COMUNE di *ANTRODOCO*

**DOCUMENTO UNICO di**

**PROGRAMMAZIONE**

**(D.U.P.)**

PERIODO: **2018 - 2019 - 2020**

INDICE GENERALE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Premessa | Pag. |  |
| 1 Sezione strategica | Pag. |  |
| 2 Analisi di contesto | Pag. |  |
| 2.1 Popolazione | Pag. |  |
| 2.2 Struttura organizzativa | Pag. |  |
| 2.3 Struttura operativa | Pag. |  |
| 3.1 Fonti di finanziamento | Pag. |  |
| 3.2 Analisi delle risorse | Pag. |  |
| 4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. |  |
| 5 Quadro generale riassuntivo | Pag. |  |
| 6 Coerenza con il patto di stabilità | Pag. |  |
| 7 Linee programmatiche di mandato | Pag. |  |
| 8 Ripartizione delle linee programmatiche | Pag. |  |
| Quadro generale degli impieghi per missione | Pag. |  |
| Quadro generale degli impieghi per missione | Pag. |  |
| Stampa dettagli per missione | Pag. |  |
| 9 Sezione operativa parte 1 | Pag. |  |
| Stampa dettagli per missione/programma | Pag. |  |
| 10 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti | Pag. |  |
| 11 Spese per le risorse umane | Pag. |  |
| Valutazioni finali | Pag. |  |

**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.

|  |
| --- |
| **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.

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | - PERSONALE |
| 2 | - TURISMO |
| 3 | - CULTURA |
| 4 | - POLITICHE SCOLASTICHE |
| 5 | - POLITICHE SOCIALI |
|  | ...... |

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018-2019-2020

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Antrodoco

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 | | | | | | 2845 | |
| Popolazione residente a fine 2015  (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | | | | n. | 2588 |
|  | | di cui: | | | maschi | n. | 1298 |
|  | |  | | | femmine | n. | 1290 |
|  | | nuclei familiari | | | | n. | 1155 |
|  | | Comunità/convivenze | | | | n. | 1 |
| Popolazione al 1 gennaio 2015 | | | | | | n. | 2638 |
| Nati nell'anno | | | | n. | 16 0 |  |  |
| Deceduti nell'anno | | | | n. | 36 0 |  |  |
|  | saldo naturale | | | | | n. | --20 |
| Immigrati nell'anno | | | n. | | 53 |  |  |
| Emigrati nell'anno | | | n. | | 83 |  |  |
|  | saldo migratorio | | | | | n. | -30 |
| Popolazione al 31-12-2015 | | | | | | n. | 2588 |
| di cui | | | | | |  |  |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | | | | n. | 122 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | | | | n. | 163 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | | | | n. | 368 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | | | | n. | 1310 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | | | | n. | 625 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | | Anno | Tasso |
|  | | 2011 | 11,97 % |
|  | | 2012 | 5,84 % |
|  | | 2013 | 7,08 % |
|  | | 2014 | 0,34 % |
|  | | 2015 | 0,62 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | | Anno | Tasso |
|  | | 2011 | 13,78 % |
|  | | 2012 | 13,87 % |
|  | | 2013 | 11,56 % |
|  | | 2014 | 1,33 % |
|  | | 2015 | 1,38 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | | |
| Abitanti n. | 0 | entro il | 31-12-2014 |
| Livello di istruzione della popolazione residente | |  |  |
|  | | Laurea | 4,44 % |
|  | | Diploma | 28,33 % |
|  | | Lic. Media | 33,38 % |
|  | | Lic. Elementare | 16,73 % |
|  | | Alfabeti | 16,54 % |
|  | | Analfabeti | 0,11 % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.4 TERRITORIO | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Superficie in Kmq |  | | | | | | | | | | | | | |  | 64,00 |
| RISORSE IDRICHE |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | \* Laghi | | | | | | | | | | | | | |  | 0 |
|  | \* Fiumi e torrenti | | | | | | | | | | | | | |  | 0 |
| STRADE |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | \* Statali | | | | | | | | | | | | | | Km. | 15,00 |
|  | \* Provinciali | | | | | | | | | | | | | | Km. | 1,00 |
|  | \* Comunali | | | | | | | | | | | | | | Km. | 32,00 |
|  | \* Vicinali | | | | | | | | | | | | | | Km. | 0,00 |
|  | \* Autostrade | | | | | | | | | | | | | | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | | | | |
| \* Piano regolatore adottato | | | Si | |  | | No | | X | |  | | | | | |
| \* Piano regolatore approvato | | | Si | | X | | No | |  | |  | | | | | |
| \* Programma di fabbricazione | | | Si | |  | | No | | X | |  | | | | | |
| \* Piano edilizia economica e popolare | | | Si | | X | | No | |  | |  | | | | | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | |
| \* Industriali | | | Si | | X | | No | |  | |  | | | | | |
| \* Artiginali | | | Si | | X | | No | |  | |  | | | | | |
| \* Commerciali | | | Si | |  | | No | | X | |  | | | | | |
| \* Altri strumenti (specificare) | | | Si | |  | | No | | X | |  | | | | | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | | Si | | |  | | No | | X | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | AREA INTERESSATA | | | | | | | | |  | AREA DISPONIBILE | | | |
| P.E.E.P. | | mq. | | 0,00 | | | | | | | | | mq. | 0,00 | | | |
| P.I.P. | | mq. | | 0,00 | | | | | | | | | mq. | 24179,00 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA | | | | | | | |
| PERSONALE | | | | | | | |
| Categoria e posizione economica | | Previsti in dotazione organica | | In servizio  numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio  numero |
| A.1 | | 0 | | 0 | C.1 | 3 | 0 |
| A.2 | | 0 | | 0 | C.2 | 1 | 1 |
| A.3 | | 0 | | 0 | C.3 | 1 | 1 |
| A.4 | | 0 | | 0 | C.4 | 0 | 0 |
| A.5 | | 0 | | 0 | C.5 | 3 | 3 |
| B.1 | | 3 | | 1 | D.1 | 0 | 0 |
| B.2 | | 0 | | 0 | D.2 | 0 | 0 |
| B.3 | | 6 | | 5 | D.3 | 3 | 3 |
| B.4 | | 1 | | 1 | D.4 | 1 | 1 |
| B.5 | | 0 | | 0 | D.5 | 2 | 2 |
| B.6 | | 0 | | 0 | D.6 | 2 | 2 |
| B.7 | | 0 | | 0 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | | 10 | | 7 | TOTALE | 16 | 13 |
| Totale personale al 31-12-2015: | | | | | | | |
| di ruolo n. | 0 | |  | | | | |
| fuori ruolo n. | 2 | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 5 | 3 | B | 0 | 0 |
| C | 1 | 1 | C | 1 | 1 |
| D | 3 | 2 | D | 2 | 2 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 1 | 1 |
| C | 4 | 1 | C | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 5 | 4 | B | 11 | 8 |
| C | 0 | 0 | C | 7 | 4 |
| D | 0 | 0 | D | 7 | 7 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
|  |  |  | TOTALE | 25 | 18 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *SETTORE* | *DIPENDENTE* |
| Responsabile Settore Affari Generali | Dott. Lino Massimi |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione | Dott. Lino Massimi |
| Responsabile Settore Informatico | Dott. Lino Massimi |
| Responsabile Settore Economico Finanziario | Maria Liberata Faina |
| Responsabile Settore LL.PP. | Gregori Giuseppe |
| Responsabile Settore Urbanistica | Gregori Giuseppe |
| Responsabile Settore Edilizia | Gregori Giuseppe |
| Responsabile Settore Sociale | Dott. Lino Massimi |
| Responsabile Settore Cultura | Chiaretti Fabrizio |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive | Capitano Pasquali Massimiliano |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico | Chiaretti Fabrizio |
| Responsabile Settore Tributi | Maria Liberata Faina |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia | | | ESERCIZIO IN CORSO | | | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Anno 2016 | | | | | | Anno 2018 | | | | | Anno 2019 | | | | | Anno 2020 | | | | |
| Asili nido | n. | 0 | posti n. | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| Scuole materne | n. | 1 | posti n. | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| Scuole elementari | n. | 1 | posti n. | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| Scuole medie | n. | 1 | posti n. | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti n. | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| Farmacie comunali | | | n. | | 0 | | | | n. | | 0 | | | n. | | 0 | | | n. | | 0 | | |
| Rete fognaria in Km |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | - bianca | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
|  | - nera | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
|  | - mista | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| Esistenza depuratore | | | Si |  | | | No | X | Si |  | | No | X | Si |  | | No | X | Si |  | | No | X |
| Rete acquedotto in Km | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | | | Si |  | | | No | X | Si |  | | No | X | Si |  | | No | X | Si |  | | No | X |
| Aree verdi, parchi, giardini | | | n. | | | 0 | | | n. | | 0 | | | n. | | 0 | | | n. | | 0 | | |
|  | | | hq. | | | 0,00 | | | hq. | | 0,00 | | | hq. | | 0,00 | | | hq. | | 0,00 | | |
| Punti luce illuminazione pubblica | | | n. | | | 0 | | | n. | | 0 | | | n. | | 0 | | | n. | | 0 | | |
| Rete gas in Km | | |  | | | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | - civile | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
|  | - industriale | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| - racc. diff.ta | | | Si |  | | | No | X | Si |  | | No | X | Si |  | | No | X | Si |  | | No | X |
| Esistenza discarica | | | Si |  | | | No | X | Si |  | | No | X | Si |  | | No | X | Si |  | | No | X |
| Mezzi operativi | | | n. | | | 0 | | | n. | | 0 | | | n. | | 0 | | | n. | | 0 | | |
| Veicoli | | | n. | | | 0 | | | n. | | 0 | | | n. | | 0 | | | n. | | 0 | | |
| Centro elaborazione dati | | | Si |  | | | No | X | Si |  | | No | X | Si |  | | No | X | Si |  | | No | X |
| Personal computer | | | n. | | | 0 | | | n. | | 0 | | | n. | | 0 | | | n. | | 0 | | |
| Altre strutture (specificare) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – TRIENNIO 2018-2020

