



COMUNE di San Mauro Castelverde
Area Metropolitana di Palermo

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	19
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	21
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	28
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	29
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	31
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	43
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	44
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	48
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	49
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	50
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	52
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	53

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	59
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	60
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	61
Stampa dettagli per missione	Pag.	62
10 Sezione operativa	Pag.	101
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	103
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	180
12 Spese per le risorse umane	Pag.	182
Valutazioni finali	Pag.	195

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.

L'ente, avvalendosi delle norme sulla predisposizione del DUP previste dal Principio Contabile 4.1 del D.Lgs. 118/2011, ha predisposto il documento in forma semplificata.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Per l'esercizio 2018 il termine è stato prorogato al 15 gennaio 2018

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

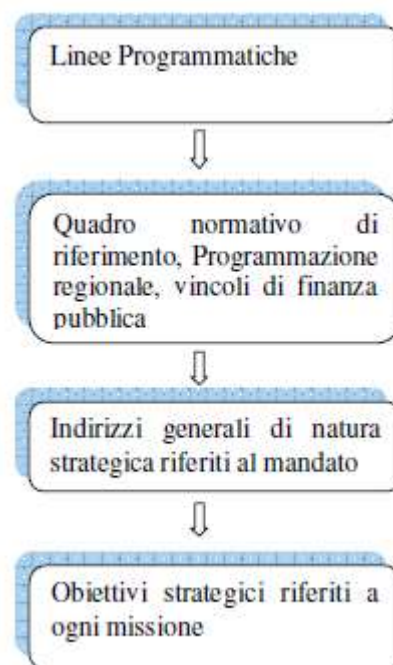
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano 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.

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

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di San Mauro Castelverde

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.854
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.590
	di cui:	maschi	n.	789
		femmine	n.	801
	nuclei familiari		n.	756
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	1.643
Nati nell'anno	n.	11		
Deceduti nell'anno	n.	38		
		saldo naturale	n.	-27
Immigrati nell'anno	n.	5		
Emigrati nell'anno	n.	31		
		saldo migratorio	n.	-26
Popolazione al 31-12-2017			n.	1.590
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	62
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	103
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	228
In età adulta (30/65 anni)			n.	702
In età senile (oltre 65 anni)			n.	495

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,80 %
	2014	0,80 %
	2015	0,80 %
	2016	0,50 %
	2017	0,69 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,24 %
	2014	1,24 %
	2015	1,24 %
	2016	2,80 %
	2017	2,39 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2017
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni socio - economiche delle famiglie sono legate ad un contesto di difficoltà pregnante legate alle congiunture economico-finanziarie in flessione su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento alle aree sottosviluppate del sud e delle aree insulari con particolare riferimento alla Regione siciliana.

In particolare l'assenza di aree di sviluppo all'interno di un territorio a prevalente economia silvo-pastorale nella quale insistono tra l'altro diverse tipologie di attività artigianali rendono le suddette condizioni particolarmente difficili , con l'esigenza di trovare all'esterno possibilità di lavoro.

L'ente ha pertanto avviato iniziative di valorizzazione del territorio, dei beni culturali ed ambientali al fine di rendere il territorio maggiormente appetibile per investimenti esterni nonché mediante attivazione di investimenti per la realizzazione di impianti ludico-sportivi attrattivi verso l'esterno ed ove impiegare nuove risorse umane.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata si caratterizza per una fiorente attività nel settore degli allevamenti di bovini e suini nonché di ovini , la popolazione animale censita si aggira a circa 6.000 unità di capi.

Particolare importanza riveste il settore dell'artigianato il quale subisce le congiunture internazionali legate alla crisi economica nazionale e regionale. A fianco sussiste un'insieme di attività commerciali (bar, ristoranti ed esercizi di commercio al dettaglio).

L'attivazione di nuovi investimenti ludico-sportivi (zip-line) e la concessione di immobili comunali a privati con destinazione alberghiera con ristorazione annessa è volta ad incrementare l'interesse per il territorio.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		114,69	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		3
STRADE			
	* Statali	Km.	0,86
	* Provinciali	Km.	51,00
	* Comunali	Km.	80,00
	* Vicinali	Km.	16,67
	* Autostrade	Km.	1,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒	DECRETO PRESIDENZIALE N. 164 DEL 05/04/1979
* Piano regolatore approvato	Si ☐	No ☒	
* Programma di fabbricazione	Si ☒	No ☐	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☐	No ☒	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	9	5
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	2	2	C.5	2	4
B.1	9	2	D.1	3	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	0	D.3	1	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	2	D.5	1	0
B.6	0	0	D.6	0	1
B.7	0	2	Dirigente	1	1
TOTALE	12	8	TOTALE	17	11

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	19
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	1	0
C	3	3	C	3	3
D	1	1	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	0
C	3	2	C	1	1
D	1	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	2	2	A	2	2
B	6	4	B	10	6
C	1	0	C	11	9
D	2	0	D	5	1
Dir	1	1	Dir	1	1
			TOTALE	29	19

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Dr.ssa Salvina Cirnigliaro
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dr.ssa Salvina Cirnigliaro
Responsabile Settore Informatico	Dr.ssa Salvina Cirnigliaro
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dott. Francesco Paolo Castagna
Responsabile Settore LL.PP.	Geom. Curcio Angelo
Responsabile Settore Urbanistica	Geom. Curcio Angelo
Responsabile Settore Edilizia	Geom. Curcio Angelo
Responsabile Settore Sociale	Dr.ssa Salvina Cirnigliaro
Responsabile Settore Cultura	Dr.ssa Salvina Cirnigliaro
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Dr.ssa Salvina Cirnigliaro
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Dr.ssa Salina Cirnigliaro
Responsabile Settore Tributi	Dott. Francesco Paolo Castagna
Responsabile Settore Farmacia	

