



COMUNE di **VALLEDOLMO**
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	14
2.1.1 Popolazione	Pag.	16
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	18
2.1.3 Economia insediata	Pag.	19
2.1.4 Territorio	Pag.	20
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	21
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	24
2.2 Organismi gestionali	Pag.	25
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	26
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	27
3 Accordi di programma	Pag.	29
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	30
5 Funzioni su delega	Pag.	31
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	32
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	33
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	35
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	37
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	44
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	48
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	49
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	50

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	51
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	52
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	53
Stampa dettagli per missione	Pag.	54
10 Sezione operativa parte n.1	Pag.	92
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	93
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	180
12 Spese per le risorse umane	Pag.	183
Valutazioni finali	Pag.	185

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.

Il Comune di Valledolmo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha avviato il ciclo di gestione della Performance, individuando le seguenti aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

DEMOCRAZIA PARTECIPATA E PARTECIPAZIONE CIVICA

L'attività politica ed amministrativa che il nuovo esecutivo intenderà attuare sarà improntata ai principi cardine dell'azione amministrativa (imparzialità, buon andamento, economicità, pubblicità e trasparenza) e all'attuazione del principio di **democrazia partecipata** consistente, in sintesi, nel **coinvolgimento della Comunità nelle scelte di maggiore importanza**, tramite moderni strumenti di comunicazione.

L'istituzione di apposite commissioni miste per materia/settore, composte sia dai consiglieri comunali che dai rappresentanti di settore, consentirà di avere un continuo raccordo tra la Comunità e l'ente. Oggi, inoltre, il principio di democrazia partecipata è sancito dalla legge la quale prevede che sia la Comunità a scegliere dove investire parte delle risorse finanziarie comunali attraverso strumenti di democrazia diretta.

Sarà, inoltre, programmata una **rendicontazione periodica** affinché la Comunità sia messa a conoscenza dello stato di attuazione del programma e di eventuali altri aggiornamenti, utilizzando strumenti idonei a raggiungere tutti i cittadini.

Il termine **partecipazione civica** definisce una modalità di relazione tra istituzioni e collettività e comporta la possibilità per i cittadini, in forma singola o associata, di contribuire al processo decisionale e all'attività programmatica.

Associare i cittadini e i vari soggetti pubblici e privati interessati (*stakeholders*) al processo decisionale di una politica o all'adozione di un progetto dalla sua creazione fino alla decisione finale è una pratica che intendiamo attuare.

La partecipazione civica diretta prevede il **coinvolgimento fattivo dei soggetti in azioni concrete**. Di seguito sono elencate alcune delle azioni di coinvolgimento da intraprendere.

- Stipulare **convenzioni con gli agricoltori locali**, le aziende locali e le altre realtà associative per la manutenzione ordinaria del verde pubblico e della cura e del mantenimento dell'assetto idrogeologico, come previsto dal D.lgs 18 Maggio 2001 n° 228 (Decreto Orientamento) .
- **Censimento delle attrezzature e dei mezzi** in possesso delle aziende agricole ed edili locali che ne diano disponibilità, attraverso cui poter gestire le emergenze meteorologiche straordinarie (piogge abbondanti e nevicate straordinarie) , in modo da poter affrontare le emergenze in maniera tempestiva ed organizzata, riconoscendo agli stessi, oltre alle spese sostenute, una remunerazione oraria da stabilire.
- Potenziare i mezzi già in possesso della Protezione Civile (ACM 75 e ACM 90) con **attrezzature spargisale e lama spala neve**, al fine di assicurare la viabilità principale in caso di nevicate o presenza di ghiaccio nelle arterie principali.
- Attuazione e promozione del **Baratto amministrativo**, già oggetto di regolamento approvato.
- Attuazione del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la **rigenerazione dei beni comuni urbani**.

ATTIVITA' SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Una delle migliori qualità della nostra gente è la sua energia sana e positiva che unita all'anima solidale e alla capacità di condivisione si riflette nelle nostre **opere Associazioni di Volontariato**.

Riteniamo, infatti, che la tenuta e la coesione sociale del nostro paese siano valori fortemente identitari e vanno ancor di più rafforzati.

Puntare sul **senso di Comunità** del territorio è la via che intendiamo percorrere, attraverso il mantenimento e il potenziamento di buone pratiche di integrazione sociale.

Di seguito sono riportate alcune delle azioni che intendiamo promuovere.

- Organizzazione del **tempo d'estate** per bambini e/o grest, attraverso il coinvolgimento di associazioni e privati con la messa a disposizione dei locali comunali.
- Attivazione di un **Counseling** pedagogico inteso come relazione di aiuto/sostegno a servizio delle persone che attraversano un momento particolarmente complesso della loro vita e hanno necessità di un supporto specialistico per poter affrontare al meglio le difficoltà (problemi familiari, educazione dei figli, problemi scolastici, relazioni interpersonali, DSA, disagio sociale ecc..).
- Proposizione, all'interno della progettualità del Piano di Zona del Distretto sanitario D38, di attività e servizi adeguatamente rispondenti ai reali bisogni della popolazione.
- Potenziamento del **Servizio Civico** e delle altre forme di integrazione lavorativa (donne/anziani/disabili) come forma alternativa di assistenza economica, da restituire alla Comunità attraverso la prestazione di ore di lavoro di pubblica utilità.
- Attivazione, a mezzo di apposite convenzioni e bandi gara, del **Centro Diurno Assistenziale e della Casa di riposo** presso l'apposita struttura.
- Realizzazione di un **Centro Sociale Diffuso**, cioè esteso alle strutture comunali, per attività di animazione territoriale e culturale e di aggregazione sociale, destinate a tutte le fasce di età, con il coinvolgimento delle associazioni locali con le quali stipulare accordi di partenariato.
- Promozione di progetti rivolti agli alunni con **bisogni educativi speciali**, in accordo con le istituzioni scolastiche (logopedia, psicomotricità e altri interventi specialistici).
- **Sostegno educativo alle famiglie** con il servizio supporto pomeridiano allo studio e con le attività ludiche, ricreative e sportive da svolgersi nel periodo estivo con personale interno.
- Potenziamento, per il tramite del Piano di Zona, del servizio di **Assistenza educativa domiciliare ai minori**, rivolto alle famiglie in situazione di disagio e a rischio emarginazione, nonché servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, per fornire strategie, modelli di comunicazione e strumenti che portino gli alunni all'autonomia.
- Ove concretamente fattibile, impegno a **coinvolgere** in tutte le iniziative promosse o contribute dal comune, **le persone con disabilità**, nel dichiarato intento di promuovere la piena integrazione e inclusione sociale.
- Utilizzo dei **prodotti biologici** e locali nella preparazione dei cibi della **mensa scolastica**.
- Educazione alla **corretta alimentazione nelle scuole**, anche tramite la promozione e riproposizione delle tradizionali merende scolastiche preparate in casa.

BUROCRAZIA LEGGERA E TRASPARENTE

Un'amministrazione moderna non può prescindere dall'attuare quell'insieme di iniziative volte a renderla leggera e agevolmente fruibile, distaccata dal linguaggio burocratese e dalle inutili pastoie amministrative che spesso la rendono anacronistica e lontana dal dinamismo della vita quotidiana.

A tal fine, è intento di questa compagine politica proporre le seguenti azioni.

- Predisposizione e pubblicazione della **Carta dei Servizi**.
- **Procedimento amministrativo informatico** e innovazione della macchina amministrativa con la completa digitalizzazione delle pratiche. Il vecchio procedimento amministrativo verrà sostituito con un documento informatico che ridurrà i tempi di espletamento delle pratiche e renderà totalmente trasparente l'attività amministrativa che potrà essere seguita online dall'utente.
- **Pieno funzionamento dell'URP**, con l'obiettivo di agevolare i rapporti tra ente pubblico e cittadini (singoli e associati), garantendo il diritto d'accesso agli atti e favorendo la trasparenza amministrativa e il collegamento mediato con gli uffici.
- **Nuovo sito web**, moderno e dinamico, così da implementarne le funzioni e i servizi, tra i quali la possibilità di accedere al cassetto tributario personalizzato, alla modulistica standard ecc...
- Trasmissione in **diretta dei consigli comunali**.
- Istituzione della **C.O.S.** (Comunicazione Occupazione Suolo), per dare la possibilità a chi deve approntare un ponteggio per lavori edili o installare temporaneamente un gazebo espositivo, di poter iniziare l'installazione nel momento in cui siano trascorsi 5 giorni lavorativi (silenzio assenso) da quando viene effettuata la richiesta e sono pagati, in autoliquidazione, gli oneri di occupazione del suolo e dei diritti di segreteria.
- **Esenzione** totale degli **oneri di occupazione del suolo** e dei diritti di segreteria per l'approntamento di ponteggi sino a 2,5 mq (c.d. castelletto) per meno di 3 giorni lavorativi, per lavori di manutenzione ordinaria.
- Aggiornamento delle **mappe cartografiche** e fruibilità delle stesse e degli altri servizi (ad es. le cartografie vettoriali) dal sito del Comune in formato PDF, a mezzo di un programma di gestione edilizia già acquistato dall'ente.
- Valutare, per alcuni uffici, la possibilità di aumentare a 3 i giorni di **ricevimento pomeridiano** al pubblico (Lunedì-Mercoledì-Giovedì), garantendo la presenza di almeno un addetto per settore durante le ore di ricevimento.

IMPRENDITORIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E VIABILITA'

Attenzione prioritaria sarà data allo sviluppo economico e alle nostre aziende, anche attraverso la valorizzazione e la messa in rete di tutte le imprese che operano nel settore dell'agro-alimentare, nell'artigianato e nelle altre attività produttive favorendo la creazione di un **consorzio di tutela con un marchio unico**.

Sarà valutata la fattibilità di realizzare nella proprietà comunale di c/da Miturro un'area per il **conferimento di sfabbricidi edilizi** in cui le imprese edili locali potranno portare calcinacci e materiali di risulta a costo contenuto. Inoltre, la possibilità di trattarli tramite il nolo di attrezzature idonee (molini e vagli) per la trasformazione da rifiuto a materiale stabilizzante da riutilizzare nelle strade di campagna dissestate.

Area Artigianale: rimodulazione dell'area artigianale, circoscrivendone la delimitazione, e completamento delle residuali autorizzazioni per ottenere un progetto esecutivo cantierabile da proporre per il finanziamento con fondi strutturali europei. Nell'immediato si possono già individuare e rendere disponibili i primi 3-4 lotti da concedere agli imprenditori che ne faranno richiesta, utilizzando le risorse comunali già disponibili.

Favorire la commercializzazione ottimale delle eccellenze produttive del nostro territorio, attraverso **corsi formativi**, strumenti di orientamento all'aggregazione (marketing, inglese, internazionalizzazione commerciale ecc....), impiego di tecnologie informatiche e vendite online.

Utilizzo e **messa in funzione del centro mercato** con l'avvio di una mostra permanente delle produzioni artigianali locali e periodica per le eccellenze dell'agroalimentare, senza escludere la possibilità di dare in gestione parte della struttura ad un consorzio produttivo e/o associazioni di categoria che ne possano sfruttare al meglio le potenzialità logistiche che la caratterizzano.

Forte e decisa sarà l'azione amministrativa orientata a sostenere nelle sedi sovra comunali la necessità imprescindibile di una **rete viaria di collegamento** alle principali arterie stradali esterne (A19 e la S.S.121) che sia sicura e adeguata sia alle esigenze commerciali di un comprensorio produttivo unico nel circondario sia alle esigenze di ordinaria viabilità civile.

Oltre alla manutenzione ordinaria del fondo stradale, insisteremo per ottenere un **allargamento della carreggiata** nei tratti che vanno dal bivio Sampieri all'inizio della strada cosiddetta di Pidocchio e dalla fine di quest'ultima fino alla S.S. 120 per Tremonzelli, al fine di migliorare la transitabilità in sicurezza, anche dei mezzi pesanti.

Sistemazione della **circonvallazione nord e della strada ex consortile** per garantire una più sicura circolazione dei mezzi pesanti al di fuori del centro abitato e consentire di preservare la sicurezza e il fondo stradale del corso principale. Per far ciò con risorse extra comunali sarà valutata la possibilità di passare le competenze della predetta strada alla ex provincia, ora Città Metropolitana di Palermo.

Miglioramento delle condizioni manutentive della **viabilità stradale interna**, così come della viabilità rurale, con la messa in sicurezza dei tratti in cui si sono manifestate delle frane.

Promuovere una convenzione con un **medico del lavoro** di una struttura ospedaliera per le visite mediche di routine del personale dipendente delle locali aziende, così da abbatterne il costo.

AGRICOLTURA

Puntare sulla vocazione cardine del territorio, ossia l'agricoltura, significa mettere in atto tutte le possibilità di sviluppo che la salvaguardino e la potenzino, incrementando la promozione delle **colture biologiche e l'introduzione più diffusa di grani antichi**. Le Giornate dell'Agricoltura saranno centrali nell'attività amministrativa, per mantenere e sviluppare il ruolo regionale che attualmente occupano, in modo che Valledolmo diventi sinonimo di amore per la terra, sviluppo sostenibile, economia e alimentazione sana.

Il potenziamento della **Fiera dell'Agricoltura**, attraverso una rivisitazione che miri ad esaltare ancor di più la zootecnia e le produzioni agroalimentari locali nonché la meccanica agricola, è un obiettivo di questa proposta amministrativa. **L'artigianato locale**, oltre ad avere una vetrina espositiva nel contesto fiera, potrebbe avere uno spazio dedicato ed autonomo in un altro periodo dell'anno, anche in coincidenza di altre importanti manifestazioni di ricorrenza.

Per meglio attuare il **progetto fiera**, occorre valutare la concreta fattibilità di creare un comitato formato da consiglieri, imprenditori e giovani laureati che si occupino, ciascuno per la propria competenza (marketing, comunicazione ecc...), dell'organizzazione e dell'innovazione della stessa.

Alla valorizzazione delle produzioni del **settore dell'agro-alimentare** – come detto sopra, favorendo la creazione di un consorzio di tutela con un marchio unico – deve far seguito la creazione del “**Menu Valledolmo**”, associato al predetto marchio, che racchiuda le già esistenti realtà agroalimentari e che coinvolga anche i ristoratori locali.

Individuazione di un'area che si presti ad essere utilizzata quale luogo di **tutela e riqualificazione rurale** a beneficio della popolazione residente, dei visitatori, dei turisti.

Valorizzazione del **pomodoro siccagno di Valledolmo**, promuovendo il riconoscimento IGP (Indicazione Geografica Protetta) a seguito della stesura di apposito disciplinare di produzione.

Potenziamento dei servizi a beneficio degli **allevatori locali**.

Sostegno, in tutte le forme, delle istanze e delle rivendicazioni degli agricoltori locali, in primis quella del **grano duro e delle altre coltivazioni cerealicole**, nell'ottica della dignità lavorativa degli agricoltori che devono poter ricavare un prezzo remunerativo dalla produzione.

Promozione nella creazione della “**Comunità del cibo**”, ossia una Comunità che si impegni per migliorare il sistema alimentare locale a partire dalla valorizzazione delle produzioni locali, con particolare attenzione alla conservazione della biodiversità agroalimentare e degli ecosistemi, per garantire uno sviluppo locale economico, culturale, sociale e ambientale armonico e rispettoso degli equilibri naturali.

TERRITORIO E URBANISTICA

Il **recupero del Centro Storico** deve passare, oltre che da un razionale e moderno Piano Regolatore Generale, le cui procedure di approvazione sono appena iniziate, anche dalla concessione di agevolazioni economiche per gli interventi di recupero di immobili localizzati nel territorio comunale con destinazione esclusivamente residenziale ubicati nei centri storici o in zone omogenee “A” o comunque classificati netto storico.

Tali agevolazioni potranno essere conseguibili attraverso la stipula di apposite convenzioni tra l'amministrazione e gli Istituti di credito, per la concessione di mutui con ammortamento ventennale e pagamento dei relativi interessi a carico totale o parziale dell'amministrazione con eventuale agevolazione per gli oneri di urbanizzazione.

Le agevolazioni per il cambio di destinazione d'uso degli **immobili destinati all'esercizio di attività commerciale** avviate da giovani imprenditori può rappresentare un incentivo diretto a favorire le iniziative giovanili.

Il recupero e la manutenzione funzionale del **verde urbano**, situato prevalentemente nelle periferie dell'abitato, può rappresentare un modo diverso e allargato di vivere il territorio oltre che garantire un **maggior decoro**. Sempre nell'ottica del decoro urbano si pone il completamento della **toponomastica** cittadina e la sostituzione delle tabelle in alluminio con tabelle in ceramica.

I possibili interventi nell'ex **Parco Urbano**, volti ad utilizzare al meglio l'area e renderla fruibile alla Comunità, saranno oggetto di un confronto partecipativo con quest'ultima.

Programmare un'adeguata **pulizia delle caditoie**, pozzetti e dei corsi d'acqua principali, al fine di garantire la giusta regimentazione delle acque piovane.

Maggiore attenzione al **decoro delle vie di accesso** (ingressi) al paese nella convinzione che le stesse rappresentano il primo biglietto da visita della Comunità.

Un apposito “**concorso di idee**” tra i **giovani tecnici** interessati a parteciparvi potrà essere un valido strumento utile ad arricchire le proposte di miglioramento del decoro urbano, a far partecipare i giovani nelle scelte pubbliche nonché a fornire il comune di un **parco progetti** il cui successivo sviluppo può costituire la base per la partecipazione a bandi di finanziamento.

Realizzazione dell'anfiteatro di via Regina Elena, dando seguito al bando di gara conseguente il finanziamento già decretato.

SPORT E TEMPO LIBERO

Compito precipuo di qualsiasi amministrazione comunale deve essere realizzare gli **impianti sportivi** che successivamente devono essere dati in gestione ai privati che possono garantire maggiore snellezza e duttilità nella fase gestionale.

Intercettare i necessari finanziamenti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e per la **manutenzione straordinaria** di quelli esistenti è un obiettivo programmatico.