DELL’AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ANTRODOCO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| TIPOLOGIE RISORSE | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA | | | |  |
| Disponibilità Finanziaria 1 anno | Disponibilità Finanziaria 2 anno | Disponibilità Finanziaria 3 anno | Importo Totale |  |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 3.051.443,58 | 3.275.000,00 | 2.060.000,00 | 8.386.443,58 |  |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo |  |  |  |  |  |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | 254.674,29 | 188.296,89 |  | 442.971,18 |  |
| Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter l. 109/94 |  |  |  |  |  |
| Stanziamenti di bilancio |  |  |  |  |  |
| Altro |  |  |  |  |  |
| Totali | 3.306.117,87 | 3.463.296,89 | 2.060.000,00 | 8.829.414,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Cod. Int. | CODICE ISTAT | | | | Tipologia | | Categoria (3) | | DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO | | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | | Cessione Immobili | | Apporto di capitale privato | |
| progr | Amm.ne (2) | -3 | |
| -1 |  | Reg. | Prov. | Com. |  | |  | |  | | Primo Anno | | Secondo Anno | Terzo Anno | TOTALE | S/N | | Importo | | Tipologia (5) |
|  |  |  | |  | |  | | -4 | |
| 1 |  | 12 | 57 | 3 | 1 | | A01 01 | | Realizzazione del nuovo nodo di scambio presso la stazione ferroviaria di Antrodoco | | € 1.050.000,00 | |  |  | € 1.050.000,00 | N | |  | |  |
| 2 |  | 12 | 57 | 3 | 99 | | E10 40 | | Formulazione Piano di Assestamento Forestale | | € 102.808,86 | |  |  | € 102.808,86 | N | |  | |  |
| 3 |  | 12 | 57 | 3 | 1 | | A06 90 | | Realizzazione loculi cimiteriali | | € 254.674,29 | | € 188.296,89 |  | € 442.971,18 | N | | € 584.000,00 | |  |
| 4 |  | 12 | 57 | 3 | 3 | | A02 05 | | Lavori di sistemazione a rischio idraulico dei Fossi Repelle e Paperi | | € 1.084.560,00 | |  |  | € 1.084.560,00 | N | |  | |  |
| 5 |  | 12 | 57 | 3 | 3 | | A05 08 | | Lavori di impiantistica e miglioramento sismico della sede municipale | | € 704.074,72 | |  |  | € 704.074,72 | N | |  | |  |
| 6 |  | 12 | 57 | 3 | 4 | | A06 91 | | Recupero e riqualificazione ambiti urbani e strategici della Piazza G. Marconi sita nel centro abitato del Capoluogo ai fini della richiesta di contributo alla Regione Lazio ai sensi della L.R. 38/99. | |  | |  | 270000 | € 270.000,00 |  | |  | |  |
| 7 |  | 12 | 57 | 3 | 4 | | A06 92 | | Sistemazione e arredo urbano di Piazza IV Novembre ai fini della richiesta di contributo alla Regione Lazio ai sensi della L.R. 38/99. | |  | | € 300.000,00 |  | € 300.000,00 |  | |  | |  |
| 8 |  | 12 | 57 | 3 | 4 | | A06 93 | | Realizzazione di una pista ciclabile nel territorio comunale - Via Rimembranze ai sensi della L.R. 13/90. | |  | |  | 290000 | € 290.000,00 |  | |  | |  |
| 9 |  | 12 | 57 | 3 | 4 | | A06 94 | | Riduzione del rischio idrogeologico in Località "Colle delle Rocce" ai fini della richiesta di contributo alla Regione Lazio - Area Difesa del Suolo e Bonifiche | |  | | € 900.000,00 |  | € 900.000,00 |  | |  | |  |
| 10 |  | 12 | 57 | 3 | 4 | | A06 95 | | Risanamento e miglioramento Campo da Calcio in Antrodoco capoluogo | |  | | € 300.000,00 |  | € 300.000,00 |  | |  | |  |
| 11 |  | 12 | 57 | 3 | 4 | | A06 96 | | Miglioramento viabilità rurale nel territorio di Antrodoco | |  | | € 275.000,00 |  | € 275.000,00 |  | |  | |  |
| 12 |  | 12 | 57 | 3 | 4 | | A0205 | | Lavori di consolidamento Strada Antrodoco-Rocca di Fondi | | € 110.000,00 | |  |  | € 110.000,00 |  | |  | |  |
| 13 |  | 12 | 57 | 3 | 4 | | A0299 | | Lavori di adeguamento sismico ed impiantistico edifici scolastici di Antrodoco | |  | | € 1.500.000,00 | 1500000 | € 3.000.000,00 |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | TOTALE | | € 3.306.117,87 | | € 3.463.296,89 | € 2.060.000,00 | € 8.829.414,76 |  | |  | |  |