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017			Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Asili nido	n.	0		posti n.	0			0				0			
Scuole materne	n.	39		posti n.	39			39				39			
Scuole elementari	n.	62		posti n.	62			62				62			
Scuole medie	n.	52		posti n.	52			52				52			
Strutture residenziali per anziani	n.	20		posti n.	20			20				20			
Farmacie comunali				n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km															
- bianca					0,00			0,00				0,00			
- nera					0,00			0,00				0,00			
- mista					0,00			0,00				0,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No					Si	X	No					
Rete acquedotto in Km					0,00			0,00				0,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No					Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	3 0,00						n. hq.	3 0,00			n. hq.	3 0,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	924						n.	924			n.	924		
Rete gas in Km					0,00			0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali															
- civile					0,00			0,00				0,00			
- industriale					0,00			0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No					Si	X	No					
Esistenza discarica	Si		No	X				Si		No	X			No	X
Mezzi operativi	n.	0						n.	0			n.	0		
Veicoli	n.	8						n.	8			n.	8		
Centro elaborazione dati	Si		No	X				Si		No	X			No	X
Personal computer	n.	25						n.	25			n.	25		
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.	0	0	0	0	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	3	3	3	3	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1	
Altro	nr.	1	1	1	1	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

- 1) AMA RIFIUTO E RISORSA S.P.A
- 2) SO.SVI.MA S.P.A.
- 3) ALTE MADONIE E AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
- 4) S.S.R. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - PALERMO PROVINCIA EST.

Societa' ed organismi gestionali	%
SO. SVI. MA. SPA	1,220
ALTE MADONIE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	4,910
AMA RIFIUTO E RISORSE SPA	4,910
S.S.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO - PROVINCIA EST	1,130

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

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

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

LA SOCIETA' AMA RIFIUTO E RISORSA S.P.A - ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E LA S.S.R. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PALERMO PROVINCIA - EST - le cui partecipazioni sono detenute da questo Ente e sono altresì legate a vincoli normativi in quanto vi è una obbligatorietà, mentre la partecipazione detenuta presso SO.SVI.MA. s.p.a. viene detenuta nel rispetto di quanto sancito dalla L. 190/2014 art. 1 comma 612 in quanto la si ritiene strategica , almeno momentaneamente quale strumento di supporto per gli EE.LL. delle Madonie per la promozione economico-sociale del suddetto territorio.

Pe completezza di informazione risulta necessario evidenziare che il Comune di San MauroCaste Verde detiene partecipazioni in altri organismi o conglomerati economico-finanziari che non possono inquadrarsi nella fattispecie delle partecipazioni ma piuttosto in forme di associazioni di impresa, e sono:

- CONSORZIO PER LO SVILUPPO E LA LEGALITA' PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA.
- GAL ISC MADONIE
- CENTRO SERVIZI TERRITORIALI
- CONSORZIO TURISTICO CEFALU' - MADONIE - HIMERA
- PIST MADONIE
- ARO - AREA OTTIMALE RIFIUTI ALTE MADONIE

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO			
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014	
SO. SVI. MA. SPA	www.sosvima.com	1,220	SVOLGE IL RUOLO DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO LOCALE ATTRAVERSO UNA DIFFUSIONE AZIONE DI ANIMAZIONE TERRITORIALE ED IL RUOLO DI INTERLOCUTORE DELLE IMPRESE PRESSO SOGGETTI PUBBLICI E PRIVARI - ATTIVITA' DI MARTKETING TERRITORIALE.		7.581,00	7.581,00	7.581,00	7.581,00	
ALTE MADONIE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	www.altemadoniaambiente.it	4,910	SVOLGE ATTIVITA' OBBLIGATORIE PER LEGGE - RACCOLTA - TRASPORTO - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		26.884,00	252.302,80	252.302,80	256.000,00	
AMA RIFIUTO E RISORSE SPA	www.altemadoniaambiente.it	4,910	GESTIONE DIRETTA DI PUBBLICI SERVIZI MUNICIPALI IN MATERIA DI RIFIUTI - OBBLIGATORI PER LEGGE		214.021,74	0,00	0,00	0,00	
S.S.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO - PROVINCIA EST	srr.palemoprovinciaest.it	1,130	SVOLGE ATTRAVERSO AFFIDAMENTO IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E PROVVEDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI		5.537,00	0,00	0,00	0,00	

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- 1) ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE: Servizio integrato raccolta rifiuti sino al 31.03.2017 - Alla data odierna gestisce la discarica ove vengono conferiti i rifiuti prodotti nel territorio in attesa del suo trasferimento alla società Ama rifiuto è risorsa.
- 2) AMA RIFIUTI E RISORSE: Servizio integrato raccolta rifiuti dall'1.04.2017
- 3) S.S.R. SP.A.: Società di regolamentazione e controllo del ciclo integrato dei rifiuti