Sarà individuata ed attrezzata, con i suggerimenti degli utenti, un'apposita area destinata agli appassionati di **skateboarding**.

Individuare e creare itinerari turistici e ricreativi legati alle attività sportive e ludiche a basso impatto ambientale all'interno di aree naturali, favorendo l'**escursionismo, l'equitazione rurale, il cicloturismo, il trekking**, è un obiettivo di questa proposta amministrativa.

CULTURA E' TURISMO

In una visione di turismo rurale saranno **censite le case abbandonate** e contattati i rispettivi proprietari interessati a cederle gratuitamente, emulando il progetto “**casa ad un euro**” promosso da alcuni paesi vicini.

Saranno, altresì, individuate le case che al loro interno racchiudono la dimensione tipica del contadino del dopo guerra, ove era presente la stalla, la mangiatoia, e il resto del ménage familiare del tempo. Queste abitazioni abbandonate da tempo possono essere riprese e risistemate in chiave culturale proponendo al turista non la riproduzione di qualcosa ma l'autenticità delle mura e dell'ambiente contadino del tempo unitamente alla riproposizione delle fatiche contadine, rappresentate in appositi filmati. In un ambiente così proposto possono trovare idonea e naturale collocazione gli attrezzi e gli utensili adoperati in passato. Così come per **la casa del contadino**, analoghe proposte possono essere riesumate per la casa del **fabbro**, la casa del **falegname**, la casa del **telaio a pettine** e la casa del **forno sociale**.

Una sorta di **museo diffuso**, un circuito della memoria rurale ed artigiana, un percorso turistico da proporre, unitamente ad altre iniziative, al turista che vuole rivivere le abitudini della nostra tradizione.

In questo contesto si inseriscono perfettamente tutti i nostri prodotti dell'agro-alimentare che in tal modo diventano proposta attuale di una tradizione antica.

Proposizione di un **festival (Street Art) che coinvolga i giovani** del nostro territorio e che faccia esprimere i "talenti" artistici nei vari campi (musicale, pittorico, letterario ecc..).

Valorizzazione e promozione del **Liceo Classico** come risorsa preziosa del nostro paese.

Valorizzazione e promozione del percorso "**Cammini Francigeni di Sicilia**", nel tratto che va da Castronovo di Sicilia a Caltavuturo, passando per Valledolmo (Magna via francigena). Un'opportunità di turismo rurale all'interno di un percorso che si inserisce in un sistema di più di 900 km di vie che permettono di camminare in zone spesso lontane dal grande turismo ma ricche di tradizioni, cultura, buon cibo e ottimi sorrisi, dove l'accoglienza è garantita da strutture convenzionate o da alloggi "pellegrini" messi a disposizione dalle amministrazioni comunali, dalle parrocchie e dalle associazioni che rendono attiva la cittadinanza.

Promuovere, con il coinvolgimento della locale Banca di Credito Cooperativo, un progetto per il finanziamento agevolato degli studi, con modalità da definire in apposito regolamento che favorisca il merito.

OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

Una seria programmazione amministrativa non può prescindere dagli investimenti, intesi quale vero motore dello sviluppo e della crescita economica, sociale e culturale di una Comunità.

Gli **investimenti strutturali** di una Comunità non possono essere frutto di improvvisazione e neppure di una logica che non sia ricompresa all'interno di una ben precisa idea di crescita, qualunque essa sia. L'idea di crescita che noi abbiamo della nostra Comunità risiede nel potenziamento delle nostre risorse tradizionali fatte di agricoltura e di artigianato che ancora oggi fanno sì che Valledolmo costituisca un'eccellenza tra i paesi vicini. Queste tradizioni oggi rappresentano, altresì, un ulteriore slancio di crescita intesa come sviluppo culturale delle stesse in chiave turistica.

Ed è in questa direzione che si devono individuare i progetti da portare a finanziamento; progetti di cui l'amministrazione deve dotarsi per partecipare utilmente ai diversi bandi che di volta in volta vengono pubblicati. **Progetti esecutivi** da redigere con il contributo di tutti i tecnici locali, così da dotare il Comune di un **Parco Progetti** idoneo ad essere inserito nella programmazione triennale delle OO.PP. e prontamente utilizzabile per accedere ai relativi finanziamenti.

In questa direzione qualsiasi opera pubblica e/o infrastruttura che sia coerente con lo sviluppo e la crescita della nostra Comunità, nell'eccezione sopra ricordata, deve essere perseguita. Stante ciò, non è certo superfluo ricordare la priorità che devono avere alcune opere quali la **viabilità** e in particolare la **circonvallazione**, la strada di contrada Celso e quella per Miano; la sistemazione dell'area del vallone che dalla zona fiera arriva fino alla parte bassa, passando dal cosiddetto ponte lungo; la **rete idrica e fognaria**.

POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE

La **riduzione della tariffa dei rifiuti (TARI)** deve essere proseguita attraverso la spinta della raccolta differenziata, compresa la frazione umida, il miglioramento qualitativo della stessa e la messa in campo di tutte le iniziative virtuose che conducano alla riduzione dei costi del servizio che, a regime, deve essere commisurato al peso della quota non differenziata o differenziabile.

La realizzazione di impianti di **energia da fonti rinnovabili**, impianti fotovoltaici ed eolici per la produzione di energia elettrica agli edifici pubblici comunali (es. Scuole, Palestra, Macello Comunale, Centro servizi ecc.) deve essere una priorità nella scelta delle fonti di finanziamento necessari alla loro realizzazione.

Dare impulso alle **azioni di politica energetica** previste dal PAES (Piano di Azione per le Energie Sostenibili) recentemente approvato in consiglio comunale significa indirizzarsi nel giusto percorso.

Togliere i **mezzi della raccolta dei rifiuti** dal centro abitato, nonché i residui cassonetti collocati nei due punti del territorio comunale deve essere tra le azioni da porre in essere per garantire una maggiore salubrità ambientale e decoro urbano.

La possibilità di realizzare una **nuova isola ecologica** maggiormente distante dal centro abitato deve essere attentamente valutata alla luce delle disposizioni in materia e dei canali di finanziamento disponibili.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di VALLEDOLMO

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				3.747
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.552
	di cui:	maschi	n.	1.680
		femmine	n.	1.872
	nuclei familiari		n.	1.605
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	3.594
Nati nell'anno		n.	29	
Deceduti nell'anno		n.	58	
		saldo naturale	n.	-29
Immigrati nell'anno		n.	40	
Emigrati nell'anno		n.	53	
		saldo migratorio	n.	-13
Popolazione al 31-12-2016			n.	3.552
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	163
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	246
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	577
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.669
In età senile (oltre 65 anni)			n.	897

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,89 %
	2013	0,44 %
	2014	0,69 %
	2015	0,53 %
	2016	0,76 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,64 %
	2013	1,64 %
	2014	1,35 %
	2015	1,50 %
	2016	1,60 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	1.039 entro il 31-12-2016
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La popolazione del Comune di Valledolmo, al 1° gennaio 2016, è pari a 3594 residenti mentre al 31 dicembre è pari a 3552.

La suddivisione per genere evidenzia a fine anno una leggera prevalenza di popolazione femminile (1.872) su quella maschile (1.680).

Per quanto riguarda la composizione della popolazione per classi d'età, si registra che la fascia 0-6 anni rappresenta il 4,59% della popolazione, , mentre il 6.93% rappresenta la classe d'età 6 - 14 anni.

La popolazione giovanile, compresa nella fascia di età 15-29 anni, rappresenta il 16,24% della popolazione, e quella adulta il 72.24% dei residenti (di cui il 46,99% appartiene alla fascia d'età 30 - 65 anni, ed il 25,25% alla classe degli over 65 anni).

Per quanto riguarda il bilancio demografico, il saldo naturale (differenza tra nati vivi e deceduti) è pari a -29, mentre il saldo migratorio è negativo ed è pari a -13.

La popolazione straniera residente al 31/12/2016 è pari a n. 23 unità distinti in n. 14 maschi e n. 9 femmine.

Il numero dei nuclei famigliari 1.605, mentre le comunità in convivenza risultano essere 3.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Le imprese iscritte nel 2013 (dato più attualmente disponibile) a Valledolmo sono 567; si tratta di quasi 153 imprese per 1.000 abitanti. Il tasso di imprese attive sul territorio è nettamente superiore alla media (91,1) dei comuni delle Città a Rete Madonie - Termini.

I settori economici a Valledolmo sono l'agricoltura e la silvicoltura (62%), il commercio all'ingrosso e al dettaglio (14%), le Costruzioni (10%), le attività manifatturiere (6%) e i Servizi di alloggio e ristorazione (2%).

Le principali coltivazioni sono cereali, foraggi, pomodoro e viti da vino (Contea di Sclafani DOC). Il grano duro, in particolare, costituisce la base dell'economia valledolmese. Molto rilevante è la produzione vitivinicola, che fornisce la materia prima per la produzione del vino della azienda agricola vitivinicola "Castellucci - Miano" S.p.a., fondata nel 1961 e fiore all'occhiello dell'attività vitivinicola valledolmese. Le contrade Castellucci - Miano e Regaleali oggi fanno parte della Contea di Sclafani Bagni, una zona DOC.