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – TRIENNIO 2017-2019

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ANTRODOCO

ELENCO ANNUALE (2017)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SCHEDA 3 | PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 - ELENCO ANNUALE 2018 | | | | | | | | | |  |
| Cod Int. Ammi.ne | DESCRIZIONE INTERVENTO | Responsabile procedimento | | IMPORTO ANNUALITA' | IMPORTO TOTALE INTERVENTO | FINALITA' | CONFORMITA' | | PRIORITA' | STATO PROGETTAZIONE | TEMPI ESECUZIONE | |
| Cognome | Nome |  |  | URB. | AMB. | Approvata | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI |
| 1 | Realizzazione del nuovo nodo di scambio presso la stazione ferroviaria di Antrodoco |  |  | € 1.050.000,00 | € 1.050.000,00 | URB | S | S | 1 | PE | 2018 | 2019 |
| 2 | Formulazione Piano di Assestamento Forestale |  |  | € 102.808,86 | € 102.808,86 | AMB | S | S | 1 | PE | 2018 | 2019 |
| 3 | Realizzazione loculi cimiteriali |  |  | € 254.674,29 | € 254.674,29 | COP | S | S | 1 | PE | 2019 | 2020 |
| 4 | Lavori di sistemazione a rischio idraulico dei Fossi Repelle e Paperi |  |  | € 1.084.560,00 | € 1.084.560,00 | COP | S | S | 1 | PE | 2018 | 2019 |
| 5 | Lavori di impiantistica e miglioramento sismico della sede municipale |  |  | € 704.074,72 | € 704.074,72 | ADN | S | S | 1 | PE | 2019 | 2020 |
| 12 | Lavori di Consolidamento Strada Antrodoco –Rocca di Fondi |  |  | € 110.000,00 | € 110.000,00 | CPA | S | S | 1 | PP | 2018 | 2019 |
|  |  |  | TOTALE | 3.306.117,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Il Responsabile del Programma *Arch. M. La Pietra* | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO | | | | | | | |
| Quadro riassuntivo di competenza | | | | | | | |
|  | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento |
| ENTRATE | 2014  (accertamenti) | 2015  (accertamenti) | 2016  (previsioni) | 2018  (previsioni) | 2019  (previsioni) | 2020  (previsioni) | della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 1.711.136,85 | 1.713.141,27 | 1.172.597,00 | 1.144.120,00 | 1.156.603,00 | 1.163.603,00 | - 2,428 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 468.491,90 | 466.981,43 | 681.529,67 | 880.203,00 | 571.471,00 | 571.471,00 | 29,151 |
| Extratributarie | 628.692,55 | 1.619.606,49 | 1.918.343,45 | 1.196.132,89 | 1.157.483,00 | 1.125.744,00 | - 37,647 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 2.808.321,30 | 3.799.729,19 | 3.772.470,12 | 3.220.455,89 | 2.885.557,00 | 2.860.818,00 | - 14,632 |
| 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 | 491.521,70 | 923.999,16 | 4.339,55 | 0,00 | 0,00 | - 99,530 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 2.808.321,30 | 4.291.250,89 | 4.696.469,28 | 3.224.795,44 | 2.885.557,00 | 2.860.818,00 | - 31,335 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 313.979,62 | 1.778.075,41 | 1.435.384,95 | 661.648,14 | 1.000,00 | 0,00 | - 53,904 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 275.000,00 | 35.302,98 | 38.520,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: |  |  |  |  |  |  |  |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 29.414,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 588.979,62 | 1.813.378,39 | 1.503.319,80 | 661.648,14 | 1.000,00 | 0,00 | - 55,987 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 194.964,02 | 869.055,00 | 872.697,00 | 872.697,00 | 872.697,00 | 0,419 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 194.964,02 | 869.055,00 | 872.697,00 | 872.697,00 | 872.697,00 | 0,419 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 3.397.300,92 | 6.299.593,30 | 7.068.844,08 | 4.759.140,58 | 3.759.254,00 | 3.733.515,00 | - 32,674 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro riassuntivo di cassa | | | | | |
|  |  | | | | % scostamento |
| ENTRATE | 2014  (riscossioni) | 2015  (riscossioni) | 2016  (previsioni cassa) | 2018  (previsioni cassa) | della col. 4 rispetto  alla col. 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tributarie | 1.707.108,60 | 1.792.445,67 | 1.388.297,75 | 971.244,84 | - 30,040 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 445.728,22 | 389.329,65 | 846.830,85 | 1.444.982,07 | 70,634 |
| Extratributarie | 444.612,84 | 459.001,07 | 3.190.751,32 | 3.069.252,20 | - 3,807 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 2.597.449,66 | 2.640.776,39 | 5.425.879,92 | 5.485.479,11 | 1,098 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 2.597.449,66 | 2.640.776,39 | 5.425.879,92 | 5.485.479,11 | 1,098 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 431.400,89 | 616.485,03 | 3.623.747,87 | 2.892.372,97 | - 20,182 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 19.520,95 | 5.074,40 | 68.749,31 | 45.736,07 | - 33,474 |
| 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) | 450.921,84 | 621.559,43 | 3.692.497,18 | 2.938.109,04 | - 20,430 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 194.964,02 | 869.055,00 | 872.697,00 | 0,419 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 194.964,02 | 869.055,00 | 872.697,00 | 0,419 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 3.048.371,50 | 3.457.299,84 | 9.987.432,10 | 9.296.285,15 | - 6,920 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 ANALISI DELLE RISORSE | | | | | | | | |
| 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento |
| ENTRATE COMPETENZA | 2014  (accertamenti) | 2015  (accertamenti) | 2016  (previsioni) | 2018  (previsioni) | 2019  (previsioni) | 2020  (previsioni) | della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.711.136,85 | 1.713.141,27 | 1.172.597,00 | 1.144.120,00 | 1.156.603,00 | 1.163.603,00 | - 2,428 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TREND STORICO | | |  | % scostamento |
| ENTRATE CASSA | 2014  (riscossioni) | 2015  (riscossioni) | 2016  (previsioni cassa) | 2018  (previsioni cassa) | della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.707.108,60 | 1.792.445,67 | 1.388.297,75 | 971.244,84 | - 30,040 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|  | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
|  | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| Prima casa | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Terreni | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Aree fabbricabili | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE |  |  | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento |
| ENTRATE COMPETENZA | 2014  (accertamenti) | 2015  (accertamenti) | 2016  (previsioni) | 2018  (previsioni) | 2019  (previsioni) | 2020  (previsioni) | della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 468.491,90 | 466.981,43 | 681.529,67 | 880.203,00 | 571.471,00 | 571.471,00 | 29,151 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TREND STORICO | | |  | % scostamento |
| ENTRATE CASSA | 2014  (riscossioni) | 2015  (riscossioni) | 2016  (previsioni cassa) | 2018  (previsioni cassa) | della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 445.728,22 | 389.329,65 | 846.830,85 | 1.444.982,07 | 70,634 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento |
| ENTRATE COMPETENZA | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2018  (previsioni) | 2019  (previsioni) | 2020 (previsioni) | della col.4 rispetto  alla col.3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 628.692,55 | 1.619.606,49 | 1.918.343,45 | 1.196.132,89 | 1.157.483,00 | 1.125.744,00 | - 37,647 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TREND STORICO | | |  | % scostamento |
| ENTRATE CASSA | 2014  (riscossioni) | 2015  (riscossioni) | 2016  (previsioni cassa) | 2018  (previsioni cassa) | della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 444.612,84 | 459.001,07 | 3.190.751,32 | 3.069.252,20 | - 3,807 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento |
| ENTRATE COMPETENZA | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | della col.4 rispetto  alla col.3 |
|  | 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 | 313.979,62 | 1.778.075,41 | 1.435.384,95 | 661.648,14 | 1.000,00 | 0,00 | - 53,904 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 275.000,00 | 35.302,98 | 38.520,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 588.979,62 | 1.813.378,39 | 1.473.905,68 | 661.648,14 | 1.000,00 | 0,00 | - 55,109 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TREND STORICO | | |  | % scostamento |
| ENTRATE CASSA | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | 2018 (previsioni cassa) | della col.4 rispetto  alla col.3 |
|  | 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 | 431.400,89 | 616.485,03 | 3.623.747,87 | 2.892.372,97 | - 20,182 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 19.520,95 | 5.074,40 | 68.749,31 | 45.736,07 | - 33,474 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 450.921,84 | 621.559,43 | 3.692.497,18 | 2.938.109,04 | - 20,430 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO | | | |
|  | | | |
| Previsioni | 2018 | 2019 | 2020 |
| (+) Spese interessi passivi | 21.672,00 | 50.715,00 | 50.715,00 |
| (+) 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) | 21.672,00 | 50.715,00 | 50.715,00 |
|  |  |  |  |
|  | Accertamenti 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 |
| Entrate correnti | 3.799.729,19 | 3.772.470,12 | 3.220.455,89 |
|  |  |  |  |
|  | % anno 2017 | % anno 2018 | % anno 2019 |
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 0,570 | 1,344 | 1,574 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento |
| ENTRATE COMPETENZA | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | della col.4 rispetto  alla col.3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 194.964,02 | 869.055,00 | 872.697,00 | 872.697,00 | 872.697,00 | 0,419 |
| TOTALE | 0,00 | 194.964,02 | 869.055,00 | 872.697,00 | 872.697,00 | 872.697,00 | 0,419 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TREND STORICO | | |  | % scostamento |
| ENTRATE CASSA | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | 2018 (previsioni cassa) | della col.4 rispetto  alla col.3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 194.964,02 | 869.055,00 | 872.697,00 | 0,419 |
| TOTALE | 0,00 | 194.964,02 | 869.055,00 | 872.697,00 | 0,419 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 4.034.951,83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) |  | 4.339,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) |  | 3.220.455,89 | 2.885.557,00 | 2.860.818,00 |
| *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 | (-) |  | 3.164.349,44 | 2.764.140,00 | 2.739.401,00 |
| *di cui* |  |  |  |  |  |
| *- fondo pluriennale vincolato* |  |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- fondo crediti di dubbia esigibilità* |  |  | *96.877,00* | *117.637,00* | *138.396,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari | (-) |  | 29.346,00 | 120.317,00 | 120.317,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* |  |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) |  |  | 31.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (\*\*) | (+) |  | 0,00 |  |  |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* |  |  | *0,00* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (+) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* |  |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) |  | 31.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (\*\*\*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| O=G+H+I-L+M |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO |  |  | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|  |  |  |  |  |  |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (\*\*) | (+) |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) |  | 661.648,14 | 1.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | (+) |  | 31.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | (-) |  | 692.748,14 | 2.100,00 | 1.100,00 |
| *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa* |  |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO |  |  | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|  |  |  |  |  |  |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) |  | 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 | (-) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| EQUILIBRIO FINALE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018-2019-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTRATE** | **CASSA**  **ANNO 2018** | **COMPETENZA ANNO 2018** | **COMPETENZA ANNO 2019** | **COMPETENZA ANNO 2020** | **SPESE** | **CASSA**  **ANNO 2018** | **COMPETENZA ANNO 2018** | **COMPETENZA ANNO 2019** | **COMPETENZA ANNO 2020** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio** | 4.034.951,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Utilizzo avanzo di amministrazione** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Disavanzo di amministrazione** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Fondo pluriennale vincolato** |  | 4.339,55 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| **Titolo 1** - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 971.244,84 | 1.144.120,00 | 1.156.603,00 | 1.163.603,00 | *Titolo 1 - Spese correnti* | 6.684.245,91 | 3.164.349,44 | 2.764.140,00 | 2.739.401,00 |
|  |  |  |  |  | *- di cui fondo pluriennale vincolato* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 2** - Trasferimenti correnti | 1.444.982,07 | 880.203,00 | 571.471,00 | 571.471,00 |  |  |  |  |  |
| **Titolo 3** - Entrate extratributarie | 3.069.252,20 | 1.196.132,89 | 1.157.483,00 | 1.125.744,00 |  |  |  |  |  |
| **Titolo 4** - Entrate in conto capitale | 2.892.372,97 | 661.648,14 | 1.000,00 | 0,00 | **Titolo 2** - Spese in conto capitale | 3.508.754,88 | 692.748,14 | 2.100,00 | 1.100,00 |
|  |  |  |  |  | *- di cui fondo pluriennale vincolato* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 5** - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate finali.............................** | 8.377.852,08 | 3.882.104,03 | 2.886.557,00 | 2.860.818,00 | **Totale spese finali.............................** | 10.193.000,79 | 3.857.097,58 | 2.766.240,00 | 2.740.501,00 |
| **Titolo 6** - Accensione di prestiti | 45.736,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Titolo 4** - Rimborso di prestiti | 29.346,00 | 29.346,00 | 120.317,00 | 120.317,00 |
| **Titolo 7** - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 872.697,00 | 872.697,00 | 872.697,00 | 872.697,00 | **Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 872.697,00 | 872.697,00 | 872.697,00 | 872.697,00 |
| **Titolo 9** - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.871.090,57 | 1.800.781,00 | 1.800.781,00 | 1.800.781,00 | **Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro | 2.329.491,12 | 1.800.781,00 | 1.800.781,00 | 1.800.781,00 |
| **Totale titoli** | 11.167.375,72 | 6.555.582,03 | 5.560.035,00 | 5.534.296,00 | **Totale titoli** | 13.424.534,91 | 6.559.921,58 | 5.560.035,00 | 5.534.296,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | 15.202.327,55 | 6.559.921,58 | 5.560.035,00 | 5.534.296,00 | **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** | 13.424.534,91 | 6.559.921,58 | 5.560.035,00 | 5.534.296,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fondo di cassa finale presunto | 1.777.792,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO |

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n.5 del 23/05/2012 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2012 – 2017. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Antrodoco 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 2017, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 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

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 | 1.452.378,44 | 450.000,00 | 0,00 | 1.902.378,44 | 1.303.658,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303.658,00 | | 1.274.658,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274.658,00 | |
| 3 | 214.595,00 | 1.100,00 | 0,00 | 215.695,00 | 214.595,00 | 1.100,00 | 0,00 | 215.695,00 | | 214.595,00 | 1.100,00 | 0,00 | 215.695,00 | |
| 4 | 217.682,00 | 5.648,14 | 0,00 | 223.330,14 | 212.450,00 | 0,00 | 0,00 | 212.450,00 | | 205.086,00 | 0,00 | 0,00 | 205.086,00 | |
| 5 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | |
| 6 | 22.250,00 | 0,00 | 0,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 0,00 | 0,00 | 22.250,00 | | 22.250,00 | 0,00 | 0,00 | 22.250,00 | |
| 8 | 18.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 18.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | |
| 9 | 365.267,00 | 30.000,00 | 0,00 | 395.267,00 | 364.207,00 | 0,00 | 0,00 | 364.207,00 | | 361.073,00 | 0,00 | 0,00 | 361.073,00 | |
| 10 | 209.005,00 | 85.000,00 | 0,00 | 294.005,00 | 209.005,00 | 0,00 | 0,00 | 209.005,00 | | 209.005,00 | 0,00 | 0,00 | 209.005,00 | |
| 11 | 295.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 227.823,00 | 0,00 | 0,00 | 227.823,00 | 227.823,00 | 0,00 | 0,00 | 227.823,00 | | 227.623,00 | 0,00 | 0,00 | 227.623,00 | |
| 14 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 108.877,00 | 0,00 | 0,00 | 108.877,00 | 129.637,00 | 0,00 | 0,00 | 129.637,00 | | 148.396,00 | 0,00 | 0,00 | 148.396,00 | |
| 50 | 18.172,00 | 0,00 | 29.346,00 | 47.518,00 | 47.215,00 | 0,00 | 120.317,00 | 167.532,00 | | 47.215,00 | 0,00 | 120.317,00 | 167.532,00 | |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 872.697,00 | 872.697,00 | 0,00 | 0,00 | 872.697,00 | 872.697,00 | | 0,00 | 0,00 | 872.697,00 | 872.697,00 | |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 1.800.781,00 | 1.800.781,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.781,00 | 1.800.781,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.800.781,00 | 1.800.781,00 | |
| TOTALI: | 3.164.349,44 | 692.748,14 | 2.702.824,00 | 6.559.921,58 | 2.764.140,00 | 2.100,00 | 2.793.795,00 | 5.560.035,00 | | 2.739.401,00 | 1.100,00 | 2.793.795,00 | 5.534.296,00 | |