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

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

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
													0,00			

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
 (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
 (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
 (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
 (7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PLESSO MAURA LEONARDA	2016	950.000,00	474.750,73	475.249,27	FINANZIAMENTO REGIONALE
2	REALIZZAZIONE DI UNA ZIP-LINE DA INSTALLARE NEL TERRITORIO CASTEL VERDE	2016	995.700,00	0,00	995.700,00	FINANZIAMENTO REGIONALE
3	REALIZZAZIONE DEI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE	2016	124.400,00	2.400,00	122.000,00	ENTRATE PROPRIE
4	INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI - COMPO SPORTIVO - CAMPO DI CALCETTO E TIRO	2016	240.000,00	0,00	240.000,00	FINANZIAMENTO REGIONALE
5	CONSOLIDAMENTO DELLA FRAZIONE DI BORRELLO LIMITATAMENTE AL CENTRO URBANO	2016	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	FINANZIAMENTO REGIONALE

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	1.048.798,25	1.035.072,15	1.051.930,49	1.094.616,58	1.092.016,58	1.092.016,58	4,057
Contributi e trasferimenti correnti	866.813,18	704.979,25	1.008.862,32	964.624,65	964.624,65	964.624,65	- 4,384
Extratributarie	164.924,33	117.196,66	175.325,64	177.546,64	132.905,64	132.905,64	1,266
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.080.535,76	1.857.248,06	2.236.118,45	2.236.787,87	2.189.546,87	2.189.546,87	0,029
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	3.630,15	27.496,46	5.184,63	46.882,34	0,00	0,00	804,256
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.084.165,91	1.884.744,52	2.241.303,08	2.283.670,21	2.189.546,87	2.189.546,87	1,890
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	85.283,27	648.687,26	3.718.743,01	8.309.387,57	5.904.906,01	3.130.506,01	123,446
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	25.000,00	25.000,00	14,285
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	35.361,45	0,00	239.817,27	328.887,95	0,00	0,00	37,141
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	120.644,72	648.687,26	4.028.560,28	8.718.275,52	5.929.906,01	3.155.506,01	116,411
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.204.810,63	2.533.431,78	6.669.863,36	11.401.945,73	8.519.452,88	5.745.052,88	70,947

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	646.938,64	1.010.563,32	1.773.371,36	1.540.989,43	- 13,103
Contributi e trasferimenti correnti	597.320,58	728.177,09	1.764.256,18	1.672.858,92	- 5,180
Extratributarie	111.460,33	118.360,92	246.382,37	299.976,41	21,752
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.355.719,55	1.857.101,33	3.784.009,91	3.513.824,76	- 7,140
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)	1.355.719,55	1.857.101,33	3.784.009,91	3.513.824,76	- 7,140
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	110.291,43	875.434,23	4.224.705,33	8.754.981,15	107,232
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	44.039,17	44.039,17	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	14,285
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)	110.291,43	875.434,23	4.338.744,50	8.879.020,32	104,644
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.466.010,98	2.732.535,56	8.522.754,41	12.792.845,08	50,102

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	1.048.798,25	1.035.072,15	1.051.930,49	1.094.616,58	1.092.016,58	1.092.016,58	4,057

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	646.938,64	1.010.563,32	1.773.371,36	1.540.989,43	- 13,103

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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

La previsione delle somme iscritta al 1° titolo delle Entrate tiene conto di alcuni fattori che possono essere di seguito elencati:

1. aliquota e tariffe approvate dall'ente;
2. percentuale delle riscossioni registrate nel triennio precedente;
3. insieme dei controlli eseguiti nel corso dei vari esercizi e programmazione per il triennio 2018-2020 di azioni di contrasto dell'evasione tributaria nonché potenziamento del servizio riscossione;
4. dati desunti dal Portale del Federalismo fiscale per le entrate di natura tributaria connesse a processi di autoliquidazione;
5. Riscossione registrate alla data di approvazione del presente documento in conto residui 2017.

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

Le aliquote previste per il 2018 non si discostano da quanto deliberato dall'ente negli esercizi precedenti, confermando il gettito registrato precedentemente.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	866.813,18	704.979,25	1.008.862,32	964.624,65	964.624,65	964.624,65	- 4,384

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	597.320,58	728.177,09	1.764.256,18	1.672.858,92	- 5,180

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

Il dato sulle previsioni di entrata dei trasferimenti Statali e Regionali riporta le indicazioni, rispettivamente, fornite:

- per lo Stato lo stanziamento del Fondo di Solidarietà Comunale è stato desunto dal portale della Finanza Locale del Ministero degli Interni ove risulta determinato lo stanziamento provvisorio per il 2018;
- per la Regione Sicilia dal testo e dalle note della Finanziaria Regionale di cui alla L.R. n. 8 del 9 maggio 2017 pubblicata sulla GURS n. 20 del 20.05.2017, e successive modifiche ed integrazioni, considerando lo stanziamento delle risorse sul Fondo Autonomie sul pluriennale 2017-2019. I residui stanziamenti in entrata sono collegati a previsioni di flussi registrati nel triennio precedente ed ancorati alla spesa (sia in parte corrente che in parte capitale). L'attivazione di quest'ultima è strettamente connessa all'accertamento della collegata entrata.

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

Sono previste in entrata i trasferimenti per le elezioni politiche tenutesi a marzo del 2018 nonché i trasferimenti a favore del personale precario secondo l'assegnazione consolidata del triennio 2015-2017.

Altre considerazioni e vincoli:

Le entrate per trasferimenti in conto investimenti della Regione Sicilia sono utilizzate per il pagamento della quota capitale dei mutui in scadenza nell'esercizio così come previsto dalla deroga di cui all'art. 6 della L.r. 28.01.2014 n. 5.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	164.924,33	117.196,66	175.325,64	177.546,64	132.905,64	132.905,64	1,266

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	111.460,33	118.360,92	246.382,37	299.976,41	21,752

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

I principali servizi erogati dall'ente , per i quali sussiste la compartecipazione totale o parziale da parte degli utenti, ineriscono:

1. il servizio di lampade votive la cui copertura del costo raggiunge il 92,90%;
2. il servizio di mensa scolastica la cui copertura del costo raggiunge il 32,28%;
3. il servizio di trasporto extraurbano la cui copertura raggiunge il 6,19%.