Attivo anche il settore dell'allevamento, specialmente di bovini ed ovini, favorito anche dalla presenza di un mattatoio gestito dal Comune. Per quel che riguarda le attività produttive, i principali settori sono la lavorazione delle porte in legno, la conservazione del pomodoro e la trasformazione del vino.

Relativamente al settore terziario, sono presenti diversi agriturismi ed infrastrutture sportive di recente costruzione, come una nuova palestra coperta, un campo da calcetto e uno per l'equitazione.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		25,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	20,00
* Comunali	Km.	20,00
* 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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 13 AGOSTO 2008
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	4	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	2	2	C.4	4	4
A.5	6	1	C.5	11	3
B.1	7	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	3	D.5	0	2
B.6	0	1	D.6	8	2
B.7	5	0	Dirigente	0	0
TOTALE	24	7	TOTALE	23	12

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	19
fuori ruolo n.	0

Inoltre il Comune ha in essere (al 31/12/2016) contratti di diritto privato per il personale contrattista pari a N. 46 unità distinte in : N° 19 categoria C1 e N° 26 categoria B1 tutti a 24 ore settimanali.

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	12	3	A	0	0
B	3	1	B	5	1
C	3	0	C	5	0
D	3	3	D	3	0
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	2	1
C	3	4	C	2	1
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	12	3
B	2	1	B	12	4
C	2	2	C	15	7
D	1	1	D	8	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	47	19

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	P.O. N. 1	Geometra Orazio Pizzolanti
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	P.O. N. 2	Ragioniere Gioacchino Di Baudo
Responsabile Settore Informatico	P.O. N. 3	Ingegnere Gioacchino Muscato
Responsabile Settore Economico Finanziario	P.O. N. 2	Ragioniere Gioacchino Di Baudo
Responsabile Settore LL.PP.	P.O. N. 3	Ingegnere Gioacchino Muscato
Responsabile Settore Urbanistica	P.O. N. 3	Ingegnere Gioacchino Muscato
Responsabile Settore Edilizia	P.O. N. 3	Ingegnere Gioacchino Muscato
Responsabile Settore Sociale	P.O. N. 1	Geometra Orazio Pizzolanti
Responsabile Settore Cultura	P.O. N. 1	Geometra Orazio Pizzolanti
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	P.O. N. 3	Ingegnere Gioacchino Muscato
Responsabile Settore Demografico e Statistico	P.O. N. 1	Geometra Orazio Pizzolanti
Responsabile Settore Tributi	P.O. N. 4	Ragioniere Orazia Maria Stracagnolo

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
- nera		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
- mista		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km		0,00				0,00				0,00				0,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hg.	0,00	n.	0	hg.	0,00	n.	0	hg.	0,00	n.	0	hg.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	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.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9
Veicoli	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	50	n.	50	n.	50	n.	50	n.	50	n.	50	n.	50	n.	50
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzio sviluppo Madonita "Verbumcaudo"	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali (Ama rifiuto risorsa scarl e A.M.A. spa in liquidazione)	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni "Valle del Torto e dei Feudi"	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. AMA Rifiuto è Risorsa s.c.a.r.l. AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE TERRITORIALE VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI SRL S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.

Società ed organismi gestionali	%
ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.	9,095
AMA Rifiuto Risorsa s.c.a.r.l.	8,939
AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE TERRITORIALE VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI SRL	4,000
S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.	2,125

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

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

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 40 del 25/10/2017 relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, è stata prevista entro il 30/06/2018 la recessione dalla AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE TERRITORIALE VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI SRL in quanto inattiva.

.....

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.	www.altemadoniaambiente.it	9,095	Gestione integrativa dei rifiuti. Società per Azioni in liquidazione.		0,00	66.258,00	134.054,00	29.476,00
AMA Rifiuto Risorsa s.c.a.r.l.		8,939	Subentra alla Alre Madonie Ambiente. Gestione dei rifiuti solidi urbani di competenza dei Comuni rientranti nell'Ambito territoriale ottimale n. 17 Palermo Provincia Est.		0,00	0,00	0,00	0,00
AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE TERRITORIALE VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI SRL		4,000	Promozione e sviluppo integrato del territorio.		0,00	0,00	0,00	0,00
S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.		2,125	Gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 17.		0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.

AMA Rifiuto è Risorsa s.c.a.r.l.

AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE TERRITORIALE VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI SRL

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

PATTO TERRITORIALE
Oggetto: "Valle del Torto e dei Feudi"
Obiettivo: Agenzia di Programmazione e di Gestione Territoriale ed Ambientale
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Per la presente scheda si fa riferimento alla Deliberazione di Giunta Municipale N. 24 del 02/03/2018 integralmente richiamata anche se non allegata alla presente.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.914.875,92	1.489.546,49	1.651.383,07	1.715.867,60	1.713.410,60	1.713.410,60	3,904
Contributi e trasferimenti correnti	1.832.126,86	1.825.648,83	1.905.093,63	1.953.058,42	1.953.410,26	1.949.380,26	2,517
Extratributarie	446.338,01	579.484,50	636.340,74	810.715,28	780.881,80	780.881,80	27,402
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.193.340,79	3.894.679,82	4.192.817,44	4.479.641,30	4.447.702,66	4.443.672,66	6,840
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	51.506,10	51.506,10	84.000,98	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.244.846,89	3.946.185,92	4.276.818,42	4.479.641,30	4.447.702,66	4.443.672,66	4,742
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	141.404,10	172.011,79	758.629,95	1.208.324,36	265.580,95	265.580,95	59,277
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	40.000,00	17.362,91	153.123,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	181.404,10	189.374,70	911.752,96	1.208.324,36	265.580,95	265.580,95	32,527
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.945.828,98	3.573.327,51	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.945.828,98	3.573.327,51	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.372.079,97	7.708.888,13	9.188.571,38	9.687.965,66	8.713.283,61	8.709.253,61	5,434

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	816.874,34	1.666.955,50	2.849.249,15	3.322.997,61	16,627
Contributi e trasferimenti correnti	1.861.702,92	1.963.250,26	2.963.458,81	2.657.923,26	- 10,310
Extratributarie	339.134,29	229.896,06	1.316.071,49	1.402.143,41	6,540
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.017.711,55	3.860.101,82	7.128.779,45	7.383.064,28	3,567
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)	3.017.711,55	3.860.101,82	7.128.779,45	7.383.064,28	3,567
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	215.729,73	199.172,99	1.166.804,78	1.911.629,11	63,834
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	22.865,90	34.497,01	153.123,01	143.123,01	- 6,530
Altre accensione di prestiti	0,00	151.286,39	151.286,41	0,00	-100,000
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)	238.595,63	384.956,39	1.471.214,20	2.054.752,12	39,663
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.945.828,98	3.573.327,51	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.945.828,98	3.573.327,51	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.202.136,16	7.818.385,72	12.599.993,65	13.437.816,40	6,649

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.914.875,92	1.489.546,49	1.651.383,07	1.715.867,60	1.713.410,60	1.713.410,60	3,904

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	816.874,34	1.666.955,50	2.849.249,15	3.322.997,61	16,627

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

Stracagnolo Orazia Maria categoria C, responsabile servizio entrate Tributarie e Patrimoniali P.O. N. 4

Rosaria Liberti e Gervasi Calogera categoria B, supporto - ufficio IMU;

Spera Maria Loreta categoria B, supporto - ufficio acquedotto, Cosap ;

Spera Antonina categoria B, supporto ufficio TARI e TASI;

Sferrazza Luigia categoria C, responsabile del procedimento servizio Acquedotto;

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.832.126,86	1.825.648,83	1.905.093,63	1.953.058,42	1.953.410,26	1.949.380,26	2,517

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.861.702,92	1.963.250,26	2.963.458,81	2.657.923,26	- 10,310

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	446.338,01	579.484,50	636.340,74	810.715,28	780.881,80	780.881,80	27,402

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	339.134,29	229.896,06	1.316.071,49	1.402.143,41	6,540

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	141.404,10	172.011,79	758.629,95	1.208.324,36	265.580,95	265.580,95	59,277
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	40.000,00	17.362,91	153.123,01	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	181.404,10	189.374,70	911.752,96	1.208.324,36	265.580,95	265.580,95	32,527

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	215.729,73	199.172,99	1.166.804,78	1.911.629,11	63,834
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	22.865,90	34.497,01	153.123,01	143.123,01	- 6,530
Accensione di prestiti	0,00	151.286,39	151.286,41	0,00	-100,000
TOTALE	238.595,63	384.956,39	1.471.214,20	2.054.752,12	39,663

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		104.761,28	104.188,87	100.187,27
(+) 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)		104.761,28	104.188,87	100.187,27

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	3.894.679,82	4.192.817,44	4.479.641,30

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,689	2,484	2,236

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.945.828,98	3.573.327,51	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE	3.945.828,98	3.573.327,51	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.945.828,98	3.573.327,51	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE	3.945.828,98	3.573.327,51	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000

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

L'anticipazione di tesoreria prevista nel bilancio di previsione rispetta i limiti di ricorso all'indebitamento di cui all'art. articolo 222 del d.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MATTATOIO COMUNALE	99.755,00	27.500,00	27,567
MENSA SCOLASTICA	27.500,00	22.280,00	81,018
SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	125.000,00	25.000,00	20,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	252.255,00	74.780,00	29,644

L'Ente gestisce i seguenti beni comunali:

- 1) Campo sportivo;
- 2) Campo di calcetto;
- 3) Palestra comunale;
- 4) Fondo rustico;
- 5) Centro mercato;
- 6) Centro Giovani.

