

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

PERIODO: 2018 – 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica
2 Analisi di contesto
2.1.1 Popolazione
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie
2.1.3 Economia insediata
2.1.4 Territorio
2.1.5 Struttura organizzativa
2.1.6 Struttura operativa
2.2 Organismi gestionali
3 Accordi di programma
4 Altri strumenti di programmazione negoziata
5 Funzioni su delega
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
6.2 Elenco opere pubbliche
6.3 Fonti di finanziamento
6.4 Analisi delle risorse
6.4.8 Proventi dell'ente
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio
6.6 Quadro riassuntivo
7 Coerenza con il patto di stabilità
8 Linee programmatiche di mandato
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato
Stato di attuazione delle linee programmatiche
9 Ripartizione delle linee programmatiche
Quadro generale degli impieghi per missione
Quadro generale degli impieghi per missione
Stampa dettagli per missione
10 Sezione operativa
Stampa dettagli per missione/programma
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti
12 Spese per le risorse umane
Valutazioni finali

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, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 51 del 14/11/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Relazione di inizio mandato, sottoscritta dal Sindaco in data 05/09/2016 è stata inviata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione Sant'Egidio del Monte Albino 2001-2015

Anno	Residenti	Variazione	Note
1861	3.001		
1871	2.973	-0,9%	Minimo
1881	3.413	14,8%	
1901	3.487	2,2%	
1911	3.572	2,4%	
1921	3.751	5,0%	
1931	4.289	14,3%	
1936	4.721	10,1%	
1951	5.904	25,1%	
1961	6.256	6,0%	
1971	7.098	13,5%	
1981	7.548	6,3%	
1991	8.188	8,5%	
2001	8.394	2,5%	
2015	8.909	6,1%	Massimo

Popolazione Sant'Egidio del Monte Albino 2010-2015

Anno	Residenti	Variazione	Famiglie	Componenti per Famiglia	%Maschi
2010	8.942	0,7%	2.655	3,37	49,3%
2011	8.732	-2,3%	2.668	3,27	49,3%
2012	8.817	1,0%	3.012	2,93	49,1%
2013	8.932	1,3%	2.991	2,99	49,2%
2014	8.949	0,2%	2.973	3,01	49,3%
2015	8.909	-0,4%	2.978	3,00	49,2%

Bilancio Demografico Sant'Egidio del Monte Albino 2010-2016

Tassi (calcolati su mille abitanti)

Anno	Popolazione Media	Natalità	Mortalità	Crescita Naturale	Migratorio Totale	Crescita Totale
2010	8.910	12,2	7,0	5,3	1,9	7,2
2011	8.837	11,8	8,9	2,8	-5,0	-2,2
2012	8.775	12,3	8,8	3,5	6,2	9,7
2013	8.875	9,1	7,1	2,0	10,9	13,0
2014	8.941	8,5	7,5	1,0	0,9	1,9
2015	8.929	10,1	9,1	1,0	-5,5	-4,5
2016	8.913	9,0	8,3	0,7	0,1	0,8

Bilancio Demografico Sant'Egidio del Monte Albino 2010-2017

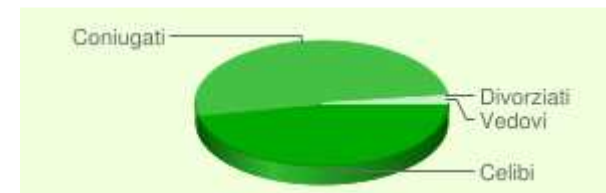
Anno	% 0-14	% 15-64	% 65+	Abitanti	Indice Vecchiaia	Età Media
2010	18,2%	68,6%	13,3%	8.878	73,0%	37,6
2011	18,4%	68,2%	13,4%	8.942	73,0%	37,8
2012	18,4%	67,5%	14,0%	8.732	76,0%	38,2
2013	18,3%	67,5%	14,2%	8.817	77,8%	38,3
2014	18,1%	67,3%	14,6%	8.932	80,4%	38,6
2015	17,8%	67,1%	15,1%	8.949	84,7%	38,9
2016	17,4%	67,3%	15,3%	8.909	87,7%	39,2
2017	17,0%	67,4%	15,6%	8.916	91,7%	39,6

Sant'Egidio del Monte Albino – CONIUGATI E NON 2010-2017

Anno	Celibi/Nubili	Coniugati/e	Divorziati/e	Vedovi/e	Totale	%Coniugati/e	%Divorziati/e
2010	3.876	4.454	37	511	8.878	50,2%	0,4%
2011	3.908	4.479	42	513	8.942	50,1%	0,5%
2012	3.822	4.343	46	521	8.732	49,7%	0,5%
2013	3.872	4.369	48	528	8.817	49,6%	0,5%
2014	3.897	4.457	47	531	8.932	49,9%	0,5%
2015	3.891	4.486	45	527	8.949	50,1%	0,5%
2016	3.900	4.432	44	533	8.909	49,7%	0,5%
2017	3.869	4.461	48	538	8.916	50,0%	0,5%

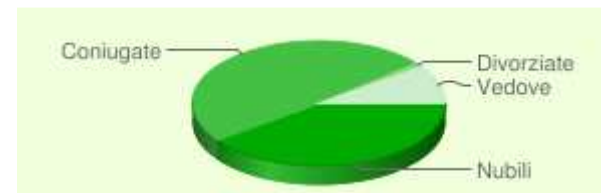
Maschi (2017)

Stato Civile	Quanti	Percentuale
Celibi	2.038	46,6%
Coniugati	2.231	51,0%
Divorziati	16	0,4%
Vedovi	90	2,1%
Totale	4.375	



Femmine (2017)

Stato Civile	Quanti	Percentuale
Nubili	1.831	40,3%
Coniugate	2.230	49,1%
Divorziate	32	0,7%
Vedove	448	9,9%
Totale	4.541	



Totale (2017)

Stato Civile	Quanti	Percentuale
Celibi/Nubili	3.869	43,4%
Coniugati/e	4.461	50,0%
Divorziati/e	48	0,5%
Vedovi/e	538	6,0%
Totale	8.916	

Sant'Egidio del Monte Albino – CITTADINI STRANIERI 2010 – 2015

Anno	Residenti Stranieri	Residenti Totale	% Stranieri	% Maschi
2010	200	8.942	2,2%	43,5%
2011	150	8.732	1,7%	41,3%
2012	179	8.817	2,0%	42,5%
2013	236	8.932	2,6%	45,8%
2014	249	8.949	2,8%	45,8%
2015	261	8.909	2,9%	47,5%

Anno	Minorenni	Famiglie con almeno uno straniero	Famiglie con capofamiglia straniero	Nati in Italia
2006	32			17
2007	27	75	46	10
2008	25	52	32	11
2009	25	58	28	11

Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Sant'Egidio del Monte Albino ci sono: romeni, marocchini, ucraini, albanesi, indiani, cubani, bulgari, russi, polacchi, moldavi, colombiani, senegalesi, canadesi, cinesi, spagnoli, austriaci, ungheresi, cechi, cingalesi, giapponesi

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

I redditi delle famiglie e più in particolare la loro distribuzione, l'andamento demografico, la ripartizione per sesso e per età, i flussi migratori, la presenza di stranieri (2 per cento della popolazione residente), sono dati sicuramente rilevanti per l'Amministrazione ai fini di una corretta programmazione e impiego delle risorse disponibili.

La fonte utilizzata, ai fini reddituali, è costituita dai dati fiscali presenti in SIATEL, nonché dagli archivi amministrativi e statistici dell'Ente (l'archivio anagrafico, l'archivio gestionale dell'ICI, l'archivio catastale, l'archivio del censimento delle abitazioni, l'archivio dei servizi sociali delle fasce deboli, ecc.).

Il reddito medio annuo per singolo dichiarante nel 2015 è stato di 14.513 euro .

Sant'Egidio del Monte Albino – REDDITI IRPEF 2010 -2015

Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.
2010	4.907	8.942	54,9%	62.864.493	12.811	7.030
2011	4.916	8.732	56,3%	64.089.334	13.037	7.340
2012	4.921	8.817	55,8%	64.121.826	13.030	7.273
2013	4.788	8.932	53,6%	64.096.961	13.387	7.176
2014	4.726	8.949	52,8%	64.893.788	13.731	7.252
2015	4.802	8.909	53,9%	69.692.433	14.513	7.823

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino sorge alle pendici dei Monti Lattari, sulla sponda settentrionale dell'entroterra della Costiera Amalfitana. Esso ha fatto parte della Comunità Montana della Penisola Amalfitana fino al suo scioglimento, avvenuto nel 2008. Dall'Aprile 2013 fa parte dell'Unione dei comuni Terre dell'Agro, assieme ai comuni di San Marzano sul Sarno e Corbara.

In passato, fino alla rivoluzione industriale di fine ottocento, il territorio si è caratterizzato per la produzione agricola favorita dalla fertilità dei suoli dell'Agro Nocerino Sarnese.

Le produzioni maggiori hanno riguardato l'ortofrutta, specie agrumi, pesche, ciliegie. Rinomato in tutto il mondo è il pomodoro pelato San Marzano. La produzione agricola è stata condizionata dalla variegata orografia e idrografia della città. Le sommità di Montalbino sono coltivate a castagni, mentre i terrazzamenti localizzati lungo i declivi delle aree più basse sono sfruttati per lo più per le piante da frutto.

Nell'area pianeggiante si è sviluppato il sistema della coltivazione a rotazione concatenata, nel quale le nuove colture sono piantate a fianco alle piante che stanno per essere raccolte. La particolare fertilità del suolo ha permesso di ottenere fino a quattro raccolti all'anno.

Le prime grandi attività industriali insediate nel territorio sono state quelle relative alla lavorazione del pomodoro e dell'ortofrutta. L'industria conserviera ha però nel corso degli anni '80, per effetto del generale rallentamento dell'economia italiana, mostrato tutti i propri limiti (industrie mono prodotto a scarso valore aggiunto) subendo una forte crisi e trascinando con sé anche l'indotto.

Attualmente alcune industrie sono collocate nell'area degli insediamenti PIP di Taurana ma il tessuto economico è composto prevalentemente da piccole imprese artigiane e di servizi e da attività commerciali.

La suddivisione reddituale per categorie di attività al 31.12.2013 è la seguente:

Sezione di attività	Numero imprese	Reddito d'impresa (quadro RF e quadro RG)			Perdita d'impresa (quadro RF e quadro RG)		
		Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
Agricoltura, silvicoltura e pesca	6	5	43.613	8.722,60	0	0	0,00
Estrazione di minerali da cave e miniere	1	0	0	0,00	1	138.183	138.183,00
Attività manifatturiere	93	66	6.170.854	93.497,79	17	558.063	32.827,24
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	2	1	70.557	70.557,00	1	1.402	1.402,00
Costruzioni	69	53	1.419.741	26.787,57	12	516.202	43.016,83
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	221	182	4.487.010	24.653,90	27	899.942	33.331,19
Trasporto e magazzinaggio	54	33	701.344	21.252,85	17	406.510	23.912,35
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	62	44	593.904	13.497,82	15	91.264	6.084,27
Servizi di informazione e comunicazione	10	7	150.553	21.507,57	2	2.908	1.454,00
Attività finanziarie e assicurative	6	6	105.919	17.653,17	0	0	0,00
Attività immobiliari	9	8	426.061	53.257,63	1	2.344	2.344,00
Attività professionali, scientifiche e tecniche	14	11	298.631	27.148,27	2	7.720	3.860,00
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	15	9	152.624	16.958,22	4	6.793	1.698,25
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Istruzione	4	3	5.587	1.862,33	1	3.853	3.853,00
Sanità e assistenza sociale	8	8	108.303	13.537,88	0	0	0,00
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	11	4	18.865	4.716,25	5	34.464	6.892,80
Altre attività di servizi	29	26	257.328	9.897,23	2	6.749	3.374,50
Attività di famiglie e convivenze	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Attività non classificabile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Totale	614	466	15.010.894	32.212,22	107	2.676.397	25.013,06

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq				5,82
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			0
STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	11,32
	* Comunali		Km.	12,10
	* Vicinali		Km.	6,40
	* Autostrade		Km.	1,87
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"/>
* 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 type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	49.100,00	mq.	49.100,00
P.I.P.	mq.	307.310,00	mq.	307.310,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

CATEGORIE	ORGANICO N.RO UNITA'	POSTI COPERTI N.RO UNITA'	POSTI VACANTI N.RO UNITA'
D1	2		2
D3	4	2	2
C	27	21	6
B	10	7	3
A	8	6	2
TOTALE	51	3	15

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:

Aree	Funzionari
Responsabile Area Affari Generali	D.ssa Annunziata Alfano
Responsabile Area Economico - Finanziaria	Dr. Costantino Sessa
Responsabile Area Tecnica / Area Urbanistica	Dr. Vito D'Ambrosio
Responsabile Area Vigilanza	Dr. Costantino Sessa