Le Entrate sono state calcolate considerando sia il trend storico che il numero di utenti serviti nell'esercizio.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

In merito alle entrate connesse a proventi dei beni immobili esse sono preventivate sulla scorta dei contratti sottoscritti dall'ente e vigenti alla data di predisposizione del progetto di bilancio. In merito alla previsione dell'Ex Convento Cappuccini il perfezionamento del contratto nel corso del 2018 ha consentito di determinare il provento contattualmente previsto fra le entrate extratributarie.

Le entrate per sanzioni violazione codice della strada tengono, incrementate rispetto agli esercizi precedenti, tengono conto degli incassi registrati alla data del 28 febbraio 2018.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	85.283,27	648.687,26	3.718.743,01	8.309.387,57	5.904.906,01	3.130.506,01	123,446
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	25.000,00	25.000,00	14,285
TOTALE	85.283,27	648.687,26	3.788.743,01	8.389.387,57	5.929.906,01	3.155.506,01	121,429

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	110.291,43	875.434,23	4.224.705,33	8.754.981,15	107,232
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	44.039,17	44.039,17	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	14,285
TOTALE	110.291,43	875.434,23	4.338.744,50	8.879.020,32	104,644

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

L'ente ha avviato nel corso dei precedenti esercizi varie attività di tutela, salvaguardia, potenziamento del sistema "paese" mediante predisposizione di vari progetti.

In particolare risultano finanziati:

1. il consolidamento della Frana di Borrello;
2. la realizzazione della Zip-line mediante fondi CIPE.

Sono state inoltre presentate richieste di finanziamento allo Stato per l'edilizia scolastica e gli impianti sportivi la cui definizione dovrebbe avvenire entro il mese di maggio 2018. E' stato preventivato l'importo nella spesa, collegato ad identico importo in entrata, attivabile solo dopo l'avvenuto finanziamento.

Risulta infine applicato avanzo di amministrazione per importo di € 400 mila usufruendo degli spazi finanziari verticali concessi dallo Stato - di cui all'articolo 1, commi da 485 a 493 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 "legge di bilancio 2017" come modificata dalla legge di bilancio 2018 - di cui al Decreto del ministero per l'Economia n. 20970 del 9 febbraio 2018

Altre entrate sono previste a carico della So.svi.ma. e della Regione Sicilia mediante anticipazione del fondo progettazione mentre la costruzione dei loculi cimiteriali è posta a carico di fondi comunali (avanzo di amministrazione ed FPV).

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		6.627,13	5.945,19	5.226,96
(+) 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)		6.627,13	5.945,19	5.226,96

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.857.248,06	2.236.118,45	2.236.787,87

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,356	0,265	0,233

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	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	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000

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

In merito al ricorso all'anticipazione di tesoreria si prevede uno stanziamento prudenziale, entro i limiti di legge dei 3/12 delle entrate correnti, seppur l'ente non ne prevede l'attivazione.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
LAMPADE VOTIVE	11.960,48	12.960,00	108,356
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	39.500,00	12.750,00	32,278
TRASPORTO ALUNNI EXTRAURBANO	63.000,00	3.900,00	6,190
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	114.460,48	29.610,00	25,869

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
LOCAZIONE BENI IMMOBILI - FITTO CASERMA CARABINIERI	22.828,28	22.828,28	22.828,28
LOCAZIONE BENI IMMOBILI - EX SCUOLA ELEMENTARE BORRELLO	1.080,00	1.080,00	1.080,00
LOCAZIONE BENI IMMOBILI - LOCALI TELECOM	2.979,76	2.979,76	2.979,76
LOCAZIONE BENI IMMOBILI - CASA PROTETTA PER ANZIANI	17.697,60	17.697,60	17.697,60
LOCAZIONE BENI IMMOBILI - EX CONVENTO CAPPUCCINI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
PROVENTI DA BENI COMUNALI DIVERSI (TERRENI)	2.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	60.185,64	60.185,64	60.185,64

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

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		1.047.295,82			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		46.882,34	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	(+)		2.236.787,87	2.189.546,87	2.189.546,87
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.270.796,18	2.143.796,91	2.118.678,68
<i>di cui</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			91.446,89	96.282,78	103.492,50
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		12.874,03	13.555,97	14.274,20
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
- <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	32.193,99	56.593,99
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(-)		0,00		