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		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	22.535,16	22.535,16	22.535,16
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.479.641,30	4.447.702,66	4.443.672,66
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	71.680,95	71.680,95	71.680,95
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	4.410.788,17	4.414.801,02	4.406.769,43
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		232.052,23	272.676,10	252.676,10
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	78.233,29	82.047,43	86.049,02
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		39.765,63	0,00	0,00
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		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(-)	0,00		

in base a specifiche disposizioni di legge				0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			39.765,63	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	(+)	1.208.324,36	265.580,95	265.580,95
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	71.680,95	71.680,95	71.680,95
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	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.175.909,04 0,00	193.900,00 0,00	193.900,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	500,00	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		-39.765,63	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		39.765,63	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		39.765,63	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	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		22.535,16	22.535,16	22.535,16
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.322.997,61	1.715.867,60	1.713.410,60	1.713.410,60	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.201.853,99	4.410.788,17 0,00	4.414.801,02 0,00	4.406.769,43 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.657.923,26	1.953.058,42	1.953.410,26	1.949.380,26					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.402.143,41	810.715,28	780.881,80	780.881,80					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.911.629,11	1.208.324,36	265.580,95	265.580,95	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.000.816,09	1.175.909,04 0,00	193.900,00 0,00	193.900,00 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	816,00	500,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	9.294.693,39	5.687.965,66	4.713.283,61	4.709.253,61	Totale spese finali.....	8.203.486,08	5.587.197,21	4.608.701,02	4.600.669,43
Titolo 6 - Accensione di prestiti	143.123,01	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	839.657,01	78.233,29	82.047,43	86.049,02
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.073.822,06	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.743.025,73	1.712.000,00	1.712.000,00	1.712.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.752.368,44	1.712.000,00	1.712.000,00	1.712.000,00
Totale titoli	15.180.842,13	11.399.965,66	10.425.283,61	10.421.253,61	Totale titoli	14.869.333,59	11.377.430,50	10.402.748,45	10.398.718,45
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.180.842,13	11.399.965,66	10.425.283,61	10.421.253,61	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.869.333,59	11.399.965,66	10.425.283,61	10.421.253,61
Fondo di cassa finale presunto	311.508,54								

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19	Relazioni internazionali
20	Fondi e accantonamenti
50	Debito pubblico
60	Anticipazioni finanziarie
99	Servizi per conto terzi

Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2022, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.166.031,75	250.536,39	0,00	2.416.568,14	2.144.199,20	60.823,59	0,00	2.205.022,79	2.203.599,50	60.823,59	0,00	2.264.423,09
3	189.100,00	200,00	0,00	189.300,00	169.812,68	200,00	0,00	170.012,68	161.382,39	200,00	0,00	161.582,39
4	173.900,00	720.000,00	0,00	893.900,00	167.900,00	0,00	0,00	167.900,00	167.900,00	0,00	0,00	167.900,00
5	3.709,64	0,00	0,00	3.709,64	3.709,64	0,00	0,00	3.709,64	3.709,64	0,00	0,00	3.709,64
6	59.697,41	0,00	0,00	59.697,41	60.845,64	0,00	0,00	60.845,64	58.652,98	0,00	0,00	58.652,98
7	40.466,45	0,00	0,00	40.466,45	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
8	61.712,77	125.820,00	0,00	187.532,77	78.491,43	46.024,31	0,00	124.515,74	68.291,69	46.024,31	0,00	114.316,00
9	863.348,78	5.000,00	0,00	868.348,78	841.564,79	2.000,00	0,00	843.564,79	816.564,79	2.000,00	0,00	818.564,79
10	1.200,00	5.000,00	0,00	6.200,00	1.200,00	12.000,00	0,00	13.200,00	1.200,00	12.000,00	0,00	13.200,00
11	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
12	225.153,74	47.000,00	0,00	272.153,74	222.680,52	50.000,00	0,00	272.680,52	222.340,98	50.000,00	0,00	272.340,98
13	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
14	26.000,00	12.000,00	0,00	38.000,00	29.000,00	11.000,00	0,00	40.000,00	29.000,00	11.000,00	0,00	40.000,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	55.490,00	500,00	0,00	55.990,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
20	273.656,86	10.352,65	0,00	284.009,51	314.280,73	11.852,10	0,00	326.132,83	294.280,73	11.852,10	0,00	306.132,83
50	33.470,77	0,00	78.233,29	111.704,06	32.266,39	0,00	82.047,43	114.313,82	30.996,73	0,00	86.049,02	117.045,75
60	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
99	0,00	0,00	1.712.000,00	1.712.000,00	0,00	0,00	1.712.000,00	1.712.000,00	0,00	0,00	1.712.000,00	1.712.000,00
TOTALI:	4.181.138,17	1.176.409,04	5.790.233,29	11.147.780,50	4.184.651,02	193.900,00	5.794.047,43	10.172.598,45	4.176.619,43	193.900,00	5.798.049,02	10.168.568,45

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	2.499.136,11	835.055,09	0,00	3.334.191,20
3	190.109,74	200,00	0,00	190.309,74
4	230.724,05	730.309,09	0,00	961.033,14
5	7.411,64	0,00	0,00	7.411,64
6	63.186,96	0,00	0,00	63.186,96
7	51.143,30	0,00	0,00	51.143,30
8	78.953,70	190.789,57	0,00	269.743,27
9	2.104.234,74	5.000,00	0,00	2.109.234,74
10	1.200,00	14.998,47	0,00	16.198,47
11	200,00	0,00	0,00	200,00
12	284.907,81	57.034,99	0,00	341.942,80
13	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
14	36.210,00	157.076,23	0,00	193.286,23
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	68.775,42	816,00	0,00	69.591,42
20	273.656,86	10.352,65	0,00	284.009,51
50	33.470,77	0,00	839.657,01	873.127,78
60	0,00	0,00	4.073.822,06	4.073.822,06
99	0,00	0,00	1.752.368,44	1.752.368,44
TOTALI:	5.931.321,10	2.001.632,09	6.665.847,51	14.598.800,70

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

La missione 01 " Servizi istituzionali, generali e di gestione, tende a soddisfare tutte le seguenti missioni:

- 1) Segreteria generale, Personale e organizzazione;
- 2) Gestione economica e finanziaria;
- 3) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- 4) Anagrafe, stato civile, elettorale e leva;
- 5) Altri servizi generali.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

L'obiettivo che si intende perseguire con la predetta missione è quello di fornire al Segretario Generale ed ai responsabili dei settori, strumenti idonei ed efficaci al fine di esercitare maggiore controllo sulla gestione dei servizi e sul perseguimento dei singoli obiettivi programmatici in linea con la programmazione adottata dall'Amministrazione Comunale.

Investimento:

La missione prevede uno stanziamento 250.536,39 euro di investimenti ripartiti tra i suddetti servizi:

Decoro urbano, Anfiteatro, Scultura Sciavolino (parzialmente realizzata con la rinuncia dell'indennità del Sindaco), Attrezzature informatiche e arredi, Area di sosta automezzi Ama, Impianto di depurazione altro...

Risorse umane da impiegare:

Tutto il personale attualmente disponibile assegnato ai vari uffici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali attualmente disponibili ed assegnati ai diversi uffici: mezzi informatici e attrezzature varie.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

Legalità e ordine pubblico. - Polizia locale.

Motivazione delle scelte:

La legalità e l'ordine pubblico non possono prescindere da una stretta collaborazione tra il corpo dei Vigili Urbani e la locale Stazione dei Carabinieri. Si faranno incontri con i predetti organi e le associazioni condividendo l'organizzazione delle diverse iniziative. La missione tende a soddisfare le esigenze di controllo su tutto il territorio per il rispetto della sicurezza. E' necessario inoltre prevenire e reprimere gli abusivismi edilizi, ed in particolare i danni ecologici.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo principale di questo programma è sicuramente il controllo e la sicurezza sulla circolazione stradale.

Inoltre gli obiettivi previsti e da realizzare sono:

- 1) Aumento del controllo su tutto il territorio comunale;
- 2) Maggiore attenzione sulle attività commerciali ed artigianali, sugli esercizi pubblici in particolare per quanto riguarda gli orari e il disturbo della quiete pubblica;
- 3) Controllo dell'abusivismo edilizio, del rispetto dell'ambiente e dell'uso del suolo pubblico;

Investimento:

La missione prevede uno stanziamento 200,00 euro di investimenti (quota d'obbligo prevista per le sanzioni al codice della strada)

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Tutte le risorse umane disponibili nel comando dei vigili urbani.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali ed informatiche che il corpo dei vigili urbani dispone.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	189.300,00	190.309,74	170.012,68	161.582,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	189.300,00	190.309,74	170.012,68	161.582,39

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
189.100,00	200,00		189.300,00	169.812,68	200,00		170.012,68	161.382,39	200,00		161.582,39
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
190.109,74	200,00		190.309,74								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.