**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 | 2.041.170,52 | 623.144,59 | 0,00 | 2.664.315,11 |
| 3 | 235.981,14 | 2.200,00 | 0,00 | 238.181,14 |
| 4 | 317.030,31 | 235.008,59 | 0,00 | 552.038,90 |
| 5 | 52.646,52 | 0,00 | 0,00 | 52.646,52 |
| 6 | 37.767,52 | 15.426,19 | 0,00 | 53.193,71 |
| 8 | 23.159,04 | 16.241,59 | 0,00 | 39.400,63 |
| 9 | 1.144.235,16 | 745.845,36 | 0,00 | 1.890.080,52 |
| 10 | 330.541,42 | 1.058.334,33 | 0,00 | 1.388.875,75 |
| 11 | 295.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 415.000,00 |
| 12 | 2.038.292,07 | 474.895,95 | 0,00 | 2.513.188,02 |
| 14 | 29.164,76 | 207.487,55 | 0,00 | 236.652,31 |
| 16 | 433,82 | 0,00 | 0,00 | 433,82 |
| 17 | 0,00 | 10.170,73 | 0,00 | 10.170,73 |
| 20 | 120.651,63 | 0,00 | 0,00 | 120.651,63 |
| 50 | 18.172,00 | 0,00 | 29.346,00 | 47.518,00 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 872.697,00 | 872.697,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 2.329.491,12 | 2.329.491,12 |
| **TOTALI:** | **6.684.245,91** | **3.508.754,88** | **3.231.534,12** | **13.424.534,91** |

|  |
| --- |
| SEZIONE OPERATIVA |

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).

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

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 17.620,00 | 21.827,64 | 17.320,00 | 17.320,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 17.620,00 | 21.827,64 | 17.320,00 | 17.320,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 4.207,64 | Previsione di competenza | 19.306,54 | 17.620,00 | 17.320,00 | 17.320,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 21.827,64 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.207,64 | Previsione di competenza | 19.306,54 | 17.620,00 | 17.320,00 | 17.320,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 21.827,64 |  |  |

|  |
| --- |
| 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 | 270.000,00 | 50.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 108.468,89 | 1.419.883,70 | 69.739,00 | 38.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 378.468,89 | 1.469.883,70 | 339.739,00 | 308.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -148.518,89 | -1.147.049,72 | -115.389,00 | -94.050,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 229.950,00 | 322.833,98 | 224.350,00 | 213.950,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 92.883,98 | Previsione di competenza | 301.539,24 | 229.950,00 | 224.350,00 | 213.950,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 2.976,80 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 322.833,98 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 92.883,98 | Previsione di competenza | 301.539,24 | 229.950,00 | 224.350,00 | 213.950,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 2.976,80 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 322.833,98 |  |  |

|  |
| --- |
| 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 | 1.495,00 | 1.495,00 | 5.978,00 | 5.978,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 512.727,00 | 883.491,66 | 512.727,00 | 512.727,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 514.222,00 | 884.986,66 | 518.705,00 | 518.705,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -368.452,11 | -690.607,69 | -372.976,00 | -383.976,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 145.769,89 | 194.378,97 | 145.729,00 | 134.729,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 48.609,08 | Previsione di competenza | 151.609,00 | 145.769,89 | 145.729,00 | 134.729,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 10.370,00 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 194.378,97 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 48.609,08 | Previsione di competenza | 151.609,00 | 145.769,89 | 145.729,00 | 134.729,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 10.370,00 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 194.378,97 |  |  |

|  |
| --- |
| 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) | 60.900,00 | 71.188,58 | 60.900,00 | 60.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 60.900,00 | 71.188,58 | 60.900,00 | 60.900,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 10.288,58 | Previsione di competenza | 89.396,70 | 60.900,00 | 60.900,00 | 60.900,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 614,88 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 71.188,58 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.288,58 | Previsione di competenza | 89.396,70 | 60.900,00 | 60.900,00 | 60.900,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 614,88 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 71.188,58 |  |  |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 472.000,00 | 300.000,00 | 480.000,00 | 487.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 45.082,00 | 111.164,00 | 46.082,00 | 46.082,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 128.070,00 | 171.109,97 | 128.070,00 | 128.070,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 400.000,00 | 459.846,92 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.045.152,00 | 1.042.120,89 | 654.152,00 | 661.152,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -483.652,00 | -117.714,32 | -543.452,00 | -554.052,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 561.500,00 | 924.406,57 | 110.700,00 | 107.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 193.511,42 | Previsione di competenza | 293.866,64 | 111.500,00 | 110.700,00 | 107.100,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 1.000,00 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 305.011,42 |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale | 169.395,15 | Previsione di competenza | 473.829,87 | 450.000,00 |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 619.395,15 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 362.906,57 | Previsione di competenza | 767.696,51 | 561.500,00 | 110.700,00 | 107.100,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 1.000,00 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 924.406,57 |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |  | 4.000,00 |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 8.000,00 | 9.190,10 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 8.000,00 | 13.190,10 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 110.936,28 | 134.184,61 | 108.300,00 | 107.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 118.936,28 | 147.374,71 | 116.300,00 | 115.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 28.438,43 | Previsione di competenza | 127.531,66 | 118.936,28 | 116.300,00 | 115.300,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 636,28 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 147.374,71 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 28.438,43 | Previsione di competenza | 127.531,66 | 118.936,28 | 116.300,00 | 115.300,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 636,28 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 147.374,71 |  |  |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 13.000,00 | 13.000,00 |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 126.267,00 | 131.963,37 | 92.519,00 | 89.519,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 140.267,00 | 145.963,37 | 93.519,00 | 90.519,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 5.696,37 | Previsione di competenza | 134.643,52 | 140.267,00 | 93.519,00 | 90.519,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 48,00 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 145.963,37 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.696,37 | Previsione di competenza | 134.643,52 | 140.267,00 | 93.519,00 | 90.519,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 48,00 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 145.963,37 |  |  |