in base a specifiche disposizioni di legge				32.193,99	56.593,99
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 (**)	(+)		400.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		328.887,95	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		8.389.387,57	5.929.906,01	3.155.506,01
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	32.193,99	56.593,99
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>	(-)		9.118.275,52 0,00	5.962.100,00 0,00	3.212.100,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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	1.047.295,82								
Utilizzo avanzo di amministrazione		400.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		375.770,29	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.540.989,43	1.094.616,58	1.092.016,58	1.092.016,58	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	2.789.415,01	2.270.796,18 0,00	2.143.796,91 0,00	2.118.678,68 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.672.858,92	964.624,65	964.624,65	964.624,65					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	299.976,41	177.546,64	132.905,64	132.905,64					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.754.981,15	8.309.387,57	5.904.906,01	3.130.506,01	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	9.457.096,90	9.118.275,52 0,00	5.962.100,00 0,00	3.212.100,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	12.268.805,91	10.546.175,44	8.094.452,88	5.320.052,88	Totale spese finali.....	12.246.511,91	11.389.071,70	8.105.896,91	5.330.778,68
Titolo 6 - Accensione di prestiti	124.039,17	80.000,00	25.000,00	25.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	12.874,03	12.874,03	13.555,97	14.274,20
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.117.851,24	1.112.050,00	1.110.000,00	1.110.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.112.295,47	1.112.050,00	1.110.000,00	1.110.000,00
Totale titoli	13.910.696,32	12.138.225,44	9.629.452,88	6.855.052,88	Totale titoli	13.771.681,41	12.913.995,73	9.629.452,88	6.855.052,88
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.957.992,14	12.913.995,73	9.629.452,88	6.855.052,88	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.771.681,41	12.913.995,73	9.629.452,88	6.855.052,88
Fondo di cassa finale presunto	1.186.310,73								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

L'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 per l'anno 2018 dispone che gli enti sottoposti al pareggio di bilancio devono iscrivere in bilancio le entrate dei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 in termini di competenza in misura tale che coprano interamente la spese di parte corrente e la spesa in conto capitale al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Per il triennio 2018-2020 vengono considerati gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato in entrata nonchè, per l'esercizio 2018, la concessione di spazi finanziari verticali (concessi nella misura di € 400 mila). Il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del pareggio deve essere rispettato per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

L'ente rispetta i vincoli di finanza pubblica con il raggiungimento per tutto il triennio degli obiettivi programmati.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di San Mauro Castelverde è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2021, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di finanza pubblica.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Giustizia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	
	Casa circondariale e altri servizi	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	

	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	
--	--	--

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 15 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 16 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 17 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 18 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 19 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.045.121,38	1.168.409,08	0,00	2.213.530,46	980.645,02	73.000,00	0,00	1.053.645,02	955.783,94	73.000,00	0,00	1.028.783,94
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	90.970,97	0,00	0,00	90.970,97	87.470,40	0,00	0,00	87.470,40	87.470,40	0,00	0,00	87.470,40
4	198.384,15	219.298,42	0,00	417.682,57	195.284,15	801.200,00	0,00	996.484,15	195.284,15	1.200,00	0,00	196.484,15
5	31.400,00	100.000,00	0,00	131.400,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
6	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
7	116.100,00	0,00	0,00	116.100,00	101.100,00	0,00	0,00	101.100,00	101.100,00	0,00	0,00	101.100,00
8	152.435,50	522.663,33	0,00	675.098,83	117.435,50	60.900,00	0,00	178.335,50	113.686,86	60.900,00	0,00	174.586,86
9	345.255,95	6.542.882,49	0,00	6.888.138,44	345.792,35	5.025.000,00	0,00	5.370.792,35	345.792,35	3.075.000,00	0,00	3.420.792,35
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	24.220,00	0,00	0,00	24.220,00	24.220,00	0,00	0,00	24.220,00	24.220,00	0,00	0,00	24.220,00
12	134.861,93	164.400,00	0,00	299.261,93	130.011,93	2.000,00	0,00	132.011,93	127.011,93	2.000,00	0,00	129.011,93
14	1.000,00	622,20	0,00	1.622,20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16	9.929,88	0,00	0,00	9.929,88	9.929,88	0,00	0,00	9.929,88	9.929,88	0,00	0,00	9.929,88
17	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	106.289,29	0,00	0,00	106.289,29	108.662,49	0,00	0,00	108.662,49	115.872,21	0,00	0,00	115.872,21
50	6.527,13	0,00	12.874,03	19.401,16	5.845,19	0,00	13.555,97	19.401,16	5.126,96	0,00	14.274,20	19.401,16
60	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99	0,00	0,00	1.112.050,00	1.112.050,00	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
TOTALI:	2.270.796,18	9.118.275,52	1.524.924,03	12.913.995,73	2.143.796,91	5.962.100,00	1.523.555,97	9.629.452,88	2.118.678,68	3.212.100,00	1.524.274,20	6.855.052,88

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.274.903,42	1.194.934,72	0,00	2.469.838,14
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	95.925,89	0,00	0,00	95.925,89
4	260.822,05	432.312,43	0,00	693.134,48
5	34.470,91	100.000,00	0,00	134.470,91
6	10.343,43	49.000,00	0,00	59.343,43
7	139.474,37	0,00	0,00	139.474,37
8	213.668,34	529.652,88	0,00	743.321,22
9	516.972,82	6.576.763,37	0,00	7.093.736,19
10	0,00	3.850,17	0,00	3.850,17
11	39.148,40	1.866,50	0,00	41.014,90
12	169.935,57	166.860,31	0,00	336.795,88
14	1.000,00	1.612,21	0,00	2.612,21
16	12.908,12	0,00	0,00	12.908,12
17	0,00	400.244,31	0,00	400.244,31
20	13.314,56	0,00	0,00	13.314,56
50	6.527,13	0,00	12.874,03	19.401,16
60	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99	0,00	0,00	1.112.295,47	1.112.295,47
TOTALI:	2.789.415,01	9.457.096,90	1.525.169,50	13.771.681,41

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

In conformità alle vigenti norme sulla trasparenza amministrativa e constatato l'utilizzo di questo strumento a fini conoscitivi e divulgativi dell'attività della Pubblica Amministrazione, si propone di implementare il "Sito" istituzionale del Comune, sia dal punto di vista grafico sia a livello strutturale attraverso il potenziamento dei servizi in esso contenuto, aggiungendo servizi nuovi e possibilità di interagire con gli amministratori.