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020							
Asili nido	n.	0	posti	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Scuole materne	n.	250	posti	250	n.	250	n.	250	n.	250	n.	250	n.	250	n.	250	n.	250		
Scuole elementari	n.	450	posti	450	n.	450	n.	450	n.	450	n.	450	n.	450	n.	450	n.	450		
Scuole medie	n.	265	posti	265	n.	265	n.	265	n.	265	n.	265	n.	265	n.	265	n.	265		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Farmacie comunali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1		
Rete fognaria in Km																				
- bianca	6,00				6,00				6,00				6,00							
- nera	10,00				10,00				10,00				10,00							
- mista	4,00				4,00				4,00				4,00							
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km	43,00				43,00				43,00				43,00							
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	7	hq.	500,00	n.	7	hq.	500,00	n.	7	hq.	500,00	n.	7	hq.	500,00	n.	7	hq.	500,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.000	n.	2.000	n.	2.000	n.	2.000	n.	2.000	n.	2.000	n.	2.000	n.	2.000	n.	2.000	n.	2.000
Rete gas in Km	13,00				13,00				13,00				13,00							
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	38.124,00				38.124,00				38.124,00				38.124,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							

- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.			2	n.			2	n.			2	n.			2
Veicoli	n.			5	n.			5	n.			5	n.			5
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.			33	n.			33	n.			33	n.			33
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
Consorzi	nr.	1.250.000,00	0	0	0
Aziende	nr.	0	1.133.500,00	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1 - SOCIETA' PARTECIPATE

L'articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 dispone quanto segue:

Art. 11-bis Bilancio consolidato

- 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
- 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
 - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
- 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
- 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.*

Gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del d.Lgs. n. 118/2011 individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato;

Gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie* al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (SA) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2018 ha definito il gruppo di amministrazione pubblica e il l'area di consolidamento come segue:

Con deliberazione di Consiglio comunale n.3 del 06/02/2018 è stato approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011.

ND	Denominazione	Classificazione	% di partec.	Fondo di dotazione/ capitale sociale	Consolidamento (SI/NO)
1	CONSORZIO DI BACINO SALERNO 1	Gestione del ciclo integrato dei rifiuti.	2,14	—	SI
2	ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO (ATO 3 - REGIONE CAMPANIA)	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,55	—	NO
3	CSTP AZIENDA DELLA MOBILITA' S.P.A.	Gestisce i servizi pubblici di trasporto locale.	0,73	18.980,00	NO
4	ASMETNET SOC.CONS..A.R.L.	Promozione del processo di innovazione informatica e di servizi di eGovernment degli enti locali campani.	0,90	1.141,69	NO
5	AGROINVEST S.P.A.	Sviluppo economico e competitività	2,72	50.430.89	SI
6	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA VALLE DEL SARNO PATTO DELL'AGRO S.P.A.	Sviluppo economico e competitività	1,90	21.521,07	NO

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2016:

ND	Denominazione	Attività svolta/missione	Classifica-zione	% di part.
1	CONSORZIO DI BACINO SALERNO 1	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali.	Gestione del ciclo integrato dei rifiuti.	2,14
2	AGROINVEST S.P.A.	Programmazione locale per la promozione dello sviluppo economico attraverso l'insediamento di attività industriali nelle aree attrezzate del comprensorio dell'Agro Sarnease Nocerino.	Sviluppo economico e competitività	2,72

Con deliberazione di Consiglio comunale n.3 del 06/02/2018 è stato approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011.

STATO PATRIMONIALE – BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2016

Voci	Stato patrimoniale comune	Operazioni infragruppo	Rettifiche di consolidamento	Bilancio consolidato
Immobilizzazioni immateriali	21.985,53	646,27		22.631,80
Immobilizzazioni materiali	27.081.480,63	5.346,62		27.086.827,25
Immobilizzazioni finanziarie	9.428,81	3.276,75		12.705,56
Totale immobilizzazioni (a)	27.112.894,97	9.269,64		27.122.164,61
Rimanenze	-	11.911,79		11.911,79
Crediti	4.504.104,21	625.463,35		5.129.567,56
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
Disponibilità liquide	1.952.927,42	27.922,91		1.980.850,33
Attivo circolante (b)	6.457.031,63	665.298,05		7.122.329,68
Ratei e risconti attivi (c)	-	112,31		112,31
Totale attivo (a) + (b) + (c)	33.569.926,60	674.680,00		34.244.606,60
Patrimonio netto (a)	19.243.009,18	- 32.570,35		19.210.438,83
Patrimonio netto del gruppo				
Patrimonio netto di terzi				
Fondo per rischi e oneri	343.287,38	17.133,14		360.420,52
TFR	-	126.386,41		126.386,41
Debiti	10.147.191,24	1.765.146,09	- 1.209.386,41	10.702.950,92
Ratei e risconti passivi	3.836.438,80	7.971,12		3.844.409,92
Totale passivo	33.569.926,60	534.706,41	- 1.209.386,41	34.244.606,60

CONTO ECONOMICO – BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2016

Voci	Conto economico comune	Operazioni infragruppo	Rettifiche di consolidamento	Conto economico consolidato
Valore della produzione	6.345.466,82	1.546.696,21	- 976.833,22	5.775.603,83
Costi della produzione	6.818.242,43	- 568.068,35	-	6.250.174,08
Risultato della gestione operativa	- 472.775,61	978.627,86	- 976.833,22	- 474.570,25
Proventi e oneri finanziari	- 283.881,10	- 808,09	-	- 284.689,19
Rettifiche di valori di attività finanziarie	-	-	-	-
Proventi e oneri straordinari	- 255.612,20	-	-	- 255.612,20
Imposte sul reddito	117.384,03	30.454,68	-	147.838,71
Risultato di esercizio	- 1.129.652,94	1.009.890,63	- 976.833,22	- 1.162.710,35
di cui: di pertinenza del gruppo	-	-	-	-
di cui: di pertinenza di terzi	-	-	-	-

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

La società Patto Territoriale dell'Agro Spa assume l'obiettivo di favorire lo sviluppo socio – economico dell'Agro Nocerino-Sarnese ai sensi dell'art. 2 comma 203 della legge 23/12/1996, n. 662 della delibera CIPE del 21/03/1997 del protocollo d'intesa sottoscritto tra il CNEL e la Regione Campania il 30 gennaio 1997. Essa ha per oggetto la promozione dello sviluppo locale e pone in essere tutte le azioni necessarie ed utili per realizzare programmi in forma organica, unitaria ed integrata utilizzando tutti i possibili canali di finanziamento a livello regionale nazionale e comunitario stimolando le iniziative private e pubbliche necessarie e inducendo la partecipazione delle forze attive del territorio e di operatori nazionali ed internazionali.

Altri soggetti partecipanti

Comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Angri, Sant'Egidio del Monte Albino, San Valentino Torio, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Scafati, Sarno, San Marzano sul Sarno, Siano e Corbara.

Impegni di mezzi finanziari

La quota di compartecipazione è pari a 2 euro per abitante sino al 3/12/2012. Per il 2016 non è prevista alcuna quota.

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- già operativo dal 17/06/1998

Oggetto

La società Patto Territoriale dell'Agro Spa assume l'obiettivo di favorire lo sviluppo socio – economico dell'Agro Nocerino-Sarnese ai sensi dell'art. 2 comma 203 della legge 23/12/1996, n. 662 della delibera CIPE del 21/03/1997 del protocollo d'intesa sottoscritto tra il CNEL e la Regione Campania il 30 gennaio 1997. Essa ha per oggetto la promozione dello sviluppo locale e pone in essere tutte le azioni necessarie ed utili per realizzare programmi in forma organica, unitaria ed integrata utilizzando tutti i possibili canali di finanziamento a livello regionale nazionale e comunitario stimolando le iniziative private e pubbliche necessarie e inducendo la partecipazione delle forze attive del territorio e di operatori nazionali ed internazionali.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata:</i>

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

Art. 14 del D. Lgs. n. 267/2000.

- Funzioni o servizi

Leva, Stato Civile, Elettorale.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Le somme trasferite per tali funzioni sono ricomprese nei trasferimenti statali.

- Unità di personale trasferito

Nessuno.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

D.P.R. 616/76; L.R.431/98;L.448/98.

- Funzioni o servizi

Contributi regionali su canoni di locazione, borse di studio e buoni libro per le scuole dell'obbligo.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

La previsione in bilancio è pari a circa euro 87 mila.

- Unità di personale trasferito

Nessuna

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

La Regione promuove e programma, nell'ambito delle rispettive competenze, interventi che finanziano strutture e i servizi per fini assistenziali come quelle resi alle fasce più deboli per i contributi di integrazione al canone di locazione di cui all'art.11 della L.431/1998 nonché per il diritto allo studio, al fine di perseguire le seguenti finalità:

- la gratuità della scuola dell'obbligo;

- la destinazione collettiva degli interventi;

- lo sviluppo della scolarizzazione, rimuovendo in particolare gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano l'evasione dall'obbligo scolastico;

Per l'attuazione dei fini che si prefigge, la Regione persegue la gestione sociale e della scuola, mediante l'attribuzione delle forme di intervento, previste dalla presente legge, alle

componenti sociali di base, quali i Comuni e loro consorzi.

In virtù di tale delega regionale le attività di competenza del comune possono essere così riassunte:

Erogazione contributi L.R. 431/98, Trasporto scolastico - Mensa scolastica - Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole Elementare - Contributi per i piani di offerta formativa alle scuole elementari e medie.

Per le funzioni e i servizi conferiti al Comune, in base all'art. 139 D.Lgs. 112/98, la Legge Regionale deve attribuire all'Ente le risorse umane, finanziarie, organizzative e strutturali, in misura tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e i compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare del Comune stesso.

Ogni anno la Regione Campania eroga contributi regionali che mirano a sostenere le famiglie nelle spese sostenute per l'istruzione (*libri di testo scuola secondaria di I e II grado art. 27 L. 448/98*) (*borse di studio di cui alla L. n. 62/2000*).

Riferimenti normativi:

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" - art. 27 (*Fornitura gratuita dei libri di testo*).

Le risorse finanziarie trasferite per l'attuazione di funzioni delegate risultano, però, inadeguate in quanto l'Ente dovrà intervenire con propri mezzi finanziari per garantire, in misura sufficiente, il livello di erogazione delle relative prestazioni.

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

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 20.247.986,91	€ 4.004.089,18	€ 196.584,00	€ 24448.660,09
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 340.000,00			€ 340.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati		€ 4.000.000,00		€ 4.000.000,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94				
Stanziamenti di bilancio				
Altro (1)				
Totali	€ 20.587.986,91	€ 8.004.089,18	€ 196.584,00	€ 28.788.660,09

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. prog. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili (4)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno 2018	Secondo Anno 2019	Terzo Anno 2020		Importo	Tipologia (5)
1		015	065	130	04	A05 09	Ristrutturazione e miglioramento statico della casa comunale	€ 913.500,00			N		
2		015	065	130	01	A01 01	Lavori di realizzazione strada di collegamento via Coscioni – via D. Alighieri.	€ 1.420.579,25			N		
3		015	065	130	07	A05 08	Intervento di miglioramento scuola comunale via Coscioni alla Frazione S. Lorenzo – Copertura area sportiva.	€ 340.000,00			N		
4		015	065	130	04	A05 12	Lavori di riqualificazione del campo di calcio in via della Rinascita	€ 830.107,66			N		
5		015	065	130	04	A05 08	Adeguamento sismico scuola San Lorenzo – scuola capoluogo - scuola Orta Loreto	€ 5.239.900,00			N		
6		015	065	130	06	A05 08	Efficientamento energetico della scuola San Lorenzo – scuola capoluogo - scuola Orta Loreto - Casa Comunale.	€ 3.743.900,00			N		
7		015	065	130	01	A01 01	Lavori di Rifunionalizzazione della viabilità esistente: strada comunale via Cimitero.	€ 350.000,00			N		
8		015	065	130	01	A01 01	Progettazione interventi di sistemazione adeguamento e messa in sicurezza strade Comunali.	€ 7.750.000,00			N		
9		015	065	130	01	A01 01	Lavori di ampliamento strada comunale Via Leopardi.		€ 230.000,00		N		
10		015	065	130	04	A05 08	Lavori di adeguamento sismico scuola elementare in S.Egidio M.Albino Capoluogo via G. Leopardi..		€ 341.250,00		N		
11		015	065	130	04	A04 40	Riqualificazione del mercato ortofrut-ticolo di proprietà comunale		€ 4.000.000,00		N	€ 4.000.000,00	01
12		015	065	130	01	A01 01	Realizzazione strada di collegamento via Coscioni – via M. Buonarroti		€ 1.925.314,53		N		
13		015	065	130	01	A06 01	Riqualificazione Via Nazionale		€ 1.507.524,65		N		
14		015	065	130	01	A05 12	Realizzazione Impianto sportivo Orta Loreto			€ 196.584,00	N		
TOTALE								€ 20.587.986,91	€ 8.004.089,18	€ 196.584,00		€ 4.000.000,00	