|  |
| --- |
| Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma: 10 Risorse umane |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 20178Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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) | 22.840,00 | 88.631,34 | 22.840,00 | 22.840,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 22.840,00 | 88.631,34 | 22.840,00 | 22.840,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 65.791,34 | Previsione di competenza | 28.300,00 | 22.840,00 | 22.840,00 | 22.840,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 3.283,83 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 88.631,34 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 65.791,34 | Previsione di competenza | 28.300,00 | 22.840,00 | 22.840,00 | 22.840,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 3.283,83 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 88.631,34 |  |  |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  | 36.428,50 |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 510.000,00 | 513.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 510.000,00 | 549.428,50 | 510.000,00 | 510.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 94.595,27 | 198.281,45 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 604.595,27 | 747.709,95 | 512.000,00 | 512.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 139.365,24 | Previsione di competenza | 644.409,41 | 604.595,27 | 512.000,00 | 512.000,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 41.842,66 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 743.960,51 |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale | 3.749,44 | Previsione di competenza | 11.749,44 |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 3.749,44 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 143.114,68 | Previsione di competenza | 656.158,85 | 604.595,27 | 512.000,00 | 512.000,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 41.842,66 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 747.709,95 |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |  | 22.500,00 |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 99.000,00 | 99.030,99 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 99.000,00 | 121.530,99 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 116.695,00 | 116.650,15 | 116.695,00 | 116.695,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 215.695,00 | 238.181,14 | 215.695,00 | 215.695,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 21.386,14 | Previsione di competenza | 238.016,41 | 214.595,00 | 214.595,00 | 214.595,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 235.981,14 |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.100,00 | Previsione di competenza | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 2.200,00 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 22.486,14 | Previsione di competenza | 239.116,41 | 215.695,00 | 215.695,00 | 215.695,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 238.181,14 |  |  |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018 cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 5.648,14 | 5.648,14 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 5.648,14 | 5.648,14 |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | 45.831,86 |  |  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.648,14 | 51.480,00 |  |  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 8.000,00 | Previsione di competenza | 8.000,00 |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 8.000,00 |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale | 37.831,86 | Previsione di competenza | 51.480,00 | 5.648,14 |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 43.480,00 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 45.831,86 | Previsione di competenza | 59.480,00 | 5.648,14 |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 51.480,00 |  |  |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  | 93.379,50 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA |  | 93.379,50 |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 76.850,00 | 214.503,84 | 71.350,00 | 67.550,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 76.850,00 | 307.883,34 | 71.350,00 | 67.550,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 39.504,75 | Previsione di competenza | 77.600,00 | 76.850,00 | 71.350,00 | 67.550,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 116.354,75 |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale | 191.528,59 | Previsione di competenza | 163.326,47 |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 191.528,59 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 231.033,34 | Previsione di competenza | 240.926,47 | 76.850,00 | 71.350,00 | 67.550,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 307.883,34 |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |  | 28.536,01 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA |  | 28.536,01 |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | -28.536,01 |  |  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA |  |  |  |  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |  | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio |
| Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.732,00 | 1.732,00 |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 65.738,00 | 65.738,00 | 65.738,00 | 65.738,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 67.470,00 | 67.470,00 | 65.738,00 | 65.738,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 67.362,00 | 116.705,56 | 69.362,00 | 68.798,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 134.832,00 | 184.175,56 | 135.100,00 | 134.536,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 49.343,56 | Previsione di competenza | 139.407,00 | 134.832,00 | 135.100,00 | 134.536,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 184.175,56 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 49.343,56 | Previsione di competenza | 139.407,00 | 134.832,00 | 135.100,00 | 134.536,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 184.175,56 |  |  |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 12.153,00 | 49.472,41 | 12.153,00 | 12.153,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 12.153,00 | 49.472,41 | 12.153,00 | 12.153,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -6.153,00 | -40.972,41 | -6.153,00 | -9.153,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 6.000,00 | 8.500,00 | 6.000,00 | 3.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 2.500,00 | Previsione di competenza | 2.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 8.500,00 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.500,00 | Previsione di competenza | 2.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 8.500,00 |  |  |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | 4.146,10 |  |  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA |  | 4.146,10 |  |  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 4.146,10 | Previsione di competenza | 4.829,00 |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 4.146,10 |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale |  | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  |  |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.146,10 | Previsione di competenza | 4.829,00 |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 4.146,10 |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |  | 19.811,25 |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 20.020,00 | 39.831,25 | 100,00 | 100,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -4.920,00 | 8.669,17 | 15.000,00 | 11.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 15.100,00 | 48.500,42 | 15.100,00 | 11.800,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 33.400,42 | Previsione di competenza | 69.211,53 | 15.100,00 | 15.100,00 | 11.800,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 35,00 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 48.500,42 |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale |  | Previsione di competenza | 62.000,00 |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  |  |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 33.400,42 | Previsione di competenza | 131.211,53 | 15.100,00 | 15.100,00 | 11.800,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 35,00 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 48.500,42 |  |  |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.431,00 | 3.971,00 | 2.431,00 | 2.431,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  | 17.365,29 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  | 7.215,34 |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 2.431,00 | 28.551,63 | 2.431,00 | 2.431,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 19.819,00 | 24.642,08 | 19.819,00 | 19.819,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 22.250,00 | 53.193,71 | 22.250,00 | 22.250,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 15.517,52 | Previsione di competenza | 29.200,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 22.250,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 37.767,52 |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale | 15.426,19 | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 15.426,19 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 30.943,71 | Previsione di competenza | 29.200,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 22.250,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 53.193,71 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 6 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio |  | No |  |  |

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 15.000,00 | 22.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  | 155.045,96 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 15.000,00 | 177.245,96 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.000,00 | -137.845,33 | 4.000,00 | 2.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 19.000,00 | 39.400,63 | 19.000,00 | 17.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 5.159,04 | Previsione di competenza | 19.362,14 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.500,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 23.159,04 |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale | 15.241,59 | Previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 16.241,59 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 20.400,63 | Previsione di competenza | 20.362,14 | 19.000,00 | 19.000,00 | 17.500,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 39.400,63 |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |
| 6 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA |  |  |  |  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |  | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 7 | 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 |  | 29.775,23 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA |  | 29.775,23 |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | -24.472,32 |  |  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA |  | 5.302,91 |  |  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 2 | Spese in conto capitale | 5.302,91 | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 5.302,91 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.302,91 | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 5.302,91 |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |  | No |  |  |

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  | 28.350,00 |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA |  | 28.350,00 |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | 6.827,87 |  |  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA |  | 35.177,87 |  |  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 2 | Spese in conto capitale | 35.177,87 | Previsione di competenza | 33.943,42 |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 35.177,87 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 35.177,87 | Previsione di competenza | 33.943,42 |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 35.177,87 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 7 | 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 | 385.625,00 | 604.731,25 | 385.625,00 | 385.625,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 385.625,00 | 604.731,25 | 385.625,00 | 385.625,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -88.925,00 | -49.370,34 | -88.925,00 | -88.925,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 296.700,00 | 555.360,91 | 296.700,00 | 296.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 258.660,91 | Previsione di competenza | 375.020,60 | 296.700,00 | 296.700,00 | 296.700,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 555.360,91 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 258.660,91 | Previsione di competenza | 375.020,60 | 296.700,00 | 296.700,00 | 296.700,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 555.360,91 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato |  | No |  |  |

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 216.105,00 | 685.505,77 | 216.105,00 | 216.105,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  | 100.174,50 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 216.105,00 | 785.680,27 | 216.105,00 | 216.105,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -151.732,00 | -205.540,72 | -151.732,00 | -151.732,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 64.373,00 | 580.139,55 | 64.373,00 | 64.373,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 499.745,58 | Previsione di competenza | 72.973,00 | 64.373,00 | 64.373,00 | 64.373,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 38.273,00 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 564.118,58 |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale | 16.020,97 | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 16.020,97 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 515.766,55 | Previsione di competenza | 72.973,00 | 64.373,00 | 64.373,00 | 64.373,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 38.273,00 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 580.139,55 |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |  | 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 |  | 20.561,67 |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  | 82.762,22 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA |  | 103.323,89 |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | 8.478,89 |  |  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA |  | 111.802,78 |  |  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 2 | Spese in conto capitale | 111.802,78 | Previsione di competenza | 111.802,78 |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 111.802,78 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 111.802,78 | Previsione di competenza | 111.802,78 |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 111.802,78 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche |  | No |  |  |