Per una maggiore divulgazione delle notizie, avvisi, locandine eventi, oltre al potenziamento degli strumenti già in uso con Social Network, ci si impegna ad utilizzare strumenti di messaggistica istantanea per dare divulgazioni alle notizie di maggiore rilievo nell'attività dell'ente.

Al fine di rendere le segnalazioni al Comune più veloci, meno ingessate da centralini e chiamate, si porta avanti la creazione di un sistema di comunicazione, basato su internet, riguardo a segnalazioni guasti e problemi degli utenti con il collegamento all'ufficio tecnico dell'ente, il servizio potrebbero prendere il nome "Segnala guasti e problemi utenti al Comune".

Potenziamento dei sistemi di comunicazioni, già utilizzati, quali quelli a mezzo internet sui social Facebook, Twitter, Google +, e anche quelli cartacei quali avvisi e testate giornalistiche.

Bollettini Meteo su San Mauro, attraverso una collaborazione con un portale meteorologico, essere in possesso di dati riguardo temperature e previsioni meteo in tempo reale, attraverso installazione nell'ente di una web cam che possa aggiornare in tempo reale su nevicate ed altri fenomeni atmosferici a San Mauro, rivolta ai maurini sparsi nel mondo, ma con finalità legata anche turistiche del borgo.

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	303.115,00	611.032,00	303.115,00	303.115,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	101.659,27	104.659,27	101.659,27	101.659,27
Titolo 3 - Entrate extratributarie	141,00	141,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	85.600,00	92.254,25	24.400,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		44.039,17		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	490.515,27	852.125,69	429.174,27	404.774,27
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.723.015,19	1.617.712,45	624.470,75	624.009,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.213.530,46	2.469.838,14	1.053.645,02	1.028.783,94

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.045.121,38	1.168.409,08		2.213.530,46	980.645,02	73.000,00		1.053.645,02	955.783,94	73.000,00		1.028.783,94
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.274.903,42	1.194.934,72		2.469.838,14								

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Giustizia	Giustizia			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

Descrizione Entrata	ANNO 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:
2 Giustizia**

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								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

**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								
90.970,97			90.970,97	87.470,40			87.470,40	87.470,40			87.470,40
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
95.925,89			95.925,89								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Proposte di progetti atti alla crescita culturale e sensibilizzazione problemi della società, quali tossicodipendenza, grazie alle collaborazioni con organizzazioni e professionisti del settore, che hanno eseguito lavori in altri contesti scolastici.

Collegamenti e conferenze con altri istituti scolastici per promuovere il confronto dei ragazzi delle nostre scuole con altre realtà, conoscere altri contesti italiani ed europei, con possibilità di creare rapporti di scambio culturale anche personale per gli alunni delle scuole.

Adesione a Progetti a caratura nazionale attraverso l'interazione di alunni con le istituzioni locali, creando e continuando a promuovere strutture rappresentative degli alunni, con vari figure quali "mini sindaco", "mini giunta", "mini amministrazione comunale".

Viaggio e soggiorno in luoghi simbolo di alcuni vicende storiche di notevole entità.

Adesione e partecipazione a progetti che riguardano la Scuola e l'Europa, al fine di maturare una maggiore consapevolezza e maggiore sentire "europeo" alle nuove generazioni.

Introduzione di corsi serali, per chi anagraficamente non rientra più nell'attuale scuola dell'obbligo.

Promozione di corsi di inglese per i vari livelli e di informatica, per favorire le conoscenze e consentire agli abitanti del luogo di ricevere attestati per concorsi.

Realizzazione di bandi per gli studenti di San Mauro Castelverde volti a premiare i meritevoli della Comunità, con premi in denaro e in materiale didattico ai vincitori.

Adesioni a campagne nazionali di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente, quali "Puliamo il Mondo".

**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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	130.000,00	130.000,00	800.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	130.000,00	130.000,00	800.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	287.682,57	563.134,48	196.484,15	196.484,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	417.682,57	693.134,48	996.484,15	196.484,15

**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								
198.384,15	219.298,42		417.682,57	195.284,15	801.200,00		996.484,15	195.284,15	1.200,00		196.484,15
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
260.822,05	432.312,43		693.134,48								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.000,00	100.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	31.400,00	34.470,91	30.100,00	30.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	131.400,00	134.470,91	30.100,00	30.100,00

**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								
31.400,00	100.000,00		131.400,00	30.100,00			30.100,00	30.100,00			30.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
34.470,91	100.000,00		134.470,91								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Si propone di diffondere la pratica di sport, poco diffusi nella Comunità, quali tennis e ciclismo, attraverso collaborazioni con organizzazioni che si occupano di tali discipline. La promozione di corsi per sport quali aerobica, karate e utilizzo di locali ed impianti sportivi dell'ente durante tutto l'anno solare.

Promozione di sport particolari, quali parapendio, che si prestano al territorio del nostro Comune, oltre ad assolvere una funzione sportiva potrebbero essere da traino per il settore turistico.

Collaborazioni con federazioni ed organizzazioni che si occupano di sport minori, quali tiro con l'arco, freccette, bocce, che coinvolgano tutte le fasce di età della popolazione del borgo.

Organizzazione eventi con squadre di volley per favorire la pratica di questo sport e assolvendo funzione di promozione turistica.

