alle politiche pubbliche, alla loro elaborazione, alla loro realizzazione, alla valutazione degli effetti e dei risultati da esse prodotti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	120.000,00	120.000,00	114.635,76	114.635,76
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	120.000,00	120.000,00	114.635,76	114.635,76
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-113.350,00	-94.494,00	-107.985,76	-107.985,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.650,00	25.506,00	6.650,00	6.650,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.650,00			6.650,00	6.650,00				6.650,00			6.650,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
25.506,00			25.506,00								

Il Comune di Cupra Marittima intende adottare e favorire l'utilizzo di energie alternative e non inquinanti. Le conoscenze acquisite negli anni mostrano l'importanza della comunicazione nella diffusione di una cultura della sostenibilità presupposto irrinunciabile per il conseguimento di tangibili obiettivi per l'uso razionale dell'energia, la diversificazione delle fonti energetiche, il risparmio energetico, il conseguente risparmio economico e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	93.000,00	103.000,00	80.000,00	80.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	354.640,00	465.641,84	295.701,94	289.640,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	447.640,00	568.641,84	375.701,94	369.640,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza							
447.640,00			447.640,00	375.701,94			375.701,94				369.640,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
568.641,84			568.641,84								369.640,00

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Sviluppare attività e forme di collaborazione con altri enti ed autonomie locali per raggiungere gli obiettivi istituzionali dell'ente. Incentivare la collaborazione anche per accedere a forme di finanziamento regionali e comunitarie per progetti ed obiettivi di sviluppo unitari.

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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	62.530,15	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	35.000,00	62.530,15	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-12.588,00	4.705,85	-7.588,00	-7.588,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.412,00	67.236,00	22.412,00	22.412,00

**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	22.412,00			22.412,00				
22.412,00			22.412,00	22.412,00			22.412,00	22.412,00			22.412,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
67.236,00			67.236,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Il comune di Cupra Marittima procederà ad accantonare risorse per fronteggiare rischi in funzione ed applicazione delle specifiche previsioni di legge.

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	324.124,56	121.042,79	353.408,20	384.992,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	324.124,56	121.042,79	353.408,20	384.992,62

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
324.124,56			324.124,56	353.408,20			353.408,20				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa					384.992,62			384.992,62
121.042,79			121.042,79								

Missione: 50 Debito pubblico

Si è già provveduto ad una rinegoziazione dei mutui in essere determinando una minore incidenza annua delle rate dei mutui a carico del nostro comune. Si continuerà quindi con il pagamento delle rate annue a ridurre il complessivo indebitamento dell'ente, dando la possibilità nel contempo, nel rispetto delle stringenti normative in tema di equilibri finanziari e di indebitamento a valutare, per realizzare obiettivi di miglioramento della qualità delle opere e dell'offerta di servizi complessivi alla cittadinanza, la possibilità di accedere a nuovi mutui e forme di finanziamento.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	365.403,27	485.473,94	150.000,00	150.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	365.403,27	485.473,94	150.000,00	150.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-608,54	-120.679,21	220.512,36	219.512,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	364.794,73	364.794,73	370.512,36	369.512,36

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
238.868,83		125.925,90		239.590,17		130.922,19					
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa					233.680,74		135.831,62	
238.868,83		125.925,90	364.794,73				370.512,36				369.512,36

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Le anticipazioni finanziarie rappresentano lo strumento a disposizione degli enti pubblici per coprire le esigenze di liquidità derivanti dal fatto che, a fronte delle spese che il comune deve sostenere per il funzionamento quotidiano e l'erogazione di servizi alla cittadinanza, le entrate si concentrano di norma in precisi periodi dell'anno. Al fine di ridurre la durata di utilizzo delle anticipazioni è stato adottato un provvedimento che prevede una maggiore distribuzione temporale delle entrate dell'ente rispetto al passato.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	4.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		4.000.000,00	4.000.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		4.000.000,00	4.000.000,00								

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/triennale).