Motivazione delle scelte:

Un ruolo fondamentale per il rilancio della nostra comunità è ricoperto dalla Scuola. Una classe docente e una dirigenza all'avanguardia, è un punto di riferimento essenziale per l'educazione e la formazione dei nostri ragazzi. Infatti, l'amministrazione sarà presente ad ogni iniziativa e manifestazione per testimoniare ad alunni, docenti e personale tecnico, il rilievo sociale e culturale della nostra scuola. La scuola sarà coinvolta nelle iniziative più importanti, colorando con l'entusiasmo e la partecipazione di bambini e ragazzi le nostre Feste Civili. La politica di attenzione e coinvolgimento consiste anche nell'erogare servizi e negli investimenti.

La scuola ad ogni livello è il centro dell'intera comunità. Bambini, ragazzi, genitori, nonni, e insegnanti sono la scuola. La scuola deve essere aperta all'associazionismo del territorio, flessibile a misura di famiglia e di qualità elevata.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo prioritario di questo progetto, considerate le risorse disponibili è quello di garantire il diritto allo studio e uno standard di efficienza di tutti i servizi resi qualitativamente di eccellenza. come nell'esercizio finanziario 2015, saranno garantiti i servizi essenziali, come lo scuolabus - funzionale al trasporto scolastico;

Investimento:

La missione prevede spese per investimenti per € 720.000,00 relative ad un finanziamento a costo zero per l'Ente.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Tutto il personale di ruolo, a tempo determinato ed LSU attualmente in servizio nei diversi uffici , e nelle scuole stesse

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali attualmente disponibili, mezzi informatici ed attrezzature varie.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.

Motivazione delle scelte:

La cultura è un collante tra i valori del territorio, l'istruzione e la promozione.

Nell'ambito di questo progetto abbiamo organizzato diverse iniziative e ne sono previste delle altre.

Anche l'esercizio finanziario 2018, come il precedente esercizio 2017 è da considerarsi anno molto difficile per tutte le attività culturali promosse dall'Ente. Tutto ciò inevitabilmente si ripercuote sulla programmazione delle risorse da parte dell'Ente.

Finalità da conseguire:

Nonostante la grave crisi economica in cui versa l'Ente, anche per il corrente esercizio saranno garantite le manifestazioni locali per la promozione delle tradizioni locali e culturali di tutta la collettività.

Investimento:

Per questa missione non sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo:

Sono previsti € 3.709,64 per erogare contributi alle varie associazioni per le varie attività culturali e promozionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente in servizio nei diversi uffici composte da personale di ruolo e a tempo determinato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre a quelli previste nella presente programmazione tutte le risorse attualmente disponibili

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione e Motivazione delle scelte:

L'esercizio finanziario 2018 è da considerarsi economicamente per l'Ente, un anno difficile, anche per le attività giovanili e ricreative promosse, a causa delle scarse risorse disponibili.

In questo difficile panorama l'amministrazione comunque promuove e finanzia alcune attività sportive e ludiche, concedendo dei contributi alle associazioni che ne hanno fatto richiesta, ad esempio per l'organizzazione del torneo calcistico e del 4^a trofeo Happy Run Valledolmo. Riservandosi di contribuire, nei limiti della disponibilità finanziaria, ad altre iniziative che dovessero sopravvenire.

Finalità da conseguire:

Sostenere le associazioni sportive nell'organizzazione degli eventi che proporranno svolgere sul territorio comunale garantendo, come negli anni passati le attività ricreative e di aggregazione promuovendo lo sport nelle diverse discipline presenti nel nostro territorio.

Investimento:

Non sono previsti investimenti per questa missione.

Erogazione di servizi di consumo:

Il costo complessivo della missione è previsto in € 59.697,41 di cui € 8.500,00 per attività sportive e la restante parte per il mutuo del campo sportivo, la manutenzione dello stesso e la gestione.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente in servizio nei diversi uffici composte da personale di ruolo, a tempo determinato, mentre la gestione vera e propria è affidata a personale esterno all'ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre a quelli previste nella presente programmazione tutte le risorse attualmente disponibili.

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:
TURISMO

Motivazione delle scelte:

In questa missione è prevista la festività del Santo Patrono, delle manifestazioni ricreative in generale ed altro.

Finalità da conseguire:

Ricreare un momento di aggregazione tra i residenti nel nostro territorio e quanti sono dovuti andare lontano da Valledolmo.

Investimento:

Non sono previsti investimenti per questa missione.

Erogazione di servizi di consumo:

La missione prevede la somma di €. 40.466,45

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente in servizio nei diversi uffici composte da personale di ruolo, a tempo determinato

Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre a quelli previste nella presente programmazione tutte le risorse attualmente disponibili.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

Assetto del territorio ed urbanistica.

Motivazione delle scelte:

Migliorare la circolazione stradale e l'illuminazione pubblica.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Manutenzione straordinaria di strade e impianti, realizzazione Anfiteatro.

Erogazione di servizi di consumo:

Gli stanziamenti previsti ammontano ad €. 125.820,00

Risorse umane da impiegare:

Non sono previste risorse umane per tale missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Non sono previste risorse strumentali per tale missione.

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

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

Descrizione della missione:

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Motivazione delle scelte:

Salvaguardare, tutelare, valorizzare e recuperare l' ambiente.

Finalità da conseguire:

Gli utenti sono dotati di etichette adesive munite di codice a barre da applicare ad ogni sacchetto di raccolta differenziata porta a porta per carta, plastica, vetro, alluminio. In ogni sacchetto l'utente avrà apposto il proprio codice a barre, che sarà letto e pesato.

Investimento:

L'investimento previsto per l'anno 2018 riguarda:

- La pulizia del torrente sciarazzi;
- La manutenzione della rete idrica;
- La manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione;
- La manutenzione straordinaria delle aree pubbliche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		77.449,83		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		77.449,83		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	868.348,78	2.031.784,91	843.564,79	818.564,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	868.348,78	2.109.234,74	843.564,79	818.564,79

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
863.348,78	5.000,00		868.348,78	841.564,79	2.000,00		843.564,79	816.564,79	2.000,00		818.564,79
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.104.234,74	5.000,00		2.109.234,74								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:**Motivazione delle scelte:**

Non sono previsti piani relativi al trasporto pubblico locale.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Non sono previsti Investimenti per questa missione.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Non sono previsti investimenti per questa missione.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Politiche sociali e della famiglia.

Motivazione delle scelte:

Servizio necroscopico e cimiteriale.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Nell'ambito dei servizi cimiteriali è previsto lo stanziamento di €. 40.000,00 per la realizzazione di loculi funerari collegati però ad una entrata di pari importo.

Erogazione di servizi di consumo:

L'intera missione prevede un intervento di risorse per €. 225.173,54 per interventi diversi sui minori, relativi a ricovero anziani, ricovero malati psichiatrici, portatori di handicap, contributi a famiglie bisognose, ecc.

Risorse umane da impiegare:

Tutto il personale attualmente in servizio di ruolo, a tempo determinato ed LSU.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali disponibili nei vari servizi.

Missione: 13 Tutela della salute

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

Descrizione della missione:

Tutela della salute

Motivazione delle scelte:

Contribuire al miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini.

Finalità da conseguire:

Concessione di un contributo alla Fraternita di Misericordia di Valledolmo per il funzionamento dei mezzi e delle attrezzature di primo soccorso.

Investimento:

Non sono previsti investimenti per questa missione.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Non è prevista nessuna risorsa umana per questa missione.

Risorse strumentali da utilizzare:**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

Sviluppo economico e competitività.

Motivazione delle scelte:

Promuovere e diffondere le risorse economiche locali anche al di fuori del nostro territorio.

Finalità da conseguire:

Incentivare le attività commerciali ed artigianali con la realizzazione di FIERE artigianali e commerciali che si svolgeranno:
- Tra fine Aprile e inizio di Maggio "Edizione giornate dell'agricoltura".

Investimento:

Non sono previsti investimenti per questa missione.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

tutto il personale attualmente in servizio nei diversi uffici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le attrezzature e i mezzi informatici da acquisire con la presente programmazione nonché tutti quelli disponibili.

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

Descrizione della missione:

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Motivazione delle scelte:

Servizio sociale professionale.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Non sono previsti investimenti per questa missione

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione:

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Motivazione delle scelte:

Promozione e gestione delle attività collegate alla missione, corsi di formazione/informazione per gli utenti;

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Sono previsti investimenti per € 500,00 relativi alla quota sottoscrizioni azioni SOSVIMA .

Erogazione di servizi di consumo:

- Fiera dell'agricoltura
- Servizio Mattatoio
- Altri

Risorse umane da impiegare:

Personale in carico all'ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

Fondi e accantonamenti

Motivazione delle scelte:

Così come dettato dalla vigente normativa in merito.