Continuo supporto alla locale squadra di calcio associazione Asd San Mauro, attraverso la possibilità di utilizzare impianti sportivi comunali e contributo economico.

Eventi legati ai giochi da tavolo come dama e scacchi, che favorirebbero la partecipazione di fasce età della comunità.

**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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.018.031,49	1.018.031,49		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.018.031,49	1.018.031,49		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.009.731,49	-958.688,06	6.300,00	6.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.300,00	59.343,43	6.300,00	6.300,00

**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								
8.300,00			8.300,00	6.300,00			6.300,00	6.300,00			6.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.343,43	49.000,00		59.343,43								

Missione: 7 Turismo

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

Raccolta di informazioni storiche su monumenti e attrattive di interesse turistico dei lavori di ricerca effettuati dai volontari del Servizio Civile Nazionale nell'anno trascorso, diffusione di tali dati attraverso database online sul sito istituzionale del Comune ma non solo, creazione di spazi online ad hoc per raggiungere queste finalità di promozione turistica e di conoscenza del territorio.

Installazione di web cam nei punti centrali del borgo, al fine di consentire ai maurini sparsi nel mondo, ma non solo, la diretta streaming per eventi ed altre manifestazioni pure a carattere religioso che interessano la Comunità.

Wi-fii gratuita nel Centro storico, in sintonia con le idee di sviluppo ed offerta turistica low-cost, un servizio gratuito di questo tipo potrebbe essere apprezzato dai visitatori del borgo. Si potrebbe realizzare attraverso installazione di antenne (di piccole dimensioni) wi-fii con aziende certificate, senza nessun rischio per la salute di cittadini.

Collaborazioni con organizzazioni che si occupano di realizzare video e foto virali in rete, al fine di diffondere le bellezze paesaggistiche, l'arte e le tradizioni del borgo. Attraverso queste collaborazioni immagini e video del borgo, oltre ad essere realizzare con uno staff tecnico, raggiungerebbero migliaia di utenti in tutto il mondo.

Valorizzazione del Turismo faunistico e naturalistico, attraverso collaborazioni e supporto di organizzazioni che si occupano di questi settori, con coinvolgimento scolaresche.

Promozione di prodotti tipici, de.co e olio di crastu, attraverso percorso ed itinerari rivolti a studenti scuole e turisti.

Realizzazione di sagre, quali quella del "cacio cavallo", in disuso da decenni, per promuovere i prodotti tipici, legata alle attività produttive del luogo.

Riedizione della manifestazione "Pani e Dolci a San Mauro", promuovendo sia i prodotti locali sia consentendo la diffusione di pratiche culinarie con le maestranze locali e volontarie coinvolte nell'organizzazione.

Mostre live di artigianato locale, la realizzazione di questi momenti di happening, al fine di consentire ai visitatori di osservare la realizzazione di oggetti e beni in stretto contatto con maestranze, oltre che mostre con prodotti finiti.

Seconda edizione della "Notte Bianca", già sperimentata e partecipata, l'evento coinvolgerà artisti locali e attività produttive del borgo, con eventi legati allo sport e alla cucina tipica del borgo, divertimento e fruizione turistica low cost dal pomeriggio fino all'alba del giorno successivo.

Realizzazione dell'evento "Miss Madonie", in collaborazione con amministrazione comunale di altri comuni madoniti, favorendo la partecipazione di ragazze del territorio madonita accompagnate dalle amministrazioni comunali del comune di riferimento, oltre ai premi da concedere a vincitrici, l'evento si propone con finalità turistica di notevole rilievo nell'intera regione siciliana.

Collaborazioni con enti che si occupano di favorire il rispetto dell'ambiente, valorizzazione risparmio energetico e rispetto dell'ambiente, attraverso eventi rivolti a tal fine.

Raduni e momenti di aggregazione per amanti di moto e auto storiche, al fine di allietare il tempo alla comunità ma allo stesso tempo promuovere la nostra cittadina.

Eventi che stimolino la cura del verde pubblico, decorso urbano nei quartieri, con iniziative che coinvolgano gli abitanti del luogo, attraverso la bandizzazione di premi per stimolare l'impegno nella partecipazione al concorso.

Realizzazione di carri allegorici per il periodo di Carnevale, al fine di stimolare la creatività locale, oltre a creare momenti di aggregazione tra i partecipanti, ottenendo momenti di svago e divertimento per gli abitanti della comunità e non solo, introduzione del premio "miglior carro" e "migliore maschera" da far sfilare in piazze più grandi e blasonate del Carnevale siciliano.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	116.100,00	139.474,37	101.100,00	101.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	116.100,00	139.474,37	101.100,00	101.100,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
116.100,00			116.100,00	101.100,00			101.100,00	101.100,00			101.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
139.474,37			139.474,37								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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	6.495.750,07	6.501.532,94	5.000.500,00	3.050.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	30.000,00	30.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.525.750,07	6.531.532,94	5.000.500,00	3.050.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-5.850.651,24	-5.788.211,72	-4.822.164,50	-2.875.913,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	675.098,83	743.321,22	178.335,50	174.586,86

**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								
152.435,50	522.663,33		675.098,83	117.435,50	60.900,00		178.335,50	113.686,86	60.900,00		174.586,86
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
213.668,34	529.652,88		743.321,22								

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

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		79.116,85		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		79.116,85		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.888.138,44	7.014.619,34	5.370.792,35	3.420.792,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.888.138,44	7.093.736,19	5.370.792,35	3.420.792,35