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Importo
		OPERE REISCRITTE NEL BILANCIO 2018
	ADEGUAMENTO BARRIERE ARCH. /PREVENZ./MESSA IN SICUREZZA -SCUOLA ELEMENTARE G. LEOPARDI - CONTRIBUTO STATALE - CAPITOLO USCITA 3100/0 - IMPEGNO N.911	68.382,00
	LAVORI DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO E PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO E TURISTICO - `POR CAMPANIA - FESR 2007/2013, ATTIVITA OPERATIVA 6.3 - CIG. 57944367D9 - CAP.USCITA 2492 - IMP.597/2014	50.000,00
	CONTRIBUTO L.219/81 PER ADEGUAMENTO SCUOLA VIA LEOPARDI - SPESA CAP.2748/0-IMP.N. 527 (euro 94.808,99) .	12.636,89
	ADEGUAMENTO SCUOLA VIA MAZZINI FRAZIONE ORTA LORETO - DELIBERA CC.40/2016 - UTILIZZO FONDI L.219 - CAP.SPESA N.2748/0 - IMP.N.674 (euro 19.553,87) .	5.655,95
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIA COSCIONI FRAZIONE SAN LORENZO - DELIBERA DI C.C.N.40/2016 - UTILIZZO FONDI L.219/81 - CAP.SPESA N.2748/0 - IMP.N. 676 (euro 29.585,37) .	2.629,37
	LAVORI DI COMPLETAMENTO COMPARTO UMI - FONDI 219/81 - CAPITOLO USCITA 2684 - IMP.N.525 e 736 anno 2017	47.560,00
	CONTRIBUTI FONDI L.219/81 MANUT.IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE. CAP.2689 - IMP.734.2017	20.327,79
	LAVORI DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO E PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO E TURISTICO - `POR CAMPANIA - FESR 2007/2013, ATTIVITA OPERATIVA 6.3 - CIG. 57944367D9 - CAP.USCITA 2492 - IMP.597/2014	631.593,71
	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA EX SCUOLA ELEMENTARE ALLA FRAZIONE DI SAN LORENZO - FONDI POR CAMPANIA 2007/2013 - OBIETTIVO 1.7 - USCITA CAPITOLO 2645/1 IMP.N.659/2015	1.116.913,66
	Monetizzazione standard urbanistici e richiesta di rateizzo su istanza della Ditta F.Ili Giacomaniello srl. Provvedimenti.	52.908,96
	Determina a contrarre e affidamento incarico professionale per il servizio di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento finalizzato alla progettazione strade comunali, mediante procedura art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n°50/2016.	19.285,76
	Determina a contrarre e affidamento incarico professionale finalizzato ad assicurare il servizio di `Rilievi Topografici tracciati stradali - propedeuci alla progettazione strade comunali`, mediante procedura art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n°5	3.172,00
	Redazione del Piano Urbanistico Comunale - Utilizzo proventi derivanti dall'alienazione di immobili comunali.	11.193,94
	LAVORI DI REALIZ. E SISTEM. INFRASTR.A SERVIZIO E PER LA VALOR. DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO E TURISTICO - `POR CAMPANIA - FESR 2007/2013, OB.OPER. 6.3 - CIG. 57944367D9 - F15C14000000006 - ENTRATE CAP.555/0 ACC.114 - CAP.550/1 ACC.115/2014	681.593,71
	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ORTA LORETO - CAP.ENTR.550 - acc.n.65	50.458,92
	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA EX SCUOLA ELEMENTARE ALLA FRAZIONE DI SAN LORENZO - FONDI POR CAMPANIA 2007/2013 - OBIETTIVO 1.7 - ENTRATA CAPITOLO 555/0	1.116.913,66
	LAVORI DI COMPLETAMENTO COMPARTO UMI -FONDI 219/81 CAP.ENTRATE 550/1 - ACC.130/2017	47.560,00
	Determina a Contrarre per `Manutenzione Impianto antincendio realiz. gruppo di pressurizzazione Scuola El. e Materna di Via Mazzini` - Approv.ne relazione tecnica e i relativi atti progettuali, contestuale affidamento dei lavori ex art.36 lett.a) D.l	20.327,79

Determina a contrarre e Affidamento incarico professionale per verifica - vulnerabilità sismica e progettazione interventi di adeguamento Edifici Comunali.	30.451,20
Determina a contrarre per `Manut.Impianto anticendio realizzazione gruppo di pressurizz. Scuola Elem. e Materna in Via Mazzini- UTILIZZO F.219/81 - ACC. 111/2016 - CAP.550/1	12.636,89
Determina a contrarre per `Manut.Impianto anticendio realizzazione gruppo di pressurizz. Scuola Elem. e Materna in Via Mazzini - UTILIZZO FONDI L.219/81 - ACC.N.112/2016- CAP.550/1 .	5.655,95
Determina a contrarre per `Manut.Impianto anticendio realizzazione gruppo di pressurizz. Scuola Elem. e Materna in Via Mazzini - UTILIZZO FONDI L.219/81 - ACC.N.114/2016- CAP.550/1	2.629,37
REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA FERRANE E VIA U.FOSCOLO -ENTRATA CAP. 652 - Pos.mutuo n. 4550290/00 -di 340.000 acc.110/2011 - ENTRATA CAP. 551 (contributo Ferrovie spa) di 300.000- acc.n.113/2011 - Avanzo di amministrazione di 194.198,18	257.384,59
AFFIDAMENTO LAVORI MERCATO ORTOFRUTTICOLO	70.000,00
ADEGUAMENTO BARRIERE ARCH. /PREVENZ./MESSA IN SICUREZZA -SCUOLA ELEMENTARE G. LEOPARDI - CAPITOLO ENTRATA 550/0 - ACCERTAMENTO N.92/2014 - CONTRIBUTO STATALE	68.382,00
ADEGUAMENTO BARRIERE ARCH. /PREVENZ./MESSA IN SICUREZZA -SCUOLA ELEMENTARE G. LEOPARDI - CAPITOLO ENTRATA 550/0 - ACCERTAMENTO N.92/2014 - CONTRIBUTO STATALE	55.848,00

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	7
Tributarie	5.158.494,13	5.251.049,61	5.499.200,00	5.625.200,00	5.767.200,00	5.762.200,00	2,291
Contributi e trasferimenti correnti	490.619,51	423.206,23	611.249,36	550.728,18	312.406,00	312.406,00	- 9,901
Extratributarie	570.697,53	554.647,32	596.633,33	572.400,00	552.400,00	552.900,00	- 4,061
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.219.811,17	6.228.903,16	6.707.082,69	6.748.328,18	6.632.006,00	6.627.506,00	0,614
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	226.645,01	262.109,63	354.927,99	224.787,74	0,00	0,00	- 36,666
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.446.456,18	6.491.012,79	7.062.010,68	6.973.115,92	6.632.006,00	6.627.506,00	- 1,258
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.763.380,94	2.011.184,96	3.115.485,90	22.406.595,24	8.135.089,18	328.584,00	619,200
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	949.600,54	1.187.131,05	606.206,05	444.885,45	0,00	0,00	- 26,611

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.712.981,48	3.198.316,01	4.061.691,95	23.191.480,69	8.135.089,18	328.584,00	470,980
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	354.040,57	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	354.040,57	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.513.478,23	9.689.328,80	16.123.702,63	35.164.596,61	19.767.095,18	11.956.090,00	118,092

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	5
Tributarie	4.844.185,12	4.597.288,80	5.666.984,11	5.922.045,47	4,500
Contributi e trasferimenti correnti	311.154,18	734.090,45	906.682,36	778.610,97	- 14,125
Extratributarie	547.232,01	576.104,85	692.832,03	719.087,40	3,789
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.702.571,31	5.907.484,10	7.266.498,50	7.419.743,84	2,108
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.702.571,31	5.907.484,10	7.266.498,50	7.419.743,84	2,108
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.487.162,46	425.855,40	6.985.490,97	3.340.645,04	- 52,177
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	33.300,54	14.648,03	500.000,00	231.532,76	- 53,693
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.520.463,00	440.503,43	7.485.490,97	3.572.177,80	- 52,278
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	354.040,57	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	354.040,57	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.577.074,88	6.347.987,53	17.751.989,47	13.991.921,64	- 21,181

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	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.158.494,13	5.251.049,61	5.499.200,00	5.625.200,00	5.767.200,00	5.762.200,00	2,291

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.844.185,12	4.597.288,80	5.666.984,11	5.922.045,47	4,500

	ALIQUOTE IMU	
	2017	2018
Prima casa	4,00	4,00
Altri fabbricati residenziali	9,60	9,60
Altri fabbricati non residenziali	9,60	9,60
Terreni	9,60	9,60
Aree fabbricabili	9,60	9,60

Federalismo fiscale e solidarietà sociale

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è cercato di dare più forza alla autonomia impositiva. L'ente può orientarsi verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare i principi di equità contributiva e solidarietà sociale.

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è cercato di dare più forza alla autonomia impositiva. L'ente può orientarsi verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare i principi di equità contributiva e solidarietà sociale.

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	7
TOTALE CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI E	490.619,51	423.206,23	611.249,36	550.728,18	312.406,00	312.406,00	- 9,901

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI E	311.154,18	734.090,45	906.682,36	778.610,97	- 14,125

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3	
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE EXTRATRIBUTARI	PROVENTI	570.697,53	554.647,32	596.633,33	572.400,00	552.400,00	552.900,00	- 4,061

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)			
	1	2	3	4	5	
TOTALE EXTRATRIBUTARI	PROVENTI	547.232,01	576.104,85	692.832,03	719.087,40	3,789

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.763.380,94	2.011.184,96	3.115.485,90	22.406.595,24	8.135.089,18	328.584,00	619,200
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.763.380,94	2.011.184,96	3.455.485,90	22.746.595,24	8.135.089,18	328.584,00	558,274

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.487.162,46	425.855,40	6.985.490,97	3.340.645,04	- 52,177
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	33.300,54	14.648,03	500.000,00	231.532,76	- 53,693
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.520.463,00	440.503,43	7.485.490,97	3.572.177,80	- 52,278

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SCUOLA COMUNALE VIA COSCIONI	340.0000,00	2020	20	340.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		263.343,81	250.034,79	236.083,84
(+) 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)		263.343,81	250.034,79	236.083,84

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	6.228.903,16	6.707.082,69	6.748.328,18

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,227	3,727	3,498

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	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	354.040,57	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE	354.040,57	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	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	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	354.040,57	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE	354.040,57	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2018

MISSIONE: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
 PROGRAMMA
 : ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
 SERVIZIO : REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO

ENTRATE			% copertura	USCITE		
TIT.	Denominazione	Prev.iniziali		TIT.	Denominazione	Prev.iniziali
LIV.			LIV.			
3.01	Proventi mense scolastiche	€ 47.000,00	1.01	Personale e lavoro interinale	15.400,00	
3.01	Proventi trasporto scolastico	€ 6.000,00	1.03	Acquisto beni e servizi	108.860,00	
			1.03	Trasporto scolastico	36.000,00	
	totale entrate	€ 53.000,00		totale spese	160.260,00	
	differenza passiva	€ 107.260,00		differenza attiva	-	
	totale a pareggio	€ 160.260,00		totale a pareggio	160.260,00	
percentuale coperture del servizio			33%			

MISSIONE: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE
 PROGRAMMA
 : INTERVENTI PER L'INFANZIA, MINORI , ASILO NIDO
 SERVIZIO : GESTIONE ASILO NIDO

ENTRATE			% copertura	USCITE		
TIT.	Denominazione	Prev.iniziali		TIT.	Denominazione	Prev.iniziali
LIV.			LIV.			
2.01	Trasferimenti regionali	€ 227.387,36	1.01	Personale e lavoro interinale	-	
3.01	Proventi asilo nido	€ 20.000,00	1.03	Acquisto beni e servizi	247.387,36	
			1.03	Trasporto scolastico	-	
	totale entrate	€ 247.387,36		totale spese	247.387,36	
	differenza passiva	€ -		differenza attiva	-	
	totale a pareggio	€ 247.387,36		totale a pareggio	247.387,36	
percentuale coperture del servizio			100%			

MISSIONE: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
PROGRAMMA
:
SERVIZIO : COMMERCIO
GESTIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO

ENTRATE			% copertura	USCITE		
TIT.	Denominazione	Prev.iniziali		TIT.	Denominazione	Prev.iniziali
LIV.			LIV.			
3.01	Diritti e canoni mercato	€ 287.500,00	1.01	Personale	103.511,00	
			1.03	Acquisto beni e servizi	81.384,28	
	totale entrate	€ 287.500,00		totale spese	184.895,28	
	differenza passiva			differenza attiva	102.604,72	
	totale a pareggio	€ 287.500,00		totale a pareggio	287.500,00	
percentuale coperture del servizio			155%			

MISSIONE: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA
:
SERVIZIO : SPORT E TEMPO LIBERO
GESTIONE STADIO COMUNALE

ENTRATE			% copertura	USCITE		
TIT.	Denominazione	Prev.iniziali		TIT.	Denominazione	Prev.iniziali
LIV.			LIV.			
3.01	Proventi stadio comunale	€ 7.000,00	1.03	Acquisti di beni e servizi	17.300,00	
	totale entrate	€ 7.000,00		totale spese	17.300,00	
	differenza passiva			differenza attiva -	10.300,00	
	totale a pareggio	€ 7.000,00		totale a pareggio	7.000,00	
percentuale coperture del servizio			40%			

La percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2018 è pari al

97,55%

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		1.585.020,81			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		224.787,74	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		6.748.328,18	6.632.006,00	6.627.506,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		6.776.281,65	6.375.082,71	6.358.031,76
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>526.000,00</i>	<i>589.000,00</i>	<i>616.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		282.614,27	295.923,29	309.874,24
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-85.780,00	-39.000,00	-40.400,00

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 (**)	(+)		27.780,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		69.000,00	50.000,00	51.4000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		11.000,00	11.000,00	11.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	50.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	444.885,45	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	22.746.595,24	8.135.089,18	328.584,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	69.000,00	50.000,00	51.400,00
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	(+)	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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>	(-)	23.183.480,69 0,00	8.096.089,18 0,00	288.184,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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	1.585.020,81								
Utilizzo avanzo di amministrazione		77.780,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		669.673,19	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.922.045,47	5.625.200,00	5.767.200,00	5.762.200,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.369.242,41	6.776.281,65	6.375.082,71	6.358.031,76
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	778.610,97	550.728,18	312.406,00	312.406,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	719.087,40	572.400,00	552.400,00	552.900,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.340.645,04	22.406.595,24	8.135.089,18	328.584,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.504.667,92	23.183.480,69	8.096.089,18	288.184,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	10.760.388,88	29.154.923,42	14.767.095,18	6.956.090,00	Totale spese finali	10.873.910,33	29.959.762,34	14.471.171,89	6.646.215,76
Titolo 6 - Accensione di prestiti	231.532,76	340.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	282.614,27	282.614,27	295.923,29	309.874,24
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	11.781.277,04	34.450.000,00	34.450.000,00	34.450.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	11.764.781,37	34.450.000,00	34.450.000,00	34.450.000,00
Totale titoli	25.773.198,68	68.944.923,42	54.217.095,18	46.406.090,00	Totale titoli	25.921.305,97	69.692.376,61	54.217.095,18	46.406.090,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	27.358.219,49	69.692.376,61	54.217.095,18	46.406.090,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	25.921.305,97	69.692.376,61	54.217.095,18	46.406.090,00
Fondo di cassa finale presunto	1.436.913,52								

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

Con la Legge di Stabilità 2016, commi da 707 a 729, è stato sostituito il patto di stabilità interno con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale, che applica la Legge 24 dicembre 2012 n. 243, modificata dalla Legge 18 agosto 2016 n.164 sul pareggio di bilancio degli enti locali.

Il prospetto che segue assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il triennio 2018-2020 .

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	224.787,74	-	-
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	370.894,95	-	-
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	595.682,69	-	-
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	5.625.200,00	5.767.200,00	5.762.200,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	550.728,18	312.406,00	312.406,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	572.400,00	552.400,00	552.900,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	22.406.595,24	8.135.089,18	328.584,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	-	-
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	-	-	-
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	6.776.281,65	6.375.082,71	6.357.631,76
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	526.000,00	589.000,00	616.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	30.000,00	91.000,00	90.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	-	-	-
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	6.220.281,65	5.695.082,71	5.651.631,76
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	23.183.480,69	8.096.089,18	288.584,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	-	-	-
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	23.179.480,69	8.092.089,18	284.584,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	-	-	-
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	-	-	-
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	-	-	-
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾		350.843,77	979.923,29	1.019.874,24
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)				

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 51 del 14/11/2016.. sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021.

Esse contengono gli indirizzi, gli obiettivi e le più significative iniziative previste dall'Amministrazione comunale, nonché l'elenco delle opere pubbliche che si intendono finanziare e/o realizzare durante il corso del mandato.

Nel documento programmatico sono state fissate e definite una serie di priorità cui l'Amministrazione comunale intende lavorare con maggiore incisività nel corso del mandato in risposta alle principali esigenze della comunità.

Tali linee di mandato sono state dettagliate in azioni, di seguito elencate, a cui le singole missioni fanno riferimento per la definizione degli obiettivi illustrati nella sezione operativa.

AZIONE 1 - Vigilanza e bilancio

Il programma dell' Amministrazione sarà quello di favorire il processo di modernizzazione, informatizzazione, digitalizzazione e razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa dell'Ente, con la previsione di specifiche azioni sull'allocazione delle risorse, sulla pianificazione economica e sul controllo di gestione, onde elevare la qualità e la quantità dei servizi erogati a parità di risorse finanziarie impiegate. Saranno avviati nuovi concorsi, incrementati i part-time, incentivate le procedure di mobilità interna e verrà attuata una riorganizzazione di tutto l'apparato burocratico in modo da cogliere le sfide delle innovazioni pur nelle ristrettezze finanziarie. L'amministrazione intende potenziare tutti gli uffici e le strutture che permettono un rapporto più diretto con i cittadini e forniscono migliori servizi. Occorre avere una maggiore attenzione anche alle piccole ed immediate esigenze della città, dalla buca sulla strada, al marciapiede sconnesso, ad un lampione non più funzionante. Interventi che potrebbero sembrare irrilevanti ma che compromettono la qualità della vita quotidiana in città. A tal fine, vanno potenziati i servizi di ordinaria manutenzione strutturando un apposito ufficio in grado di rispondere alle richieste della cittadinanza. Nel campo dei tributi locali l'obiettivo che l'amministrazione si pone è quello di raggiungere nel breve e medio periodo una forte riduzione dell'evasione fiscale e dell'elusione in materia TARI e IMU, e degli altri tributi minori. All'uopo, sarà rafforzata l'azione di controllo dell'evasione e dell'elusione tributaria. L'ampliamento della base imponibile consentirà la diminuzione delle aliquote a carico dei cittadini. Sarà potenziato l'ufficio entrate, che dovrà monitorare l'entità dei tributi riscossi dal Comune e dai soggetti pubblici e privati esterni, riducendo i tempi e migliorando le modalità di riscossione. Sarà costituita una "anagrafe immobiliare", integrata con le altre banche dati dei servizi comunali (anagrafe, tributi, commercio, patrimonio ecc.), che consentirà di raccogliere e tenere costantemente aggiornate tutte le informazioni relative agli immobili esistenti sul territorio comunale, di realizzare un'esatta mappatura e di determinare un'aliquota ICI/IMU conforme alle rendite catastali del mercato immobiliare. La gestione integrata di queste informazioni con gli altri uffici comunali, farà confluire in un unico punto le informazioni urbanistiche, catastali, patrimoniali e anagrafiche. Il Comune

valuterà l'opportunità di partecipare al recupero dei tributi erariali evasi, potendo così contare sulla compartecipazione al recupero, prevista dalla normativa in vigore. Tali obiettivi saranno perseguiti da un lato con il potenziamento del personale dell'ufficio tributi e dall'altro mediante l'affidamento ad un concessionario delle attività di supporto alle attività ordinarie e di lotta all'evasione. Dunque non attraverso l'esternalizzazione dell'ufficio tributi ma bensì attraverso il suo potenziamento, sia con il rafforzamento dell'organico sia con l'ausilio di un concessionario esterno per l'attività di accertamento. Diversamente avverrà per i tributi minori, che per le loro peculiarità di gestione saranno affidati, anche in accordo e in concorso con altri Comuni ai fini del risparmio, in concessione all'esterno, anche perché l'Ente non dispone di un sufficiente numero di risorse umane.

AZIONE 2 - Riduzione delle tasse e dei tributi

L'alleggerimento della pressione fiscale è considerato dall'Amministrazione una priorità assoluta. L'obiettivo è procedere ad una serie di provvedimenti in grado contestualmente da un lato di garantire una sensibile riduzione delle tasse a carico dei cittadini, dall'altro di garantire altresì il mantenimento e anzi l'innalzamento quali-quantitativo dei servizi offerti dall'Ente. Ciò sarà possibile incidendo in particolare su due voci di costo a carico della collettività, non più sostenibili.

AZIONE 3 - Rifiuti

La prima di queste due voci di costo è quella relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Com'è noto, dall'anno 2004 il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio comunale è affidato al Consorzio di Bacino Sa1. Nel corso degli anni, nonostante l'attenzione e la vigilanza dell'Amministrazione comunale, le modalità con le quali il Consorzio ha organizzato e gestito tale servizio non hanno sempre soddisfatto l'Ente e la comunità in termini di qualità del servizio offerto. Né tantomeno esse sono state rivolte al contenimento della spesa pubblica, anzi hanno determinato una condizione economica non più sostenibile per il Comune. Alla luce di ciò e considerando che la Regione Campania, nelle more della creazione dei nuovi Ambiti Territoriali Ottimali, ha introdotto il regime transitorio dei contratti di servizio in essere, consentendo ai Comuni di indire nuove procedure di affidamento del servizio a condizione che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente d'Ambito, il Comune è intenzionato a procedere nel più breve tempo possibile alla cessazione del rapporto contrattuale con il Consorzio di Bacino Sa1. A tale scopo, con la delibera n.67

dell'11 luglio scorso, la giunta ha già dato mandato al responsabile dell'area vigilanza - servizio ambiente di verificare la possibilità tecnico-normativa di affidare il servizio ad un altro soggetto, predisponendo i relativi atti. L'uscita dal Consorzio, insieme all'innalzamento dei dati relativi alla raccolta differenziata, che andrà ulteriormente incentivata attraverso pratiche e modalità innovative, si tradurrà in un notevole risparmio dei costi del servizio per le casse dell'Ente. Risparmio che inevitabilmente ricadrà anche sulla collettività attraverso la riduzione della tassa sui rifiuti.

A tutto ciò vanno aggiunti i vantaggi dell'attivazione, ormai prossima, del Centro di Raccolta di via Mazzini.

AZIONE 4 - Pubblica illuminazione

Una procedura simile, con l'approvazione della delibera di giunta n. 68 dell'11 luglio, è stata già avviata anche in relazione all'altra voce di costo che si reputa non più sostenibile, quella relativa alla pubblica illuminazione, che per il 2015 ha raggiunto la somma di 385 mila euro. A fronte di ciò, l'Amministrazione comunale, nell'ambito della politica in tema di contenimento della spesa e di miglioramento della funzionalità ed efficienza dei propri servizi, intende promuovere innovazioni finalizzate alla riqualificazione degli impianti di proprietà comunale e allo sviluppo di servizi che abbiano come obiettivo il risparmio energetico, anche attraverso l'individuazione di operatori economici in grado di erogare il servizio facendosi carico sia della componente energia che della manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzando altresì, con il sistema del finanziamento tramite terzi, un investimento finalizzato all'ammodernamento, alla messa a norma e all'utilizzo di sistemi di efficientamento energetico. A tale scopo, è stato dato mandato al responsabile dell'area Tecnica - ufficio LL.PP. perché valuti l'opportunità per l'Ente di fare ricorso a una gestione esterna degli impianti di pubblica illuminazione esistenti, anche in termini di eventuale e futuro ampliamento, procedendo alla redazione di un quadro conoscitivo delle problematiche inerenti i consumi energetici sostenuti dall'Ente, nonché all'individuazione degli strumenti normativi percorribili per accedere, se del caso, a fonti di finanziamento private. Resta inteso che resta percorribile, laddove le valutazioni lo indicassero, l'ipotesi della gestione in proprio del servizio. Le misure individuate e già avviate per il contenimento della spesa relativa al ciclo dei rifiuti e alla pubblica illuminazione determineranno un sicuro e consistente vantaggio economico per l'Ente, necessario per perseguire da un lato l'alleggerimento della pressione tributaria sui cittadini e dall'altro per migliorare ed incrementare i servizi pubblici.