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.350,00	98.086,39	86.400,00	86.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.350,00	98.086,39	86.400,00	86.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	12.736,39	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	85.300,00	85.350,00	86.400,00	86.400,00
		Previsione di cassa	96.514,69	98.086,39		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	85.300,00	85.350,00	86.400,00	86.400,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.736,39	Previsione di cassa	96.514,69	98.086,39		

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		13.344,72	30.025,62		
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		13.344,72	30.025,62		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.200,00	-12.819,60	3.200,00	3.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		16.544,72	17.206,02	3.200,00	3.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	661,30	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.200,00	16.544,72	3.200,00	3.200,00
			Previsione di cassa	5.883,20	17.206,02		
		661,30	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.200,00	16.544,72	3.200,00	3.200,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa	5.883,20	17.206,02		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.419.634,06	4.785.103,34	3.314.507,64	3.314.507,64
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	70.000,00	120.599,82	75.500,00	75.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	358.900,00	405.393,90	325.065,00	325.065,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	812.000,00	1.217.012,70	600.000,00	7.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.660.534,06	6.528.109,76	4.315.072,64	10.715.072,64
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.276.639,37	-6.112.562,18	-3.965.372,64	-10.365.372,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	383.894,69	415.547,58	349.700,00	349.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di compe	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	31.652,89	Previsione di compe	96.306,76	383.894,69	349.700,00	349.700,00
		di cui già impegnate		5.327,34		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	444.418,48	415.547,58		
3 Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	200.000,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	200.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.652,89	Previsione di competenza	596.306,76	383.894,69	349.700,00	349.700,00
		di cui già impegnate		5.327,34		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	644.418,48	415.547,58		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.000,00	35.000,47	52.905,00	52.905,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	35.000,47	52.905,00	52.905,00