Finalità da conseguire:

- Fondo di riserva pari ad € 21.604,63 (Calcolato ai sensi dell'art.166 c.1 e 167 c. 2-ter del TUEL) e anche dello 0,02% del fondo di cassa delle spese finali.
- Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad € 242.404,88 (sia parte corrente che parte capitale)
- Fondo contenzioso pari ad € 20.000,00 relativo alla causa pendente "Muscato"

Investimento:

Non sono previsti investimenti in questa missione

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

Debito pubblico

Motivazione delle scelte:

Interessi passivi su mutui

Finalità da conseguire:

Pagamento delle rate di mutuo quota interessi pari ad € 33.470,77

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

Anticipazioni finanziarie

Motivazione delle scelte:

Su questa missione è stata prevista la somma di € 4.000.000,00 che sarà utilizzata per la chiusura dei provvisori (sia entrata che spesa) generati progressivamente durante tutto l'anno per l'utilizzo e/o il rimborso dell'anticipazione di Tesoreria concessa, pari per l'anno 2018 ad € 941.166,87.

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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	3.548,78	3.548,78		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.548,78	3.548,78		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	242.861,14	807.234,96	110.758,02	110.758,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	246.409,92	810.783,74	110.758,02	110.758,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.636,30	Previsione di competenza	87.443,11	43.313,40	72.161,50
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	103.430,04	54.949,70	
2	Spese in conto capitale	552.737,52	Previsione di competenza	514.798,26	203.096,52	38.596,52
			di cui già impegnate		170.334,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	625.362,73	755.834,04	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	564.373,82	Previsione di competenza	602.241,37	246.409,92	110.758,02
			di cui già impegnate		170.334,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	728.792,77	810.783,74	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.218.329,13	1.276.098,92	1.198.058,61	1.198.058,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.218.329,13	1.276.098,92	1.198.058,61	1.198.058,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	57.769,79	Previsione di competenza	1.100.718,80	1.217.329,13	1.197.058,61
			di cui già impegnate		2.168,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.134.864,70	1.275.098,92	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.220,00	1.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.769,79	Previsione di competenza	1.100.718,80	1.218.329,13	1.198.058,61
			di cui già impegnate		2.168,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.136.084,70	1.276.098,92	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	71.680,95	143.361,90	71.680,95	71.680,95
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	372.680,95	444.361,90	372.680,95	372.680,95
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.905,34	40.793,65	30.560,03	89.960,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	409.586,29	485.155,55	403.240,98	462.641,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti	75.569,26	Previsione di competenza	158.832,05	399.326,50	402.240,98	461.641,28
			di cui già impegnate		1.373,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	188.169,85	474.895,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.320,00	10.259,79	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		7.320,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.640,00	10.259,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.569,26	Previsione di competenza	166.152,05	409.586,29	403.240,98	462.641,28
			di cui già impegnate		8.693,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.809,85	485.155,55		

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.319,22	111.878,51	26.319,22	26.319,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.319,22	113.878,51	28.319,22	28.319,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	84.559,29	Previsione di competenza	89.032,22	27.319,22	27.319,22
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	109.186,02	111.878,51	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		2.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		2.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.559,29	Previsione di competenza	89.032,22	29.319,22	28.319,22
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	109.186,02	113.878,51	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.605,00	17.521,46	5.005,00	5.005,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.605,00	17.521,46	5.005,00	5.005,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.667,46	Previsione di competenza	5.380,87	4.605,00	5.005,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	21.112,33	6.272,46	
2	Spese in conto capitale	11.249,00	Previsione di competenza	11.249,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	11.249,00	11.249,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.916,46	Previsione di competenza	16.629,87	4.605,00	5.005,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	32.361,33	17.521,46	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	328.756,99	378.701,00	282.334,26	282.334,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	330.256,99	380.201,00	283.834,26	283.834,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	29.411,83	Previsione di competenza	331.661,36	296.076,91	264.607,19
			di cui già impegnate		6.588,72	4.131,72
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	442.242,66	325.488,74	
2	Spese in conto capitale	20.532,18	Previsione di competenza	48.050,00	34.180,08	19.227,07
			di cui già impegnate		5.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	67.825,00	54.712,26	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.944,01	Previsione di competenza	379.711,36	330.256,99	283.834,26
			di cui già impegnate		12.488,72	4.131,72
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	510.067,66	380.201,00	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.105,00	106.062,25	95.105,00	95.105,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.105,00	106.062,25	95.105,00	95.105,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.957,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	112.092,08 117.055,18	95.105,00 106.062,25	95.105,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.957,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	112.092,08 117.055,18	95.105,00 106.062,25	95.105,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 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 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)	48.132,59	90.335,77	49.377,70	49.377,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.132,59	90.335,77	49.377,70	49.377,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	42.203,18	Previsione di competenza	47.212,70	48.132,59	49.377,70	49.377,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.744,11	90.335,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.203,18	Previsione di competenza	47.212,70	48.132,59	49.377,70	49.377,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.744,11	90.335,77		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.824,00	54.154,00	31.324,00	31.324,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.824,00	54.154,00	31.324,00	31.324,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.330,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	23.609,76 37.408,38	34.824,00 2.018,00 54.154,00	31.324,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	 	 	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.330,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	23.609,76 37.408,38	34.824,00 2.018,00 54.154,00	31.324,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	189.300,00	190.309,74	170.012,68	161.582,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	189.300,00	190.309,74	170.012,68	161.582,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.009,74	Previsione di competenza	189.486,79	189.100,00	169.812,68
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	190.613,63	190.109,74	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	200,00	200,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.009,74	Previsione di competenza	189.686,79	189.300,00	170.012,68
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	190.813,63	190.309,74	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	720.000,00	720.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	720.000,00	720.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		720.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		720.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.500,00	720.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	720.000,00		

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				
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	6.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		6.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	98,23	6.000,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		6.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	98,23	6.000,00	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	167.900,00	235.033,14	167.900,00	167.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	167.900,00	235.033,14	167.900,00	167.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	56.824,05	Previsione di competenza	177.422,54	167.900,00	167.900,00
			di cui già impegnate		90.449,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	216.411,53	224.724,05	
2	Spese in conto capitale	10.309,09	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	55.638,44	10.309,09	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.133,14	Previsione di competenza	177.422,54	167.900,00	167.900,00
			di cui già impegnate		90.449,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	272.049,97	235.033,14	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.709,64	7.411,64	3.709,64	3.709,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.709,64	7.411,64	3.709,64	3.709,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.702,00	Previsione di competenza	16.467,15	3.709,64	3.709,64
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	16.618,46	7.411,64	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.702,00	Previsione di competenza	16.467,15	3.709,64	3.709,64
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	16.618,46	7.411,64	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.697,41	63.186,96	60.845,64	58.652,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.697,41	63.186,96	60.845,64	58.652,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.489,55	Previsione di competenza	65.696,39	59.697,41	60.845,64
			di cui già impegnate		16.044,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	75.322,97	63.186,96	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.489,55	Previsione di competenza	65.696,39	59.697,41	60.845,64
			di cui già impegnate		16.044,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	75.322,97	63.186,96	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.466,45	51.143,30	29.000,00	29.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.466,45	51.143,30	29.000,00	29.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.676,85	Previsione di competenza	44.816,02	40.466,45	29.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.309,70	51.143,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.676,85	Previsione di competenza	44.816,02	40.466,45	29.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.309,70	51.143,30		