AZIONE 5 - Sicurezza

Un'attenzione particolare, come già accaduto per il passato, sarà dedicata al tema della sicurezza e della vigilanza del territorio. A questo proposito, l'Amministrazione comunale procederà all'estensione e al potenziamento del sistema di video sorveglianza, predisponendo altresì, in accordo con le forze dell'ordine, un'azione di potenziamento dei controlli su tutto il territorio comunale. Accanto a questo, è fermo proposito dell'Amministrazione rafforzare il corpo della Polizia Municipale, attraverso l'assunzione del Comandante in organico (sono stati già predisposti gli atti necessari in tal senso) e l'immissione di due nuove unità da assumere con il criterio della stagionalità. Sarà ammodernato e potenziato l'impianto della segnaletica orizzontale e verticale e rafforzata l'azione di pressione istituzionale per l'istituzione della Caserma dei Carabinieri sul territorio comunale.

AZIONE 6 - Scuole

Coerentemente a quanto sempre affermato e in continuità con le iniziative già avviate e concluse in passato in questo senso, l'Amministrazione intensificherà ulteriormente il proprio impegno sul fronte delle politiche scolastiche, con l'obiettivo fondamentale di garantire ad alunni, studenti, insegnanti ed operatori delle scuole elementari e medie del territorio ambienti scolastici sicuri, belli, attrezzati, moderni ed adeguati a tutte le loro esigenze. Va in questa direzione lo stanziamento da parte dell'Ente di 100 mila euro che saranno utilizzati per alcuni urgenti lavori di adeguamento della scuola elementare di Sant'Egidio capoluogo, dove è stata ubicata anche la scuola dell'infanzia. L'investimento sarà finalizzato alla realizzazione di una mensa scolastica che diventerà il fiore all'occhiello di questa città rispetto all'intero territorio provinciale, in termini di efficienza e qualità del servizio. L'Amministrazione ha già intrapreso

un'azione di manutenzione ed adeguamento del patrimonio di edilizia scolastica comunale, con lavori urgenti riguardanti nell'immediato l'apertura delle attività didattiche per l'anno 2016/17, Nel contempo sono in fase di avvio le progettazioni e gli affidamenti di interventi per l'implementazione della sicurezza e, ove necessario, per l'adeguamento sismico alle attuali normative dei plessi più vetusti.

AZIONE 7 - Opere pubbliche e Urbanistica

Tangibili i benefici derivati dalla quantità e dalla qualità delle opere pubbliche e delle infrastrutture portate a compimento o avviate negli ultimi anni. Tuttavia è confermato l'impegno dell'Amministrazione per una complessiva riqualificazione dell'impianto urbanistico della città. Vivere in una città più bella significa accrescere la qualità della vita e, nel contempo, la sicurezza dei cittadini. In questo ambito la strategia generale sarà quella di una programmazione che interpreti i lavori pubblici come strumento di accelerazione dello sviluppo sociale ed urbanistico del Paese. Pertanto si mirerà ad interventi intorno ai quali si produca sviluppo o che dovranno servire per completare dinamiche di sviluppo già in atto. In questa logica si sono programmati una serie di interventi nel capoluogo per completare la riqualificazione del borgo ed amplificare gli effetti indotti da tali opere. Sarà realizzato un parcheggio a Sant'Egidio capoluogo, al servizio della scuola elementare e dell'asilo nido comunale, oltre che ovviamente delle attività commerciali del centro storico. Un'ulteriore area di sosta sorgerà su via Falcone, con l'obiettivo di eliminare lo sconcio delle auto parcheggiate sulla strada. Nella stessa area sarà realizzato uno spazio attrezzato a completamento del Parco per l'Arte. Sarà ultimato l'intervento di abbattimento della ex scuola elementare di San Lorenzo e di riqualificazione dell'intera area, con l'ubicazione nella struttura che verrà alla luce del Comando della Polizia Locale. Stiamo altresì verificando la possibilità, come è nostra intenzione, di ubicare nella stessa struttura il settore delle Politiche Sociali, distaccandolo così dagli altri uffici comunali. Rilanciamo gli impegni assunti in campagna elettorale per:

- la ristrutturazione complessiva della Casa comunale, per la quale nel frattempo sono stati stanziati i fondi per lavori urgenti di messa in sicurezza;
- la riqualificazione di via Nazionale, con il rifacimento dei marciapiede e la realizzazione di appositi stalli per la sosta delle autovetture, al fine di arginare il fenomeno della sosta selvaggia e garantire uno sviluppo della zona e delle numerose attività produttive che vi sono sorte;
- avviare le procedure per la realizzazione di un impianto sportivo al servizio della comunità di Orta Loreto. L'Amministrazione ha intenzione di facilitare, con il ricorso alla finanza di progetto, la creazione di un polo sportivo aperto ad una pluralità di discipline sportive considerate "minori";
- avviare la realizzazione della strada di collegamento tra via Michelangelo Buonarroti e via Dante Alighieri, attivando il senso unico nella strada centrale della Frazione San Lorenzo (dall'incrocio di via Aniello Califano con via Buonarroti fino a via Papa Giovanni XXIII) con l'allargamento dei marciapiede; collegare la nuova strada con via Giovanni XXIII attraverso via Coscioni, che dovrà essere allargata e dotata di marciapiede su ambo i lati, per dare sicurezza ad alunni e studenti della scuola "E. De Filippo". Infine, realizzare un parcheggio a ridosso della frazione San Lorenzo al servizio del quartiere e delle attività commerciali della zona. Sarà inoltre affrontato il problema degli impianti sportivi, che saranno resi perfettamente

rispondenti ai requisiti di legge e di funzionalità, in modo da poter attivare correttamente le procedure di affidamento a soggetti privati che ne curino il miglioramento, la gestione e la promozione sul territorio. In ambito urbanistico, la redazione del Piano Urbanistico Comunale, tuttora in itinere, mirerà allo sviluppo in coerenza con le peculiarità del territorio. Lo sviluppo si attuerà senza ricorrere all'ulteriore ed indiscriminato consumo del suolo ma soprattutto

attraverso il recupero delle aree dismesse e improduttive. La valorizzazione dell'esistente ed in particolare del tessuto storico della frazione Capoluogo e della frazione San Lorenzo avverrà attraverso gli strumenti attuativi e di settore, quali i Piani di Recupero e il SIAD (Strumento d'intervento per l'apparato distributivo), grazie ai quali si intende dare impulso agli investimenti, facilitando con strumenti premiali la nascita e l'ampliamento di attività compatibili con il tessuto urbano, con la tradizione locale e con la filiera agroalimentare. Si intende inoltre dare impulso all'ospitalità diffusa e alle attrezzature turistiche, puntando in particolare all'individuazione di misure premiali e incentivanti per l'individuazione di strutture di ospitalità diffusa nel centro storico, con la creazione di un'area turistica alberghiera dove trovino spazio attività ed attrezzature di supporto allo sviluppo turistico e all'interscambio logistico con il turismo diretto ai grandi attrattori locali. Il PUC avrà particolare attenzione nei riguardi dei grandi interventi di recupero delle aree urbane e periurbane per facilitare interventi che diano una risposta concreta alle aspettative abitative dei nuclei disagiati e delle giovani coppie. Infine, l'Amministrazione ha in programma di aprire un tavolo con gli Enti gestori delle reti, con particolare riferimento alla Gori, per programmare in sinergia una serie di interventi che vadano nella direzione di migliorare il servizio e di migliorare le reti di smaltimento delle acque fognarie ma soprattutto meteoriche e per diminuire la vulnerabilità del territorio.

AZIONE 8 - Mercato Ortofrutticolo

Tra le priorità dell'Amministrazione rientra l'implementazione di un piano complessivo di rilancio del Mercato Ortofrutticolo, con l'obiettivo di incentivare le attività produttive che vi operano. Nell'ottica del necessario avvio dei lavori di ammodernamento e adeguamento funzionale della struttura, si intende valutare insieme agli operatori la soluzione migliore tra le due indicate già in campagna elettorale: avviare con risorse proprie gli interventi sulla struttura esistente, prevedendo la ristrutturazione dell'attuale complesso, una diversa distribuzione degli stand ed eventualmente la nascita di una piazza centrale dove possano essere svolte altre attività connesse all'ortofrutta; oppure acquisire nuove aree e, mantenendo le attuali dimensioni del mercato, inserire all'interno della struttura, dietro corrispettivo di un canone annuale, un'attività economica che possa fungere da supporto e da traino per le attività tradizionali, utilizzando i proventi del canone di locazione per contrarre un mutuo per i lavori di ammodernamento. In ogni caso, non si può prescindere da un intervento radicale sull'esistente.

AZIONE 9 - Attività produttive

Sul fronte delle attività produttive, l'azione dell'Amministrazione si svilupperà in due direzioni. Una riguarderà le azioni da mettere in atto per cercare di sostenere le attività economiche esistenti. A questo proposito, di concerto con il responsabile dell'Ufficio Tributi e con l'assessorato al Bilancio, si stanno studiando alcuni interventi tesi a favorire la crescita delle attività esistenti, anche attraverso l'adozione di correttivi per la fiscalità locale. L'altra dovrà stimolare la nascita di nuove attività economiche e produttive anche attraverso la previsione nel nuovo PUC di norme che incentiveranno la creazione di attività commerciali e ricettive su tutto il territorio comunale. Sarà prevista inoltre un'ampia e specifica zona turistico-ricettiva con lo scopo di sfruttare le opportunità offerte dalla istituzione del distretto turistico Pompei - Monti Lattari - Valle del Sarno, di cui Sant'Egidio fa parte. L'assessorato alle attività produttive è già al lavoro per l'apertura di uno sportello di consulenza per le imprese, finalizzato ad accompagnare le stesse nelle pratiche per il riconoscimento di agevolazioni economiche sia statali che regionali. Sarà riorganizzato il SUAP, di cui allo stato esiste solo il regolamento, cercando di rendere concreto ed

operativo il programma “Imprese in un giorno”, di cui all’art. 3 del DPR 160/2010. Sono in corso contatti con i comuni limitrofi per lo studio di un eventuale SUAP associato e per la individuazione di problematiche comuni e di risorse condivise. Particolare attenzione sarà data anche all’ agricoltura, cercando di valorizzare i prodotti tipici del territorio con la creazione di brand, da valorizzare con apposite manifestazioni e convegni. È in corso di allestimento lo sportello di consulenza e assistenza delle imprese per i problemi bancari. Al fine di incentivare il commercio, si sta studiando la possibilità di istituire mercatini a cadenza

settimanale. Ciò, beninteso, solo dopo la consultazione dei titolari delle attività commerciali esistenti. In ultimo, l’Amministrazione lavorerà per favorire la nascita di associazioni di categoria al momento assenti sul territorio comunali, tra l’altro necessarie per l’approvazioni del SIAD. Lo stesso SIAD sarà approvato di concerto al PUC ed in esso sarà valutata, determinata e regolamentata l’attività della media e grande distribuzione.

AZIONE 10 - Politiche Sociali

Una delle conseguenze più devastanti della crisi economica che da anni stiamo attraversando è stata senza dubbio il drammatico scivolamento verso la povertà di un numero insopportabilmente enorme di persone, spesso rimaste vittime di abbandono e solitudine. Tutto ciò è inaccettabile per una società che si dica civile. È fondamentale allora che le Istituzioni e tutta la comunità tornino a farsi carico di chi fa più fatica, garantendo, anche in accordo con il Piano di Zona e attraverso quote di compartecipazione, solidarietà, diritti e servizi. Non si può non tener conto del fatto che, negli ultimi anni, le risorse nazionali e regionali a sostegno delle politiche sociali hanno registrato una drammatica riduzione. Lo scenario in cui ci muoviamo dunque è estremamente complesso. Questo non significa tuttavia che non possa essere perseguito l’obiettivo del potenziamento e della modernizzazione dei servizi sociali, attraverso interventi mirati e innovativi lungo alcune direttrici fondamentali:

- quella del Welfare Locale Amministrativo Potenziato.

In questo ambito, sarà sempre attiva e improntata alla massima collaborazione la presenza del nostro comune al tavolo del nuovo Piano di Zona - Ambito S01-02, unitamente ai comuni di Scafati, Angri e Corbara, sia a livello di Coordinamento Istituzionale sia a livello di Ufficio di Piano, per la costruzione di un’ unica cittadinanza sociale tra i quattro comuni. Occorrerà lavorare per revisionare e/o integrare le politiche per le famiglie, per i giovani, per le persone con disabilità, per la terza età, partendo da un monitoraggio del disagio sociale sul nostro territorio e modernizzando la rete locale dei servizi locali anche attraverso un sito dedicato o una sezione dedicata sul sito dell’Ente. Sarà incrementata l’incisività del servizio di Banco alimentare con il coinvolgimento diretto delle parrocchie. Sarà riattivato il Servizio Civico Comunale. Fondamentale sarà prestare la massima attenzione al recupero di risorse pubbliche, sia regionali (POR Campania, fondi FSE, fondi FERS, ecc.) sia statali (leggi di settore e interventi d’area dei vari ministeri o Agenzie) sia europei (Programmi comunitari e azioni a diretta regia delle varie Direzioni della Comunità Europea, PAC - Piano di Azione e Coesione).