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 30.000,00 | 490.250,07 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 37.000,00 | 497.250,07 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -2.806,00 | 105.046,43 | -3.866,00 | -7.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 34.194,00 | 602.296,50 | 3.134,00 |  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 20.561,67 | Previsione di competenza | 24.755,67 | 4.194,00 | 3.134,00 |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 1.060,00 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 24.755,67 |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale | 547.540,83 | Previsione di competenza | 460.250,07 | 30.000,00 |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 577.540,83 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 568.102,50 | Previsione di competenza | 485.005,74 | 34.194,00 | 3.134,00 |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 1.060,00 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 602.296,50 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario |  | No |  |  |

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 6.000,00 | 9.074,72 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 6.000,00 | 9.074,72 | 6.000,00 | 6.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 3.074,72 | Previsione di competenza | 6.680,92 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 1.573,80 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 9.074,72 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.074,72 | Previsione di competenza | 6.680,92 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 1.573,80 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 9.074,72 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale |  | No |  |  |

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  | 24.252,09 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA |  | 24.252,09 |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | -18.534,39 |  |  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA |  | 5.717,70 |  |  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 2 | Spese in conto capitale | 5.717,70 | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 5.717,70 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.717,70 | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 5.717,70 |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali |  | No |  |  |

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 15.000,00 | 15.018,59 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 85.000,00 | 666.503,53 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 100.000,00 | 681.522,12 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 188.005,00 | 692.561,21 | 188.005,00 | 188.005,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 288.005,00 | 1.374.083,33 | 203.005,00 | 203.005,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 118.461,70 | Previsione di competenza | 174.740,00 | 203.005,00 | 203.005,00 | 203.005,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 195.017,37 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 321.466,70 |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale | 967.616,63 | Previsione di competenza | 26.254,94 | 85.000,00 |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 85.000,00 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 1.052.616,63 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.086.078,33 | Previsione di competenza | 200.994,94 | 288.005,00 | 203.005,00 | 203.005,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 280.017,37 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 1.374.083,33 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 9 | 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 | 295.000,00 | 295.000,00 |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 120.000,00 | 120.000,00 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 415.000,00 | 415.000,00 |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 415.000,00 | 415.000,00 |  |  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti |  | Previsione di competenza |  | 295.000,00 |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 295.000,00 |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale |  | Previsione di competenza |  | 120.000,00 |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 120.000,00 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |  | Previsione di competenza |  | 415.000,00 |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 415.000,00 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |  | No |  |  |

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | 7.072,38 |  |  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.400,00 | 9.472,38 | 2.400,00 | 2.400,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 7.072,38 | Previsione di competenza | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 9.472,38 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.072,38 | Previsione di competenza | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 9.472,38 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 10 | 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 |  | 7.873,25 |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA |  | 7.873,25 |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | -7.172,53 |  |  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA |  | 700,72 |  |  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 700,72 | Previsione di competenza | 4.788,44 |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 700,72 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 700,72 | Previsione di competenza | 4.788,44 |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 700,72 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie |  | No |  |  |

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.250,00 | 9.333,49 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.250,00 | 9.333,49 | 1.250,00 | 1.250,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 8.083,49 | Previsione di competenza | 18.830,80 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 9.333,49 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.083,49 | Previsione di competenza | 18.830,80 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 9.333,49 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 10 | 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 | 509,00 | 509,00 | 509,00 | 509,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.009,00 | 1.009,00 | 1.009,00 | 1.009,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 11.164,00 | 22.773,47 | 11.164,00 | 10.964,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 12.173,00 | 23.782,47 | 12.173,00 | 11.973,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 11.609,47 | Previsione di competenza | 26.333,62 | 12.173,00 | 12.173,00 | 11.973,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 23.782,47 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 11.609,47 | Previsione di competenza | 26.333,62 | 12.173,00 | 12.173,00 | 11.973,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 23.782,47 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 10 | 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 | 32.400,00 | 48.141,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  | 376.724,29 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 32.400,00 | 424.865,29 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 179.600,00 | 2.045.033,67 | 179.600,00 | 179.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 212.000,00 | 2.469.898,96 | 212.000,00 | 212.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 1.783.003,01 | Previsione di competenza | 1.373.932,78 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 1.995.003,01 |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale | 474.895,95 | Previsione di competenza | 13.525,34 |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 474.895,95 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.257.898,96 | Previsione di competenza | 1.387.458,12 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 2.469.898,96 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 11 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato |  | No |  |  |

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  | 221.109,22 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA |  | 221.109,22 |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | -13.621,67 |  |  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA |  | 207.487,55 |  |  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 2 | Spese in conto capitale | 207.487,55 | Previsione di competenza | 173.486,74 |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 207.487,55 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 207.487,55 | Previsione di competenza | 173.486,74 |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 207.487,55 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 11 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |  | No |  |  |

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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) |  | 26.505,00 |  |  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA |  | 26.505,00 |  |  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 26.505,00 | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 26.505,00 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 26.505,00 | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 26.505,00 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 11 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità |  | No |  |  |

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 200,00 | 2.659,76 | 200,00 | 200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 200,00 | 2.659,76 | 200,00 | 200,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 2.459,76 | Previsione di competenza | 2.659,76 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 2.659,76 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.459,76 | Previsione di competenza | 2.659,76 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 2.659,76 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 12 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |  | 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) |  | 433,82 |  |  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA |  | 433,82 |  |  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 433,82 | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 433,82 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 433,82 | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 433,82 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  | 10.170,73 |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA |  | 10.170,73 |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA |  | 10.170,73 |  |  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 2 | Spese in conto capitale | 10.170,73 | Previsione di competenza | 10.170,73 |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 10.170,73 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.170,73 | Previsione di competenza | 10.170,73 |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 10.170,73 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 14 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva |  | No |  |  |

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti |  | Previsione di competenza | 14.872,90 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 12.000,00 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |  | Previsione di competenza | 14.872,90 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 12.000,00 |  |  |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 96.877,00 | 96.877,00 | 117.637,00 | 138.396,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 96.877,00 | 96.877,00 | 117.637,00 | 138.396,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti |  | Previsione di competenza | 47.986,00 | 96.877,00 | 117.637,00 | 138.396,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 96.877,00 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |  | Previsione di competenza | 47.986,00 | 96.877,00 | 117.637,00 | 138.396,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 96.877,00 |  |  |

|  |
| --- |
| Missione: 20 Fondi e accantonamenti |
| Programma: 3 Altri fondi |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 14 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi |  | No |  |  |