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	0,47	Previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	52.905,00	52.905,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.730,47	35.000,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,47	Previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	52.905,00	52.905,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.730,47	35.000,47		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.500,00	57.000,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.745.104,00	1.761.671,56	1.250.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.798.604,00	1.818.671,56	1.253.500,00	3.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-679.800,00	-683.806,17	-1.211.500,00	38.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.118.804,00	1.134.865,39	42.000,00	42.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	10.061,39	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	25.900,00	45.500,00	42.000,00	42.000,00
2 Spese in conto capitale	6.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	34.544,04 212.000,00	55.561,39 1.073.304,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.061,39	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	212.939,40 237.900,00	1.079.304,00 1.118.804,00	42.000,00	42.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	247.483,44	14.865,39		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	81.418,73	110.134,49	63.914,23	63.914,23
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.418,73	110.134,49	63.914,23	63.914,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	28.715,76	Previsione di competenza	71.841,87	63.914,23	63.914,23
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	100.134,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.715,76	Previsione di competenza	71.841,87	63.914,23	63.914,23
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	110.134,49		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-350,00	3.262,37	-350,00	-350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.050,00	7.662,37	4.050,00	4.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	3.612,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
		Previsione di cassa	5.596,46	7.662,37		
	3.612,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa	5.596,46	7.662,37		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			1.774,50	1.500,00		
			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			1.774,50	1.500,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	735.428,61	741.254,80	755.511,62	755.511,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	738.428,61	744.254,80	755.511,62	755.511,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	5.826,19	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	728.821,27	738.428,61	755.511,62	755.511,62
		Previsione di cassa	731.305,97	744.254,80		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.826,19	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	728.821,27	738.428,61	755.511,62	755.511,62
		Previsione di cassa	731.305,97	744.254,80		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	225.333,35	494.893,32	220.713,73	220.713,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	225.333,35	494.893,32	220.713,73	220.713,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	269.559,97	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	270.845,60	223.833,35	219.213,73	219.213,73
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	556.219,32 1.500,00	493.393,32 1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	269.559,97	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	272.345,60	225.333,35	220.713,73	220.713,73
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		3.214,15		
		Previsione di competenza	559.219,32	494.893,32		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	130.000,00	468.916,35	136.500,00	136.500,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	130.000,00	468.916,35	136.500,00	136.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.183,86	-193.371,44	84.582,02	84.582,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	237.183,86	275.544,91	221.082,02	221.082,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	38.361,05	Previsione di competenza	246.522,26	237.183,86	221.082,02	221.082,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	278.029,13	275.544,91		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.361,05	Previsione di competenza	246.522,26	237.183,86	221.082,02	221.082,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.029,13	275.544,91		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.000,00	22.703,84	26.000,00	26.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.000,00	22.703,84	26.000,00	26.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	8.703,84	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	16.000,00	14.000,00	26.000,00	26.000,00
		Previsione di cassa	28.271,90	22.703,84		
	8.703,84	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	16.000,00	14.000,00	26.000,00	26.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
		Previsione di cassa	28.271,90	22.703,84		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	85.000,00	90.733,80	82.000,00	82.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	85.000,00	90.733,80	82.000,00	82.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.598,80	145.785,86	22.821,87	22.821,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.598,80	236.519,66	104.821,87	104.821,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	67.920,86	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	165.581,80	168.598,80	104.821,87	104.821,87
		Previsione di cassa	218.593,01	236.519,66		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	165.581,80	168.598,80	104.821,87	104.821,87
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.920,86					
		Previsione di cassa	218.593,01	236.519,66		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	150.000,00	200.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	150.000,00	200.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	650.700,00	710.349,07	1.053.900,00	3.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	750.700,00	860.349,07	1.253.900,00	3.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	4.700,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2 Spese in conto capitale	104.949,07	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.700,00 975.967,86	8.600,00 746.800,00	1.250.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109.649,07	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	976.940,98 979.667,86	851.749,07 750.700,00	1.253.900,00	3.900,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	980.640,98	860.349,07		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			985,09		
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			985,09		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		10.500,00	11.960,11	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		10.500,00	12.945,20	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
			Previsione di cassa	10.500,00	10.500,00		
	Spese in conto capitale	2.445,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.445,20	2.445,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.445,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.945,20	12.945,20		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.600,00	60.187,92	52.700,00	52.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.600,00	65.187,92	52.700,00	52.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	20.587,92	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	45.600,00	44.600,00	52.700,00	52.700,00
		Previsione di cassa	71.516,14	65.187,92		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.587,92	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	45.600,00	44.600,00	52.700,00	52.700,00
		Previsione di cassa	71.516,14	65.187,92		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.900,00	11.900,00	14.400,00	14.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.900,00	11.900,00	14.400,00	14.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.550,00	90.217,92	2.600,00	2.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.450,00	102.117,92	17.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	3.309,73	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.200,00	17.450,00	17.000,00	17.000,00
2 Spese in conto capitale	31.358,19	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	27.459,73 30.000,00	20.759,73 50.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.667,92	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	30.000,00 52.200,00	81.358,19 67.450,00	17.000,00	17.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	57.459,73	102.117,92		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.380,00	18.939,36		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	19.571,00	19.571,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	34.380,00	43.939,36	19.571,00	19.571,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-6.880,00	-16.439,36	5.429,00	5.429,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.500,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti			26.460,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00
			29.007,24	27.500,00		
			26.460,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
			29.007,24	27.500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.000,00	65.170,28	69.200,00	44.677,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.000,00	65.170,28	69.200,00	44.677,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	5.170,28	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	38.700,00	60.000,00	69.200,00	44.677,52
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	55.060,45	65.170,28		
	5.170,28	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	38.700,00	60.000,00	69.200,00	44.677,52
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	55.060,45	65.170,28		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.975,35		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.000,00	86.024,54	62.000,00	62.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	137.000,00	137.000,00	127.000,00	127.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	207.000,00	225.999,89	189.000,00	189.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	566.200,00	657.410,19	31.050,00	-168.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	773.200,00	883.410,08	220.050,00	20.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	38.699,70	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	74.992,40	18.200,00	20.050,00	20.050,00
2 Spese in conto capitale	71.510,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	106.678,77 325.000,00	56.899,70 755.000,00	200.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	110.210,08	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	436.644,63 399.992,40	826.510,38 773.200,00	220.050,00	20.050,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	543.323,40	883.410,08		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		20.920,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.041,00	5.041,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	33.041,00	53.961,00	28.000,00	28.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	89.163,60	304.914,46	332.790,00	332.790,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.224,60	358.875,46	360.790,00	360.790,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.601,62	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	43.524,60	44.224,60	82.790,00	82.790,00
2	Spese in conto capitale	221.049,24	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	115.974,47 502.714,44	59.826,22 78.000,00	278.000,00	278.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	236.650,86	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	777.368,02 546.239,04	299.049,24 122.224,60	360.790,00	360.790,00
			Previsione di cassa	893.342,49	358.875,46		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	989.806,49	1.701.884,72	905.261,78	905.261,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	989.806,49	1.701.884,72	905.261,78	905.261,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	712.078,23	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	925.060,08	989.806,49	905.261,78	905.261,78
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.854.778,01	1.701.884,72		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	712.078,23	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	925.060,08	989.806,49	905.261,78	905.261,78
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.854.778,01	1.701.884,72		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.414,58	60.620,85	41.414,58	41.414,58
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	41.414,58	60.620,85	41.414,58	41.414,58
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-40.904,58	-60.110,85	-40.904,58	-40.904,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	510,00	510,00	510,00	510,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	510,00	510,00	510,00	510,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	510,00	510,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	510,00	510,00	510,00	510,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	510,00	510,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	522.000,00	522.000,00	590.000,00	6.990.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	532.000,00	532.000,00	600.000,00	7.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2 Spese in conto capitale		di cui già impegnate	532.000,00	532.000,00	600.000,00	7.000.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	532.000,00	532.000,00		
		Previsione di competenza	532.000,00	532.000,00	600.000,00	7.000.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	532.000,00	532.000,00		
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.400,00	1.850,15	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.400,00	1.850,15	700,00	700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	450,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	700,00	1.400,00	700,00	700,00
		Previsione di cassa	1.247,97	1.850,15		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	450,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	700,00	1.400,00	700	700,00
		Previsione di cassa	1.247,97	1.850,15		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		50.000,00	72.989,81	95.000,00	95.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		50.000,00	72.989,81	95.000,00	95.000,00