Si segnala l’attivazione già avvenuta di alcuni importanti servizi:

- il servizio SIA - Sostegno per l’Inclusione Attiva, una importante misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza;

- i progetti di pubblica utilità mediante la stipula di apposita convenzione con il Tribunale di Nocera Inferiore con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U E P E) di Salerno. Saranno promosse in questo ambito azioni per il sostegno e il reinserimento dei soggetti in esecuzione penale, ispirate ad una funzione rieducativa della pena con l'inserimento in percorsi lavorativi di utilità collettiva;

- sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione dell'asilo nido, ancora al capoluogo. Anche in questo caso, si tratta di una struttura dotata di tutti i requisiti migliori per assicurare la qualità del servizio nido che vi si dovrà svolgere.

- quella del Welfare Locale Attivo/Condiviso

In questo ambito, sarà promossa sul territorio la creazione di una rete di rappresentanze democratiche autogestite in grado di rendersi interlocutore dell'amministrazione rispetto problemi specifici delle diverse aree cittadine (rioni/ borghi). Maggiore attenzione sarà rivolta al coinvolgimento del mondo del volontariato, con la sottoscrizione di un protocollo di intesa che prevederà l'individuazione di un referente unico per le associazioni di volontariato operanti sul territorio e l'istituzione di un tavolo di confronto e programmazione tra il Coordinamento delle Associazioni e l'Amministrazione.

- quella del Welfare Locale Partecipativo

In questo ambito, saranno attivati Tavoli di Concertazione permanente con l'associazionismo in tutte le sue espressioni, affinché si giunga alla creazione di una consulta programmatica, codificata e strutturata con la quale costruire le occasioni di vita sociale dell'intera

comunità. Resta inteso che rimangono confermati tutti i servizi fin qui svolti a titolo gratuito in favore delle categorie di cittadini svantaggiati, il numero dei quali si sta inesorabilmente ampliando: assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili, centri polivalenti per i minori 6-14 anni e per gli

anziani, animazione estiva, pacchi alimentari, attività sportive durante la stagione estiva, contributi a ragazze madri, trasporto disabili, servizi socio-sanitari, protezione fiscale per le famiglie con redditi molto bassi.

.

AZIONE 11 - Politiche Giovanili

Sarà ridato slancio al Forum dei Giovani, con l'elezione dei nuovi organi statutari e l'avvio di una seria politica di collaborazione, e riattivato e potenziato il centro informa giovani. È intenzione dell'Amministrazione prevedere un servizio di consulenza per i giovani che intendano avviare

nuove attività economiche e, di concerto con l'assessorato al bilancio, appositi benefici fiscali e tributari per le nuove imprese avviate dai giovani. Saranno colte inoltre le opportunità offerte:

- dallo strumento dei LOA - Lavori Occasionali Accessori, mediante i voucher lavoro e i voucher formativi;
- con l'accesso ai bandi Benessere Giovani dei fondi FESR POR Campania;
- con il programma Garanzia Giovani e gli stage formativi da esso previsti, che saranno utilizzati con la massima trasparenza e pubblicità.

AZIONE 12 - Pari Opportunità

E' fondamentale intendere il concetto di pari opportunità in senso molto ampio, comprendendo tutte quelle situazioni e quei contesti nei quali possano svilupparsi comportamenti discriminatori. Sarà dunque prestata la massima attenzione:

- alle esigenze dei cittadini diversamente abili, ai quali vanno garantiti tutti i diritti, a partire da quello basilare della mobilità. Sarà pertanto effettuato uno screening di tutti gli edifici pubblici per verificare la rispondenza ai requisiti di accessibilità per i portatori di handicap.
- all'integrazione (anche scolastica) degli immigrati comunitari ed extra comunitari, attraverso l'istituzione di una consulta mista;
- in generale, a tutte le vittime di discriminazione a causa della razza, dello stato sociale, del sesso, della religione.

È intenzione dell'Amministrazione avviare una manifestazione di interesse per raccogliere la disponibilità di cittadine e cittadini a far parte della Consulta delle Pari Opportunità. Sarà inoltre attivata la Consulta delle Donne, che lavorerà in particolare sul tema delle differenze di genere.

AZIONE 13 - Cultura

In questo ambito, è intenzione dell'Amministrazione comunale rilanciare, dopo la pausa degli ultimi due anni legata a motivi ampiamente noti, la rassegna "Viva Cultura", rafforzandone il valore e il richiamo a livello territoriale e regionale.

Nella medesima direzione andrà il sostegno ad altre iniziative culturali ormai patrimonio collettivo della comunità di Sant'Egidio e non solo, come i ben noti Cortili della Storia. Nell'ambito delle politiche culturali, infine, come in qualsiasi altro ambito per il quale sia possibile, è ferma intenzione dell'Amministrazione attivare tutti i meccanismi e i canali possibili per consentire all'Ente di beneficiare, attraverso progettualità di qualità, di finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del quinquennio dovrebbero trovare completa attuazione.

STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020

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

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D.Lgs. 118 del 23/06/2011. Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.344.065,45	968.879,97	0,00	3.312.945,42	2.134.452,17	12.000,00	0,00	2.146.452,17	2.117.082,17	12.000,00	0,00	2.129.082,17
3	344.112,00	46.000,00	0,00	390.112,00	339.212,00	21.000,00	0,00	360.212,00	332.112,00	21.000,00	0,00	353.112,00
4	268.065,53	9.520.488,92	0,00	9.788.554,45	247.710,00	363.250,00	0,00	610.960,00	247.710,00	22.000,00	0,00	269.710,00
5	20.750,00	681.593,71	0,00	702.343,71	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
6	17.300,00	830.107,66	0,00	847.407,66	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	18.300,00	196.584,00	0,00	214.884,00
8	13.000,00	1.231.446,59	0,00	1.244.446,59	13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00
9	2.079.039,00	9.000,00	0,00	2.088.039,00	2.079.039,00	9.000,00	0,00	2.088.039,00	2.079.039,00	9.000,00	0,00	2.088.039,00
10	111.892,00	9.812.963,84	0,00	9.924.855,84	108.992,00	3.672.839,18	0,00	3.781.831,18	108.462,00	10.000,00	0,00	118.462,00
11	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	470.369,31	0,00	0,00	470.369,31	216.035,95	0,00	0,00	216.035,95	215.935,95	0,00	0,00	215.935,95
13	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
14	180.399,73	79.000,00	0,00	259.399,73	171.546,80	4.009.000,00	0,00	4.180.546,80	171.546,80	9.000,00	0,00	180.546,80
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	258.343,81	0,00	282.614,27	540.958,08	245.034,79	0,00	295.923,29	540.958,08	231.083,84	0,00	309.874,24	540.958,08
60	5.000,00	0,00	5.000.000,00	5.005.000,00	5.000,00	0,00	5.000.000,00	5.005.000,00	5.000,00	0,00	5.000.000,00	5.005.000,00
99	0,00	0,00	34.450.000,00	34.450.000,00	0,00	0,00	34.450.000,00	34.450.000,00	0,00	0,00	34.450.000,00	34.450.000,00
TOTALI:	6.126.336,83	23.179.480,69	39.732.614,27	69.038.431,79	5.612.072,71	8.092.089,18	39.745.923,29	53.450.085,18	5.569.021,76	284.584,00	39.759.874,24	45.613.480,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.830.276,95	113.781,15	0,00	2.944.058,10
3	411.383,86	55.742,50	0,00	467.126,36
4	402.793,71	366.287,64	0,00	769.081,35
5	29.414,55	726.266,63	0,00	755.681,18
6	110.431,12	30.108,88	0,00	140.540,00
8	17.776,93	1.403.929,39	0,00	1.421.706,32
9	2.451.149,15	81.927,39	0,00	2.533.076,54
10	118.661,78	390.105,35	0,00	508.767,13
11	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
12	447.477,91	62.230,74	0,00	509.708,65
13	16.567,31	0,00	0,00	16.567,31
14	191.020,51	274.288,25	0,00	465.308,76
17	0,00	0,00	0,00	0,00
50	258.343,81	0,00	282.614,27	540.958,08
60	5.000,00	0,00	3.000.000,00	3.005.000,00
99	0,00	0,00	11.764.781,37	11.764.781,37
TOTALI:	7.296.797,59	3.504.667,92	15.047.395,64	25.848.861,15

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Responsabili di area e di servizi	Anni 2018-2020	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.625.200,00	5.922.045,47	5.767.200,00	5.762.200,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	266.406,00	478.284,39	266.406,00	266.406,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	131.900,00	150.587,93	131.900,00	132.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	202.908,96	447.738,58	131.000,00	132.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	340.000,00	231.532,76		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.566.414,96	7.230.189,13	6.296.506,00	6.293.006,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-3.253.469,54	-4.286.131,03	-4.150.053,83	-4.163.923,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.312.945,42	2.944.058,10	2.146.452,17	2.129.082,17

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.344.065,45	968.879,97		3.312.945,42	2.134.452,17	12.000,00		2.146.452,17	2.117.082,17	12.000,00		2.129.082,17
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.830.276,95	113.781,15		2.944.058,10								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.	Ordine pubblico e sicurezza	Responsabili di area e di servizi	Anni 2018-2020	No	No

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		4,40		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	26.020,54	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	26.000,00	26.024,94	26.000,00	26.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	364.112,00	441.101,42	334.212,00	327.112,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	390.112,00	467.126,36	360.212,00	353.112,00

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								
344.112,00	46.000,00		390.112,00	339.212,00	21.000,00		360.212,00	332.112,00	21.000,00		353.112,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
411.383,86	55.742,50		467.126,36								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.	Istruzione e diritto allo studio	Responsabili di area e di servizi	Anni 2018-2020	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.000,00	53.212,51	53.000,00	53.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	207.192,00	484.846,07		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	266.192,00	550.058,58	59.000,00	59.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.522.362,45	219.022,77	551.960,00	210.710,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.788.554,45	769.081,35	610.960,00	269.710,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
268.065,53	9.520.488,92		9.788.554,45	247.710,00	363.250,00		610.960,00	247.710,00	22.000,00		269.710,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
402.793,71	366.287,64		769.081,35								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Responsabili di area e di servizi	Anni 2018-2020	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		4.029,97		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	21.996.494,28	2.392.370,70	4.004.089,18	196.584,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	21.996.494,28	2.396.400,67	4.004.089,18	196.584,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-21.294.150,57	-1.640.719,49	-3.983.339,18	-175.834,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	702.343,71	755.681,18	20.750,00	20.750,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
20.750,00	681.593,71		702.343,71	20.750,00			20.750,00	20.750,00			20.750,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
29.414,55	726.266,63		755.681,18								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Responsabili di area e di servizi	Anni 2018-2020	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		80.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	19.392,46	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.000,00	99.392,46	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	840.407,66	41.147,54	10.300,00	207.884,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	847.407,66	140.540,00	17.300,00	214.884,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
17.300,00	830.107,66		847.407,66	17.300,00			17.300,00	18.300,00	196.584,00		214.884,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
110.431,12	30.108,88		140.540,00								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Responsabili di area e di servizi	Anni 2018-2020	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		15.689,69		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		15.689,69		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.244.446,59	1.406.016,63	18.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.244.446,59	1.421.706,32	18.000,00	13.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
13.000,00	1.231.446,59		1.244.446,59	13.000,00	5.000,00		18.000,00	8.000,00	5.000,00		13.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
17.776,93	1.403.929,39		1.421.706,32								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Responsabili di area e di servizi	Anni 2018-2020	No	No

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	35.000,00	45.451,86	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	35.000,00	45.451,86	35.000,00	35.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.053.039,00	2.487.624,68	2.053.039,00	2.053.039,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.088.039,00	2.533.076,54	2.088.039,00	2.088.039,00

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								
2.079.039,00	9.000,00		2.088.039,00	2.079.039,00	9.000,00		2.088.039,00	2.079.039,00	9.000,00		2.088.039,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.451.149,15	81.927,39		2.533.076,54								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.	Trasporti e diritto alla mobilità	Responsabili di area e di servizi	Anni 2018-2020	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.924.855,84	508.767,13	3.781.831,18	118.462,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.924.855,84	508.767,13	3.781.831,18	118.462,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
111.892,00	9.812.963,84		9.924.855,84	108.992,00	3.672.839,18		3.781.831,18	108.462,00	10.000,00		118.462,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
118.661,78	390.105,35		508.767,13								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.	Soccorso civile	Responsabili di area e di servizi	Anni 2018-2020	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		30.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		30.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	-23.500,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

11 Soccorso civile

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.500,00			6.500,00								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Responsabili di area e di servizi	Anni 2018-2020	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	267.387,36	167.387,36	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	10.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	287.387,36	177.387,36	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	182.981,95	332.321,29	176.035,95	175.935,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	470.369,31	509.708,65	216.035,95	215.935,95

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
470.369,31			470.369,31	216.035,95			216.035,95	215.935,95			215.935,95
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
447.477,91	62.230,74		509.708,65								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute	Tutela della salute	Responsabili di area e di servizi	Anni 2018-2020	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

13 Tutela della salute

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.000,00	16.567,31	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.000,00	16.567,31	12.000,00	12.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

13 Tutela della salute

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
12.000,00			12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00			12.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.567,31			16.567,31								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.	Sviluppo economico e competitività	Responsabili di area e di servizi	Anni 2018-2020	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	299.500,00	410.392,13	299.500,00	299.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			4.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	299.500,00	410.392,13	4.299.500,00	299.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-40.100,27	54.916,63	-118.953,20	-118.953,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	259.399,73	465.308,76	4.180.546,80	180.546,80

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
180.399,73	79.000,00		259.399,73	171.546,80	4.009.000,00		4.180.546,80	171.546,80	9.000,00		180.546,80
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
191.020,51	274.288,25		465.308,76								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	<p>L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale.</p> <p>Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.</p>	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Responsabili di area e di servizi	Anni 2018-2020	No	No

Missione 17 e relativi programmi

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale.

Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente	Debito pubblico	Responsabili di area e di servizi	Anni 2018-2020	No	No

Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	540.958,08	540.958,08	540.958,08	540.958,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	540.958,08	540.958,08	540.958,08	540.958,08

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

50 Debito pubblico

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
258.343,81		282.614,27	540.958,08	245.034,79		295.923,29	540.958,08	231.083,84		309.874,24	540.958,08
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
258.343,81		282.614,27	540.958,08								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).	Anticipazioni finanziarie	Responsabili di area e di servizi	Anni 2018-2020	No	No

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Entrate previste per la realizzazione della missione:

60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.005.000,00	3.005.000,00	5.005.000,00	5.005.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.005.000,00	3.005.000,00	5.005.000,00	5.005.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.000,00		5.000.000,00	5.005.000,00	5.000,00		5.000.000,00	5.005.000,00	5.000,00		5.000.000,00	5.005.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.000,00		3.000.000,00	3.005.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.	Servizi per conto terzi	Responsabili di area e di servizi	Anni 2018-2020	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	34.450.000,00	11.764.781,37	34.450.000,00	34.450.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	34.450.000,00	11.764.781,37	34.450.000,00	34.450.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

99 Servizi per conto terzi

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		34.450.000,00	34.450.000,00			34.450.000,00	34.450.000,00			34.450.000,00	34.450.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		11.764.781,37	11.764.781,37								

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	22.231,00	22.231,00	22.231,00	22.231,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	13.887,34	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	29.231,00	36.118,34	29.231,00	29.231,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	299.911,21	372.025,95	288.989,00	270.989,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	329.142,21	408.144,29	318.220,00	300.220,00

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	179.002,08	Previsione di competenza	269.209,00	308.220,00	318.220,00	300.220,00
			di cui già impegnate		6.150,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	396.547,75	387.222,08		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	92.040,64	20.922,21		
			di cui già impegnate		20.922,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.856,85	20.922,21		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	179.002,08	Previsione di competenza	361.249,64	329.142,21	318.220,00	300.220,00
			di cui già impegnate		27.072,21	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	546.404,60	408.144,29		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.245,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.245,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	786.717,86	790.923,17	614.221,65	614.221,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	787.717,86	792.168,17	615.221,65	615.221,65

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	44.450,31	Previsione di competenza	679.773,46	787.717,86	615.221,65	615.221,65
			di cui già impegnate		137.292,01	2.305,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	690.777,47	792.168,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.450,31	Previsione di competenza	679.773,46	787.717,86	615.221,65	615.221,65
			di cui già impegnate		137.292,01	2.305,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	690.777,47	792.168,17		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.625.200,00	5.922.045,47	5.767.200,00	5.762.200,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	48.620,00	83.949,77	48.620,00	48.620,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	105.800,00	105.897,09	105.800,00	105.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.779.620,00	6.111.892,33	5.921.620,00	5.916.620,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.399.718,00	-5.550.644,30	-5.545.818,00	-5.540.818,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	379.902,00	561.248,03	375.802,00	375.802,00

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	381.346,03	366.071,69	379.902,00	375.802,00	375.802,00
			di			
			di cui già impegnate	13.100,00	6.100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	480.587,38	561.248,03	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	381.346,03	Previsione di	366.071,69	379.902,00	375.802,00
			competenza			
			di cui già impegnate	13.100,00	6.100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	480.587,38	561.248,03	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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)	82.353,00	116.990,03	78.853,00	78.853,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.353,00	118.990,03	80.853,00	80.853,00

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	34.637,03	Previsione di competenza	94.305,00	84.353,00	80.853,00	80.853,00
			di cui già impegnate		10.297,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.714,31	118.990,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.637,03	Previsione di competenza	94.305,00	84.353,00	80.853,00	80.853,00
			di cui già impegnate		10.297,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.714,31	118.990,03		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	195.555,00	372.103,62	195.555,00	195.555,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.400,00	12.100,00	2.400,00	2.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	197.955,00	384.203,62	197.955,00	197.955,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.136.811,35	131.898,92	190.436,52	191.066,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.334.766,35	516.102,54	388.391,52	389.021,52

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	80.911,80	Previsione di competenza	411.328,59	395.808,59	385.391,52	386.021,52
			di cui già impegnate		8.143,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	480.896,93	476.720,39		
2	Spese in conto capitale	424,39	Previsione di competenza	930.042,24	938.957,76	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate		22.457,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	811.890,88	39.382,15		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.336,19	Previsione di competenza	1.341.370,83	1.334.766,35	388.391,52	389.021,52
			di cui già impegnate		30.601,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.292.787,81	516.102,54		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	202.908,96	447.738,58	131.000,00	132.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	340.000,00	231.532,76		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	542.908,96	679.271,34	131.000,00	132.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-261.008,96	-283.675,00	125.800,00	124.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	281.900,00	395.596,34	256.800,00	256.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	69.219,55	Previsione di competenza	364.816,92	272.900,00	247.800,00	247.800,00
			di cui già impegnate		15.467,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	378.552,59	342.119,55		
2	Spese in conto capitale	44.476,79	Previsione di competenza	73.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.622,60	53.476,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.696,34	Previsione di competenza	438.416,92	281.900,00	256.800,00	256.800,00
			di cui già impegnate		15.467,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	453.175,19	395.596,34		

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	13.700,00	15.458,50	13.700,00	14.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.700,00	15.458,50	13.700,00	14.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.364,00	58.889,23	53.364,00	52.864,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.064,00	74.347,73	67.064,00	67.064,00

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	3.283,73	Previsione di competenza	92.909,76	71.064,00	67.064,00	67.064,00
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.874,29	74.347,73		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.283,73	Previsione di competenza	92.909,76	71.064,00	67.064,00	67.064,00
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.874,29	74.347,73		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.600,00	70.790,17	42.600,00	42.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.600,00	70.790,17	42.600,00	42.600,00

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	28.190,17	Previsione di competenza	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
			di cui già impegnate		3.203,72	312,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.672,65	70.790,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.190,17	Previsione di competenza	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
			di cui già impegnate		3.203,72	312,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.672,65	70.790,17		

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			

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)	1.500,00	1.670,80	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.670,80	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	170,80	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.008,20	1.670,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	170,80	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.008,20	1.670,80		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4,40		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	26.020,54	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.000,00	26.024,94	26.000,00	26.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	364.112,00	441.101,42	334.212,00	327.112,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	390.112,00	467.126,36	360.212,00	353.112,00

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	67.271,86	Previsione di competenza	400.554,76	344.112,00	339.212,00	332.112,00
			di cui già impegnate		23.914,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	450.592,53	411.383,86		

2	Spese in conto capitale	9.742,50	Previsione di competenza	31.000,00	46.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.749,77	55.742,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.014,36	Previsione di competenza	431.554,76	390.112,00	360.212,00	353.112,00
			di cui già impegnate		23.914,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	496.342,30	467.126,36		

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)	72.950,00	102.347,60	72.950,00	72.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.950,00	102.347,60	72.950,00	72.950,00

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	27.891,35	Previsione di competenza	85.550,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00
			di cui già impegnate		20.140,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.405,04	94.841,35		
2	Spese in conto capitale	1.506,25	Previsione di competenza	16.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.281,90	7.506,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.397,60	Previsione di competenza	102.050,00	72.950,00	72.950,00	72.950,00
			di cui già impegnate		20.140,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.686,94	102.347,60		

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	207.192,00	484.846,07		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	207.192,00	484.846,07		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.382.006,92	-99,56	431.960,00	90.710,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.589.198,92	484.746,51	431.960,00	90.710,00

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	51.255,12	Previsione di competenza	79.032,00	74.710,00	74.710,00	74.710,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.837,58	125.965,12		
2	Spese in conto capitale	44.292,47	Previsione di competenza	467.206,92	9.514.488,92	357.250,00	16.000,00
			di cui già impegnate		174.688,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	522.002,66	358.781,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	95.547,59	Previsione di competenza	546.238,92	9.589.198,92	431.960,00	90.710,00
			di cui già impegnate		174.688,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	617.840,24	484.746,51		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.000,00	53.212,51	53.000,00	53.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	53.000,00	53.212,51	53.000,00	53.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.050,00	76.960,93	29.050,00	29.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.050,00	130.173,44	82.050,00	82.050,00

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	48.298,64	Previsione di competenza	84.250,00	82.050,00	82.050,00	82.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.096,22	130.173,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.298,64	Previsione di competenza	84.250,00	82.050,00	82.050,00	82.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.096,22	130.173,44		

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	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.355,53	39.813,80	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.355,53	51.813,80	24.000,00	24.000,00

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	7.458,27	Previsione di competenza	58.086,70	44.355,53	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate		20.355,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.900,22	51.813,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.458,27	Previsione di competenza	58.086,70	44.355,53	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate		20.355,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.900,22	51.813,80		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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	21.996.494,28	2.392.370,70	4.004.089,18	196.584,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.996.494,28	2.392.370,70	4.004.089,18	196.584,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-21.314.900,57	-1.666.104,07	-4.004.089,18	-196.584,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	681.593,71	726.266,63		

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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	44.672,92	Previsione di competenza	3.486,05	681.593,71		
			di cui già impegnate		681.593,71		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.238.550,85	726.266,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.672,92	Previsione di competenza	3.486,05	681.593,71		
			di cui già impegnate		681.593,71		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.238.550,85	726.266,63		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		4.029,97		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		4.029,97		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.750,00	25.384,58	20.750,00	20.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.750,00	29.414,55	20.750,00	20.750,00

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	8.664,55	Previsione di competenza	26.500,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.402,53	29.414,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.664,55	Previsione di competenza	26.500,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.402,53	29.414,55		

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	7.000,00	19.392,46	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00	19.392,46	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	840.407,66	35.547,54	10.300,00	207.884,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	847.407,66	54.940,00	17.300,00	214.884,00

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	7.531,12	Previsione di competenza	17.300,00	17.300,00	17.300,00	18.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.013,80	24.831,12		
2	Spese in conto capitale	1,22	Previsione di	840.607,66	830.107,66		196.584,00

			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	838.607,66	30.108,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.532,34	Previsione di competenza	857.907,66	847.407,66	17.300,00	214.884,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	861.621,46	54.940,00		

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		80.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		80.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		5.600,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		85.600,00		

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	85.600,00	Previsione di competenza	85.600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.600,00	85.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.600,00	Previsione di competenza	85.600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.600,00	85.600,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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		15.689,69		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		15.689,69		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.193.667,60	1.355.237,64	18.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.193.667,60	1.370.927,33	18.000,00	13.000,00

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	4.776,93	Previsione di competenza	8.000,00	13.000,00	13.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.754,70	17.776,93		
2	Spese in conto capitale	172.482,80	Previsione di	277.974,06	1.180.667,60	5.000,00	5.000,00

			competenza				
			di cui già impegnate		1.175.667,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.063.721,26	1.353.150,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	177.259,73	Previsione di competenza	285.974,06	1.193.667,60	18.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate		1.175.667,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.075.475,96	1.370.927,33		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.778,99	50.778,99		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.778,99	50.778,99		

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	41.221,01	50.778,99		
			di cui già impegnate		50.778,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.000,00	50.778,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	41.221,01	50.778,99		
			di cui già impegnate		50.778,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.000,00	50.778,99		