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | 11.774,63 |  |  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA |  | 11.774,63 |  |  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti | 11.774,63 | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 11.774,63 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 11.774,63 | Previsione di competenza |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 11.774,63 |  |  |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 18.172,00 | 18.172,00 | 47.215,00 | 47.215,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 18.172,00 | 18.172,00 | 47.215,00 | 47.215,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti |  | Previsione di competenza | 37.731,00 | 18.172,00 | 47.215,00 | 47.215,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 18.172,00 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |  | Previsione di competenza | 37.731,00 | 18.172,00 | 47.215,00 | 47.215,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 18.172,00 |  |  |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 29.346,00 | 29.346,00 | 120.317,00 | 120.317,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 29.346,00 | 29.346,00 | 120.317,00 | 120.317,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 4 | Rimborso Prestiti |  | Previsione di competenza | 67.435,00 | 29.346,00 | 120.317,00 | 120.317,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 29.346,00 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |  | Previsione di competenza | 67.435,00 | 29.346,00 | 120.317,00 | 120.317,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 29.346,00 |  |  |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 872.697,00 | 872.697,00 | 872.697,00 | 872.697,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 872.697,00 | 872.697,00 | 872.697,00 | 872.697,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |  | Previsione di competenza | 869.055,00 | 872.697,00 | 872.697,00 | 872.697,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 872.697,00 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |  | Previsione di competenza | 869.055,00 | 872.697,00 | 872.697,00 | 872.697,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  |  |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 872.697,00 |  |  |

|  |
| --- |
| Missione: 99 Servizi per conto terzi |
| Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione Entrata | ANNO 2018  Competenza | ANNO 2018  Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.800.781,00 | 2.329.491,12 | 1.800.781,00 | 1.800.781,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.800.781,00 | 2.329.491,12 | 1.800.781,00 | 1.800.781,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 |  | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 528.710,12 | Previsione di competenza | 1.805.201,00 | 1.800.781,00 | 1.800.781,00 | 1.800.781,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 3.205,61 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 2.329.491,12 |  |  |
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 528.710,12 | Previsione di competenza | 1.805.201,00 | 1.800.781,00 | 1.800.781,00 | 1.800.781,00 |
|  |  |  | di cui già impegnate |  | 3.205,61 |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  |  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 2.329.491,12 |  |  |

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELENCO IMMOBLI REDATTO AI SENSI DELL’ART. 58 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO DALLA LEGGE N° 133/2008 | | | | |
| CATASTO FABBRICATI | | | | |
| FOGLIO | PARTICELLA | SUB. | UBICAZIONE CASTALE | DESTINAZIONE D’USO |
| 10 | 206 | 8-9-13 | Via dietro la Rocca n° 1-3 | Abitazione (3 u.i.u.) |
| 10 | 282 |  | Via Cordonate n° 11 | Abitazione (1 u.i.u.) |
| 10 | 160 | 1-2 | Via del Castello n° 112 | Abitazione (2 u.i.u.) |
| 10 | 188 |  | Via dietro la Rocca n° 12 | Abitazione (1 u.i.u.) |
| 10 | 298 | 4 | Via G. Mannetti n° 31 | Abitazione (1 u.i.u.) |
| 10 | 325 | 1 | Via Savelli n° 1 | Abitazione (1 u.i.u.) |
| 10 | 330 | 1 | Corso Roma n° 9 | Commerciale |
| 10 | 330 | 2 | Corso Roma n° 11 | Commerciale |
| 10 | 330 | 3 | Corso Roma n° 13 | Commerciale |
| 10 | 330 | 6 | Corso Roma n° 17 | Commerciale |
| 10 | 330 | 7 | Corso Roma n° 19 | Commerciale |
| 10 | 330 | 8 | Corso Roma n° 21 | Commerciale |
| 10 | 330 | 9 | Via Vespasiano n° 4 | Laboratorio artigianale |
| 25 | Da accatastare | | Rocca di Fondi Ediva | Abitazione (6 u.i.u.) |
| 6 | 630 | Da censire in Catasto Fabbricati | Loc. Casanella | Centralina idroelettrica e relativa cabina elettrica |

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2018 / 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod. Int.  Amm.ne (1) | CODICE UNICO INTERVENTO – CUI (2) | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | | IMPORTO ANNUALITA’ | INPORTO TOTALE INTERVENTO | FINALITA’ (3) | Conformità | | | Priorità  (4) | STATO PROGETTAZIONE approvata (5) | Tempi di esecuzione | | |
| Cognome | Nome | Urb  (S/N) | Amb  (S/N) |  | |  | TRIM/ANNO  INIZIO LAVORI | TRIM/ANNO  FINE LAVORI |  |  |
| 1 |  | Realizzazione del nuovo nodo di scambio presso la stazione ferroviaria di Antrodoco |  |  | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | MIS | | S | S | 1 | PE | | 2018 | 2020 |
| 2 |  | Lavori di Consolidamento Strada Antrodoco –Rocca di Fondi |  |  | € 110.000,00 | | 110.000,00 | CPA | | S | S | 1 | PE | | 2018 | 2018 |
| 3 |  |  |  |  |  | |  | AMB | | S | S | 1 | PP | |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | |  | CPA | | S | S | 1 | PE | |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | | 584.000,00 | MIS | | S | S | 1 | PE | |  |  |
| 6 |  | Lavori di sistemazione a rischio idraulico dei Fossi Repelle e Paperi |  |  | 1.084.560,00 | | 1.084.560,00 | AMB | | S | S | 1 | PE | |  |  |
| 7 |  | Lavori di impiantistica e miglioramento sismico della sede municipale |  |  | 704.074,72 | | 704.074,72 | CPA | | S | S | 1 | PE | |  | 2019 |
| 8 |  | Realizzazione di una residenza sanitaria assistita RSA |  |  |  | |  | MIS | | S | S | 1 | PE | |  |  |

UFFICIO TECNICO

l'art.21 del D.Lgs.18 aprile 2016,n.50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio, al fine di:

1. programmare i Lavori Pubblici in un'ottica legata alle effettive esigenze urbanistiche della comunità;
2. Completare le opere già intraprese;
3. Evitare conflittualità tra le diverse branche attraverso cui si esplica l'attività amministrativa.

Il programma è stato redatto aggiornando quello precedentemente approvato nell'anno 2016, proiettandolo in un arco temporale che riguarda il successivo triennio 2018/2020.

Sono stati inseriti nel programma tutti i lavori pubblici di singolo importo pari o superiore ad € 100.000,00;

Il programma e l'elenco annuale, inoltre, sono disposti sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. In data 09 giugno 2005 pubblicato nella G.U. 30 giugno 2005 n° 150;

Nella sua formulazione si è tenuto conto delle disponibilità finanziarie proprie di questo Ente, delle risorse derivate nonché di quelle acquisibili per assegnazione della regione, della Provincia, dello Stato, della Comunità Economica Europea e da qualsiasi altro Ente abilitato al finanziamento di opere pubbliche, nonché della possibilità di apporto di capitali privati;

Sostanzialmente il programma recupera e reitera previsioni elaborate negli anni precedenti, che non si sono realizzati per motivi economici ma che sono ancora di attualità, in termini di soluzioni di esigenze della collettività, per assicurare,manutenzionare e rendere funzionali i servizi fondamentali;

Il programma triennale è quindi uno strumento programmatore, votato al raggiungimento di tali obiettivi, ma costituisce altresì un momento significativo per l'identificazione dei bisogni individuati dall'Amministrazione.

La spesa complessiva prevista nel triennio è pari a € 8.829.414,76 di cui €8.386.443,58 dalle entrate aventi destinazione vincolata per legge ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci ed € 442.971,18 finanziati con apporto di risorse esterne (realizzazione dei loculi cimiteriali), e risulta così suddivisa:

ANNUALITA’ 2017 - € 3.336.117,87 di cui € 3.051.443,58 disponibili in base a contributi o risorse dello Stato (Finanziamenti pubblici) ed €

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 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Spese per il personale dipendente | 674.298,00 | 841.109,00 | 659.347,00 | 659.347,00 |
| Intervento 03 | 887,00 | 888,00 | 888,00 | 888,00 |
| I.R.A.P. | 41.485,00 | 53.972,00 | 43.234,00 | 43.234,00 |
| Altre spese per il personale | 10.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 727.284,00 | 895.969,00 | 703.469,00 | 703.469,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione deduzione | Previsioni 2016 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|  |  |  |  |  |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 43.955,00 | 188.303,00 | 29.603,00 | 29.603,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 683.329,00 | 707.666,00 | 673.866,00 | 673.866,00 |