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	22.989,81	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	333.518,08	50.000,00	95.000,00	95.000,00
			Previsione di cassa	413.533,20	72.989,81		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		22.989,81	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	333.518,08	50.000,00	95.000,00	95.000,00
			Previsione di cassa	413.533,20	72.989,81		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	1.910,86	1.910,86
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	1.910,86	1.910,86
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.414,80	2.889,14	2.889,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.414,80	4.800,00	4.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	414,80	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		3.000,00	4.800,00	4.800,00
		Previsione di cassa	1.019,92	3.414,80		
	414,80	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		3.000,00	4.800,00	4.800,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa	1.019,92	3.414,80		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.499,96	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.499,96	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.000,00	55.385,33	10.980,00	10.980,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.000,00	60.885,29	17.980,00	17.980,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	29.885,29	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	30.500,00	31.000,00	17.980,00	17.980,00
		Previsione di cassa	56.303,69	60.885,29		
	29.885,29	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	30.500,00	31.000,00	17.980,00	17.980,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa	56.303,69	60.885,29		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.150,00	118.565,18	17.500,00	17.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.500,00	15.000,00	7.320,00	7.320,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	47.650,00	133.565,18	24.820,00	24.820,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.350,00	106.527,16	26.580,00	26.580,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.000,00	240.092,34	51.400,00	51.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	115.092,34	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	129.850,00	125.000,00	51.400,00	51.400,00
		Previsione di cassa	229.058,41	240.092,34		
	115.092,34	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	129.850,00	125.000,00	51.400,00	51.400,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa	229.058,41	240.092,34		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	108.912,00	174.440,80	106.512,00	106.512,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	108.912,00	174.440,80	106.512,00	106.512,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-94.362,00	-153.275,80	-102.243,84	-102.243,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.550,00	21.165,00	4.268,16	4.268,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	6.615,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	20.500,00	14.550,00	4.268,16	4.268,16
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	25.820,75	21.165,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.615,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	20.500,00	14.550,00	4.268,16	4.268,16
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	25.820,75	21.165,00		