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
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		26.976,18		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		26.976,18		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	26.976,18	Previsione di competenza	134.889,95			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.916,68	26.976,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.976,18	Previsione di competenza	134.889,95			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.916,68	26.976,18		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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: 3 Rifiuti

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	45.451,86	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.000,00	45.451,86	35.000,00	35.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.018.539,00	2.411.889,67	2.018.539,00	2.018.539,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.053.539,00	2.457.341,53	2.053.539,00	2.053.539,00

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	866.731,59	Previsione di competenza	1.967.712,00	2.053.539,00	2.053.539,00	2.053.539,00
			di cui già impegnate		16.470,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	2.299.098,33	2.420.270,59		
2	Spese in conto capitale	37.070,94	Previsione di competenza	23.693,85			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.712,53	37.070,94		
3	Spese per incremento attività finanziarie	4.500,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	908.302,53	Previsione di competenza	1.991.405,85	2.053.539,00	2.053.539,00	2.053.539,00
			di cui già impegnate		16.470,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.364.310,86	2.457.341,53		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	34.500,00	48.758,83	34.500,00	34.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.500,00	48.758,83	34.500,00	34.500,00

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	5.378,56	Previsione di competenza	24.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.563,20	30.878,56		

2	Spese in conto capitale	8.880,27	Previsione di competenza	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.452,65	17.880,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.258,83	Previsione di competenza	32.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.015,85	48.758,83		

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

Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate 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
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1 Trasporto ferroviario

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		6.077,93		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		6.077,93		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.077,93	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.077,93	6.077,93		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.077,93	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.077,93	6.077,93		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.924.855,84	502.689,20	3.781.831,18	118.462,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.924.855,84	502.689,20	3.781.831,18	118.462,00

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	691,85	Previsione di competenza	109.743,00	111.892,00	108.992,00	108.462,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.118,57	112.583,85		

2	Spese in conto capitale	47.141,51	Previsione di competenza	890.253,57	9.812.963,84	3.672.839,18	10.000,00
			di cui già impegnate		257.384,59		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	939.523,83	390.105,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.833,36	Previsione di competenza	999.996,57	9.924.855,84	3.781.831,18	118.462,00
			di cui già impegnate		259.384,59		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.052.642,40	502.689,20		

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
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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)	2.000,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00

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	4.500,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	6.500,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.500,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	6.500,00		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 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
9	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
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	227.387,36	127.387,36		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	10.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	247.387,36	137.387,36		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.468,00	127.241,94	21.468,00	21.468,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	268.855,36	264.629,30	21.468,00	21.468,00

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	33.543,20	Previsione di competenza	268.855,36	268.855,36	21.468,00	21.468,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	285.205,56	202.398,56		

2	Spese in conto capitale	62.230,74	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.672,85	62.230,74		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		95.773,94	Previsione di competenza	268.855,36	268.855,36	21.468,00	21.468,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	465.878,41	264.629,30		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per 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)	38.000,00	53.450,00	38.000,00	38.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.000,00	53.450,00	38.000,00	38.000,00

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	15.450,00	Previsione di competenza	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.450,00	53.450,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.450,00	Previsione di competenza	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.450,00	53.450,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00

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	3.000,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.000,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	5.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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)	6.000,00	2.750,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	2.750,00	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	1.750,00	Previsione di competenza	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.750,00	2.750,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.750,00	Previsione di competenza	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.750,00	2.750,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.637,00	111.719,39	81.691,00	81.591,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.637,00	111.719,39	81.691,00	81.591,00

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	23.082,39	Previsione di competenza	88.569,00	88.637,00	81.691,00	81.591,00
			di cui già impegnate		6.946,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.651,39	111.719,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.082,39	Previsione di	88.569,00	88.637,00	81.691,00	81.591,00

			competenza				
			di cui già impegnate		6.946,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.651,39	111.719,39		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per 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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,06	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.000,00	41.000,06	41.000,00	41.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	0,06	Previsione di competenza	104.040,04	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.000,00	41.000,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,06	Previsione di	104.040,04	41.000,00	41.000,00	41.000,00

			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.000,00	41.000,06		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	6.776,95	8.858,01	6.776,95	6.776,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.776,95	8.858,01	6.776,95	6.776,95

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	2.081,06	Previsione di competenza	5.831,00	6.776,95	6.776,95	6.776,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.831,00	8.858,01		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.081,06	Previsione di competenza	5.831,00	6.776,95	6.776,95	6.776,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.831,00	8.858,01		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.000,00	21.101,89	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.000,00	21.101,89	18.000,00	18.000,00

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	3.101,89	Previsione di competenza	5.250,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.250,00	21.101,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.101,89	Previsione di competenza	5.250,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.250,00	21.101,89		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00

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	100,00	Previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.200,00	1.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100,00	Previsione di	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.200,00	1.200,00		

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
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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
11	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
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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
11	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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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
11	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)	12.000,00	16.567,31	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	16.567,31	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
1	Spese correnti	4.567,31	Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.567,31	16.567,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.567,31	Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.567,31	16.567,31		

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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)		190.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		190.000,00		

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	190.000,00	Previsione di competenza	190.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.000,00	190.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	190.000,00	Previsione di competenza	190.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.000,00	190.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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	287.500,00	354.701,08	287.500,00	287.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			4.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	287.500,00	354.701,08	4.287.500,00	287.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-28.100,27	-79.392,32	-106.953,20	-106.953,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	259.399,73	275.308,76	4.180.546,80	180.546,80

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	10.620,78	Previsione di competenza	200.275,80	180.399,73	171.546,80	171.546,80
			di cui già impegnate		22.327,70	3.234,53	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213.751,23	191.020,51		

2	Spese in conto capitale	5.288,25	Previsione di competenza	84.350,00	79.000,00	4.009.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate		70.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.255,37	84.288,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.909,03	Previsione di competenza	284.625,80	259.399,73	4.180.546,80	180.546,80
			di cui già impegnate		92.327,70	3.234,53	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.006,60	275.308,76		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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	12.000,00	55.691,05	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	55.691,05	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-12.000,00	-55.691,05	-12.000,00	-12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 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
12	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: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	258.343,81	258.343,81	245.034,79	231.083,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	258.343,81	258.343,81	245.034,79	231.083,84

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	271.311,48	258.343,81	245.034,79	231.083,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	271.311,48	258.343,81		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	271.311,48	258.343,81	245.034,79	231.083,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	271.311,48	258.343,81		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	282.614,27	282.614,27	295.923,29	309.874,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	282.614,27	282.614,27	295.923,29	309.874,24

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		Previsione di competenza	275.035,12	282.614,27	295.923,29	309.874,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.035,12	282.614,27		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	275.035,12	282.614,27	295.923,29	309.874,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.035,12	282.614,27		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.005.000,00	3.005.000,00	5.005.000,00	5.005.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.005.000,00	3.005.000,00	5.005.000,00	5.005.000,00

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		5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000.000,00	5.005.000,00	5.005.000,00	5.005.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000.000,00	3.005.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.450.000,00	11.764.781,37	34.450.000,00	34.450.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.450.000,00	11.764.781,37	34.450.000,00	34.450.000,00

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	277.465,71	Previsione di competenza	34.450.000,00	34.450.000,00	34.450.000,00	34.450.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.030.000,00	11.764.781,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	277.465,71	Previsione di	34.450.000,00	34.450.000,00	34.450.000,00	34.450.000,00

			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.030.000,00	11.764.781,37		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

N. prog. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno 2018	Secondo Anno 2019	Terzo Anno 2020	S/N (4)	Importo	Tipologia (5)
1		015	065	130	04	A05 09	Ristrutturazione e miglioramento statico della casa comunale	€ 913.500,00			N		
2		015	065	130	01	A01 01	Lavori di realizzazione strada di collegamento via Coscioni – via D. Alighieri.	€ 1.420.579,25			N		
3		015	065	130	07	A05 08	Intervento di miglioramento scuola comunale via Coscioni alla Frazione S. Lorenzo – Copertura area sportiva.	€ 340.000,00			N		
4		015	065	130	04	A05 12	Lavori di riqualificazione del campo di calcio in via della Rinascita	€ 830.107,66			N		
5		015	065	130	04	A05 08	Adeguamento sismico scuola San Lorenzo – scuola capoluogo - scuola Orta Loreto	€ 5.239.900,00			N		
6		015	065	130	06	A05 08	Efficientamento energetico della scuola San Lorenzo – scuola capoluogo - scuola Orta Loreto - Casa Comunale.	€ 3.743.900,00			N		
7		015	065	130	01	A01 01	Lavori di Rifunionalizzazione della viabilità esistente: strada comunale via Cimitero.	€ 350.000,00			N		
8		015	065	130	01	A01 01	Progettazione interventi di sistemazione adeguamento e messa in sicurezza strade Comunali.	€ 7.750.000,00			N		
9		015	065	130	01	A01 01	Lavori di ampliamento strada comunale Via Leopardi.		€ 230.000,00		N		
10		015	065	130	04	A05 08	Lavori di adeguamento sismico scuola elementare in S.Egidio M.Albino Capoluogo via G. Leopardi..		€ 341.250,00		N		
11		015	065	130	04	A04 40	Riqualificazione del mercato ortofrut-ticolo di proprietà comunale		€ 4.000.000,00		N	€ 4.000.000,00	01
12		015	065	130	01	A01 01	Realizzazione strada di collegamento via Coscioni – via M. Buonarroti		€ 1.925.314,53		N		
13		015	065	130	01	A06 01	Riqualificazione Via Nazionale		€ 1.507.524,65		N		
14		015	065	130	01	A05 12	Realizzazione Impianto sportivo Orta Loreto			€ 196.584,00	N		
TOTALE								€ 20.587.986,91	€ 8.004.089,18	€ 196.584,00		€ 4.000.000,00	

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione della dotazione di risorse umane. Per quanto riguarda il numero di dipendenti, ad esempio, gli organi di vertice della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette, mentre gli enti soggetti alle regole del patto di stabilità devono invece ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti. Si tratta di prescrizioni poste dal legislatore per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Il Comune ha approvato la programmazione del fabbisogno del personale con delibera di G.C. n. 39 del 30/03/2008,

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

	Media 2011/2013	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101		1.631.366,65	1.483.110,65	1.482.580,65
Spese macroaggregato 103		42.600,00	45.000,00	45.000,00
Irap macroaggregato 102		104.457,00	94.157,00	93.957,00
Totale spese di personale (A)		1.778.423,65	1.622.267,65	1.621.537,65
(-) Componenti escluse (B)		440.769,61	440.769,61	440.769,61
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.359.659,29	1.337.654,04	1.181.498,04	1.631.366,65

La previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 1.359.659,29 -

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma .

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

L'ente con delibera di G.C. n. 47 del 30/03/2018 ha approvato lo schema triennale di valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il presente documento intende individuare le scelte programmatiche e strategiche che debbono rappresentare la cornice all'interno della quale costruire poi, missione per missione, programma per programma, un bilancio certo, credibile, che non imponga manovre aggiuntive in corso d'opera. Una volta definite queste linee guida, e fatte proprie dal Consiglio comunale, si potranno delineare al meglio interventi mirati, fermo restando che scelte programmatiche e strategiche non possono prescindere da una doppia consapevolezza: quella di dover sostenere un sempre più maggior numero di famiglie ed imprese in difficoltà a causa della grave crisi economica generale, e quella di avere sempre meno risorse a disposizione per far fronte all'erogazione di beni e servizi per la Comunità.

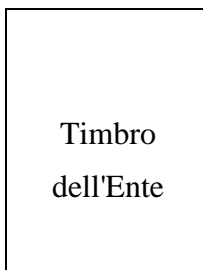
Nessun Bilancio di Previsione, per altro, potrà risultare credibile se non si tiene conto dello scenario del nostro Paese e di una congiuntura economica negativa che non ha precedenti.

Solo restando al confronto da un anno all'altro, il Comune dovrà far fronte nel 2018 ad un ulteriore taglio dei trasferimenti statali (spending review).

Sono questi elementi incontrovertibili che impongono massima prudenza su attese ed aspettative e chiamano il Consiglio comunale intero ad una seria e serena assunzione di responsabilità. Sono elementi che si sommano, tra l'altro, alle pesanti incertezze in materia di quantificazione dei trasferimenti statali, di applicazione dei tributi locali, quali la TARI, l'IMU e la TASI.

Considerato questo scenario assolutamente nebuloso i criteri generali su cui basare l'azione amministrativa dovranno orientarsi ad un'accurata revisione dei meccanismi di spesa basati sui costi storici, migliorando nel contempo l'efficienza e l'efficacia degli interventi.

Sant'Egidio del Monte Albino, lì 30.03.2018



Il Responsabile

Dell'Area economico - finanziaria

Dr. Costantino Sessa

Il Rappresentante Legale

Sindaco Nunzio Carpentieri