Missione: 7 Turismo

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	186.532,77	268.743,27	123.515,74	113.316,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	186.532,77	268.743,27	123.515,74	113.316,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.240,93	Previsione di competenza	124.635,68	60.712,77	77.491,43
			di cui già impegnate		3.360,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	133.400,42	77.953,70	
2	Spese in conto capitale	64.969,57	Previsione di competenza	117.627,61	125.820,00	46.024,31
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	144.397,78	190.789,57	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.210,50	Previsione di competenza	242.263,29	186.532,77	123.515,74
			di cui già impegnate		3.360,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	277.798,20	268.743,27	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.000,00	38.100,00	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	38.100,00	35.000,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.100,00	Previsione di competenza	10.752,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.752,00	38.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.100,00	Previsione di competenza	10.752,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.752,00	38.100,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.391,00	2.492,12	1.200,00	1.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.391,00	2.492,12	1.200,00	1.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.101,12	Previsione di competenza	6.453,86	1.391,00	1.200,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.608,64	2.492,12	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.101,12	Previsione di competenza	6.453,86	1.391,00	1.200,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.608,64	2.492,12	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		77.449,83		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		77.449,83		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	515.886,25	1.389.856,44	489.324,79	489.324,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	515.886,25	1.467.306,27	489.324,79	489.324,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	951.420,02	Previsione di competenza	483.926,76	512.886,25	489.324,79
			di cui già impegnate		9.700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.422.779,90	1.464.306,27	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		3.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		3.000,00	
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	951.420,02	Previsione di competenza	483.926,76	515.886,25	489.324,79	489.324,79
			di cui già impegnate		9.700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.422.779,90	1.467.306,27		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	302.340,00	583.543,59	302.340,00	277.340,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	302.340,00	583.543,59	302.340,00	277.340,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti	281.203,59	Previsione di competenza	318.855,36	300.340,00	300.340,00	275.340,00
			di cui già impegnate		668,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	605.850,91	581.543,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.500,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	281.203,59	Previsione di competenza	324.355,36	302.340,00	302.340,00	277.340,00
			di cui già impegnate		668,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	611.350,91	583.543,59		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.731,53	17.792,76	15.700,00	15.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.731,53	17.792,76	15.700,00	15.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.061,23	Previsione di competenza	17.650,00	13.731,53	15.700,00	15.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.460,11	17.792,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.061,23	Previsione di competenza	17.650,00	13.731,53	15.700,00	15.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.460,11	17.792,76		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.743,00	1.200,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.743,00	1.200,00	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	14.998,47	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	14.998,47	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	9.998,47	Previsione di competenza	12.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.250,00	14.998,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.998,47	Previsione di competenza	12.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.250,00	14.998,47		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	200,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.648,16	2.648,16		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.648,16	2.648,16		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		2.648,16		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.648,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		2.648,16		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.648,16		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	4.153,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	4.153,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.653,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			7.518,61	4.153,00		
2	Spese in conto capitale					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.653,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			7.518,61	4.153,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	93.915,11	147.390,10	93.915,11	93.915,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.915,11	147.390,10	93.915,11	93.915,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	53.474,99	Previsione di competenza	123.763,36	93.915,11	93.915,11	93.915,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.557,64	147.390,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.474,99	Previsione di competenza	123.763,36	93.915,11	93.915,11	93.915,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.557,64	147.390,10		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.337,84	54.565,29	52.203,99	52.064,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.337,84	54.565,29	52.203,99	52.064,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.227,45	Previsione di competenza	55.393,75	52.337,84	52.203,99	52.064,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.389,34	54.565,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.227,45	Previsione di competenza	55.393,75	52.337,84	52.203,99	52.064,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.389,34	54.565,29		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.752,63	131.686,25	123.561,42	123.361,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.752,63	131.686,25	123.561,42	123.361,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	898,63	Previsione di competenza	72.480,39	73.752,63	73.561,42
			di cui già impegnate		29.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	74.339,39	74.651,26	
2	Spese in conto capitale	10.034,99	Previsione di competenza	15.000,00	47.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	24.345,88	57.034,99	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.933,62	Previsione di competenza	87.480,39	120.752,63	123.561,42
			di cui già impegnate		29.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	98.685,27	131.686,25	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza 10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 14.500,00	8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 14.500,00	8.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		143.123,01	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		143.123,01	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	143.123,01	Previsione di competenza	143.123,01		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	143.123,01	143.123,01	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	143.123,01	Previsione di competenza	143.123,01	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	143.123,01	143.123,01	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 3 Ricerca e innovazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	1.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	37.000,00	49.163,22	36.000,00	36.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.000,00	49.163,22	36.000,00	36.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.210,00	Previsione di competenza	25.354,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate		3.335,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.068,00	36.210,00		
2	Spese in conto capitale	1.953,22	Previsione di competenza	2.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	12.953,22		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.163,22	Previsione di competenza	27.354,00	37.000,00	36.000,00	36.000,00

			di cui già impegnate		3.335,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.068,00	49.163,22		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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)	51.990,00	63.852,70	77.500,00	77.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.990,00	63.852,70	77.500,00	77.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.546,70	Previsione di competenza 50.000,00	51.490,00	77.500,00	77.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 68.793,00	63.036,70		
3	Spese per incremento attività finanziarie	316,00	Previsione di competenza 516,00	500,00		
			di cui già impegnate	500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 516,00	816,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.862,70	Previsione di competenza 50.516,00	51.990,00	77.500,00	77.500,00
			di cui già impegnate	500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 69.309,00	63.852,70		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	5.738,72	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	5.738,72	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.738,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 5.738,72	4.000,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	 	 	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.738,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.738,72	4.000,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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)	21.604,63	21.604,63	21.604,63	21.604,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.604,63	21.604,63	21.604,63	21.604,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.000,00	21.604,63	21.604,63	21.604,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.000,00	21.604,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	23.000,00	21.604,63	21.604,63	21.604,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.000,00	21.604,63		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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)	242.404,88	242.404,88	284.528,20	264.528,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	242.404,88	242.404,88	284.528,20	264.528,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	143.803,15	232.052,23	272.676,10
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	143.803,15	232.052,23	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.207,95	10.352,65	11.852,10
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.207,95	10.352,65	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	147.011,10	242.404,88	284.528,20
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	147.011,10	242.404,88	

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	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)	33.470,77	33.470,77	32.266,39	30.996,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.470,77	33.470,77	32.266,39	30.996,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	34.113,20	33.470,77	32.266,39	30.996,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.113,20	33.470,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	34.113,20	33.470,77	32.266,39	30.996,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.113,20	33.470,77		

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
17	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)	78.233,29	839.657,01	82.047,43	86.049,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.233,29	839.657,01	82.047,43	86.049,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti	761.423,72	Previsione di competenza	74.597,77	78.233,29	82.047,43	86.049,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	836.021,49	839.657,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	761.423,72	Previsione di competenza	74.597,77	78.233,29	82.047,43	86.049,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	836.021,49	839.657,01		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000.000,00	4.073.822,06	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000.000,00	4.073.822,06	4.000.000,00	4.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	73.822,06	Previsione di competenza	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.704.263,63	4.073.822,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.822,06	Previsione di competenza	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.704.263,63	4.073.822,06		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	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)	1.712.000,00	1.752.368,44	1.712.000,00	1.712.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.712.000,00	1.752.368,44	1.712.000,00	1.712.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	40.368,44	Previsione di competenza	1.112.000,00	1.712.000,00	1.712.000,00	1.712.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.152.086,16	1.752.368,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.368,44	Previsione di competenza	1.112.000,00	1.712.000,00	1.712.000,00	1.712.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.152.086,16	1.752.368,44		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO	
T O T A L E								0,00								

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Per l'elenco annuale si fa riferimento alla Delibera di Giunta N. 24 del 02/03/2018 integralmente richiamata anche se non allegata alla presente.

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DELLE ALIENAZIONI:

- | | | | | | |
|----|------|----------|--------|----|-------|
| 1. | F.9 | part.IIa | 262 di | mq | 498 |
| 2. | F.12 | part.IIa | 104 di | mq | 1.92 |
| 3. | F.12 | part.IIa | 105 di | mq | 1.46 |
| 4. | F.13 | part.IIa | 21 di | mq | 24.80 |
| 5. | F.13 | part.IIa | 35 di | mq | 3.53 |

PIANO DELLE VALORIZZAZIONI

L'Ente intende dare piena valorizzazione all'edificio denominato "Casa Protetta" sito in contr. Chiusa Madonna, realizzato grazie al finanziamento dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali (decreto del Dirigente del Servizio n. 3181/s6 del 23/10/2006 per l'importo di € 250.000,00 e dell'Amministrazione Comunale per € 361.519.86.

L'edificio è stato adibito prima a sede principale del Municipio, oggi a Centro Diurno, sede del Comando VVUU e biblioteca. Al fine di dare all'edificio la destinazione di Casa di Riposo per cui è stata progettata e realizzata l'ente intende procedere all'affidamento in gestione privatistica della struttura. In questo modo il gestore potrà partecipare al Bando PSR 2014-2020 per il finanziamento del progetto di completamento e arredo. Il progetto (di cui è stato redatto uno studio di fattibilità per l'importo di € 250.000,00) prevede:

1. la definizione di alcune stanze del piano secondo ancora allo stato grezzo
2. l'acquisto di alcuni arredi per le camere degli ospiti
3. l'acquisizione di tutti i requisiti previsti riguardanti la sicurezza delle norme del DPR del 14/01/97

13. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.582.187,89	1.634.588,70	1.646.447,36	1.697.417,37
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.582.187,89	1.634.588,70	1.646.447,36	1.697.417,37

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.582.187,89	1.634.588,70	1.646.447,36	1.697.417,37
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

L'importo risulta superiore rispetto all'anno precedente a causa degli aumenti contrattuali 2016/2018, ma che, comunque, rispetta i limiti della spesa dell'anno in corso previsti dalla legge.

Si fa riferimento alla Delibera di Giunta depositata in segreteria e approvata in data odierna, relativa alla stabilizzazione del personale contrattista.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Per il periodo 2018-2019-2020 non sono previsti incarichi di collaborazione.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Nel corso del 2018 si raggiungeranno importanti obiettivi inseriti nel programma dell'Amministrazione comunale. Particolare attenzione viene posta al miglioramento delle condizioni del centro abitato con risorse ed energie impegnate nella cura del decoro urbano e della manutenzione del manto stradale e degli edifici comunali.

Un obiettivo prioritario è la ricerca di finanziamenti per la sistemazione della circonvallazione a monte del centro abitato, per consentire l'attraversamento in sicurezza del centro abitato da parte dei mezzi pesanti.

Nel 2018 inizia un grande processo di modernizzazione della macchina amministrativa con l'informatizzazione delle procedure amministrative e l'attivazione del cassetto tributario. Ma il vero salto di qualità si avrà grazie al reale avvio del processo di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato.



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

F.to Rag. Giocchino Di Baudo

Il Rappresentante Legale

.....

F.to Dott. Angelo Conti