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		6.000,00	45.071,23	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		200,00	200,00	450,00	450,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.200,00	45.271,23	7.450,00	7.450,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		8.300,00	14.990,10	7.850,00	7.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		14.500,00	60.261,33	15.300,00	15.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	45.761,33	Previsione di competenza	19.210,00	14.500,00	15.300,00	15.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.134,44	60.261,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.761,33	Previsione di competenza	19.210,00	14.500,00	15.300,00	15.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.134,44	60.261,33		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.700,00	6.869,39	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.700,00	13.869,39	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.150,00	896,64	4.050,00	4.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.550,00	14.766,03	6.550,00	6.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	6.216,03	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	16.550,00	8.550,00	6.550,00	6.550,00
		Previsione di cassa	16.550,00	14.766,03		
	6.216,03	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	16.550,00	8.550,00	6.550,00	6.550,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa	16.550,00	14.766,03		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	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
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Previsione di cassa		3.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Previsione di cassa				
				3.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	120.000,00	120.000,00	114.635,76	114.635,76
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.000,00	120.000,00	114.635,76	114.635,76
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-113.350,00	-94.494,00	-107.985,76	-107.985,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.650,00	25.506,00	6.650,00	6.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	18.856,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	196.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
		Previsione di cassa	393.734,96	25.506,00		
	18.856,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	196.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa	393.734,96	25.506,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		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	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	93.000,00	103.000,00	80.000,00	80.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	354.640,00	465.641,84	295.701,94	289.640,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	447.640,00	568.641,84	375.701,94	369.640,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	121.001,84	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	450.640,00	447.640,00	375.701,94	369.640,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	589.484,32	568.641,84		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	121.001,84	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	450.640,00	447.640,00	375.701,94	369.640,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	589.484,32	568.641,84		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		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	35.000,00	62.530,15	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.000,00	62.530,15	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-12.588,00	4.705,85	-7.588,00	-7.588,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.412,00	67.236,00	22.412,00	22.412,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	44.824,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.412,00	22.412,00	22.412,00	22.412,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa	44.824,00	67.236,00		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.500,00			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.824,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	26.912,00	22.412,00	22.412,00	22.412,00
		Previsione di cassa	49.324,00	67.236,00		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	30.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	30.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	244.183,94		268.467,58	300.052,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	244.183,94		268.467,58	300.052,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti			277.568,82	244.183,94	268.467,58	300.052,00
			277.568,82			
			277.568,82	244.183,94	268.467,58	300.052,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
			277.568,82			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.940,62	91.042,79	49.940,62	49.940,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.940,62	91.042,79	49.940,62	49.940,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	41.102,17	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	49.940,62	49.940,62	49.940,62	49.940,62
		Previsione di cassa	84.399,86	91.042,79		
	41.102,17	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	49.940,62	49.940,62	49.940,62	49.940,62
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa	84.399,86	91.042,79		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	365.403,27	485.473,94	150.000,00	150.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	365.403,27	485.473,94	150.000,00	150.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-239.477,37	-359.548,04	-19.077,81	-14.168,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.925,90	125.925,90	130.922,19	135.831,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4 Rimborso Prestiti			91.098,91	125.925,90	130.922,19	135.831,62
			91.098,91	125.925,90		
			91.098,91	125.925,90	130.922,19	135.831,62
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
			91.098,91	125.925,90		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			4.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			4.000.000,00	4.000.000,00		
			4.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
			4.000.000,00	4.000.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.204.700,00	4.329.666,95	4.203.700,00	4.203.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.204.700,00	4.329.666,95	4.203.700,00	4.203.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	124.966,95	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.403.700,00	4.204.700,00	4.203.700,00	4.203.700,00
		Previsione di cassa	1.477.578,97	4.329.666,95		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	124.966,95	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.403.700,00	4.204.700,00	4.203.700,00	4.203.700,00
		Previsione di cassa	1.477.578,97	4.329.666,95		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Descrizione intervento	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO	746.800,00	1.250.000,00	0,00
MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO	998.304,00	0,00	0,00
MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO	340.000,00	200.000,00	0,00
PISTA CICLABILE CENTRO CITTADINO	400.000,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONI STRADALI	50.000,00	150.000,00	150.000,00
CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO IMPIANTI SPORTIVI	50.000,00	0,00	0,00
CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLE S. ANDREA	532.000,00	600.000,00	7.000.000,00
TOTALE INTERVENTI	3.117.104,00	2.200.000,00	7.150.000,00

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.092.728,54	1.099.872,28	1.098.007,19	1.098.007,19
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.092.728,54	1.099.872,28	1.098.007,19	1.098.007,19
Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.092.728,54	1.099.872,28	1.098.007,19	1.098.007,19

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione € 30.000,00

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
135 0	01.11-1.03.02.10.001	SPESA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	15.000,00
135 1	01.03-1.03.02.10.001	SPESA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	12.100,00
135 8	01.06-1.03.02.10.001	SPESA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	3.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Non sono previste alienazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2018/2020

....., lì/../....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....