**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								
345.255,95	6.542.882,49		6.888.138,44	345.792,35	5.025.000,00		5.370.792,35	345.792,35	3.075.000,00		3.420.792,35
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
516.972,82	6.576.763,37		7.093.736,19								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)		3.850,17		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		3.850,17		

**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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	3.850,17		3.850,17								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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				
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)	24.220,00	41.014,90	24.220,00	24.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	24.220,00	41.014,90	24.220,00	24.220,00

**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								
24.220,00			24.220,00	24.220,00			24.220,00	24.220,00			24.220,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
39.148,40	1.866,50		41.014,90								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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				
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)	299.261,93	336.795,88	132.011,93	129.011,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	299.261,93	336.795,88	132.011,93	129.011,93

**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								
134.861,93	164.400,00		299.261,93	130.011,93	2.000,00		132.011,93	127.011,93	2.000,00		129.011,93
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
169.935,57	166.860,31		336.795,88								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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				
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)	1.622,20	2.612,21	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.622,20	2.612,21	1.000,00	1.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.000,00	622,20		1.622,20	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.000,00	1.612,21		2.612,21								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 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)	9.929,88	12.908,12	9.929,88	9.929,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.929,88	12.908,12	9.929,88	9.929,88

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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								
9.929,88			9.929,88	9.929,88			9.929,88	9.929,88			9.929,88
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.908,12			12.908,12								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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	400.000,00	400.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	400.000,00	400.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		244,31		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	400.000,00	400.244,31		

**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								
	400.000,00		400.000,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	400.244,31		400.244,31								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	106.289,29	13.314,56	108.662,49	115.872,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	106.289,29	13.314,56	108.662,49	115.872,21

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
106.289,29			106.289,29	108.662,49			108.662,49	115.872,21			115.872,21
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
13.314,56			13.314,56								

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**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)	19.401,16	19.401,16	19.401,16	19.401,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.401,16	19.401,16	19.401,16	19.401,16

**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								
6.527,13		12.874,03	19.401,16	5.845,19		13.555,97	19.401,16	5.126,96		14.274,20	19.401,16
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.527,13		12.874,03	19.401,16								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

**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								
		400.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		400.000,00	400.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	1.112.050,00	1.112.295,47	1.110.000,00	1.110.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.112.050,00	1.112.295,47	1.110.000,00	1.110.000,00

**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								
		1.112.050,00	1.112.050,00			1.110.000,00	1.110.000,00			1.110.000,00	1.110.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.112.295,47	1.112.295,47								

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	17.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.080.560,32	1.084.232,95	74.689,00	74.689,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.097.560,32	1.104.232,95	91.689,00	91.689,00

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	6.672,63	Previsione di competenza	83.139,00	108.359,12	91.189,00	91.189,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.908,00	115.031,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	996.200,00	989.201,20	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	996.200,00	989.201,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.672,63	Previsione di competenza	1.079.339,00	1.097.560,32	91.689,00	91.689,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.084.108,00	1.104.232,95		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	211.494,04	250.274,94	150.671,32	150.671,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	211.494,04	250.274,94	150.671,32	150.671,32

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	36.770,92	Previsione di competenza	147.708,75	157.744,04	142.671,32	142.671,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.270,42	194.514,96		
2	Spese in conto capitale	2.009,98	Previsione di competenza	8.000,00	53.750,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.035,20	55.759,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.780,90	Previsione di competenza	155.708,75	211.494,04	150.671,32	150.671,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.305,62	250.274,94		

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	303.115,00	611.032,00	303.115,00	303.115,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	141,00	141,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	303.256,00	611.173,00	303.115,00	303.115,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-219.378,58	-501.252,73	-200.247,58	-200.247,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.877,42	109.920,27	102.867,42	102.867,42

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	27.892,85	Previsione di competenza	58.167,67	83.877,42	102.867,42	102.867,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.828,88	109.920,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.892,85	Previsione di competenza	58.167,67	83.877,42	102.867,42	102.867,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.828,88	109.920,27		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.750,96	50.031,77	38.750,96	38.750,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.750,96	50.031,77	38.750,96	38.750,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.280,81	Previsione di competenza	32.892,00	38.750,96	38.750,96	38.750,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.474,81	50.031,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.280,81	Previsione di competenza	32.892,00	38.750,96	38.750,96	38.750,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.474,81	50.031,77		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.807,88	105.902,42	38.550,00	38.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.807,88	105.902,42	38.550,00	38.550,00

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	3.026,62	Previsione di competenza	10.775,00	8.850,00	4.550,00	4.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.769,98	11.876,62		
2	Spese in conto capitale	24.067,92	Previsione di competenza	39.905,04	69.957,88	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.456,81	94.025,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.094,54	Previsione di competenza	50.680,04	78.807,88	38.550,00	38.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.226,79	105.902,42		

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	84.659,27	84.659,27	84.659,27	84.659,27
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	85.600,00	92.254,25	24.400,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	170.259,27	176.913,52	109.059,27	84.659,27
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	151.839,28	162.259,52	201.239,38	200.778,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	322.098,55	339.173,04	310.298,65	285.437,57

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	16.626,75	Previsione di competenza	225.131,07	266.598,55	279.798,65	254.937,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	262.470,40	283.225,30		
2	Spese in conto capitale	447,74	Previsione di competenza	50.500,00	55.500,00	30.500,00	30.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.500,00	55.947,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.074,49	Previsione di competenza	275.631,07	322.098,55	310.298,65	285.437,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	312.970,40	339.173,04		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.038,96	35.069,39	33.038,96	33.038,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.038,96	35.069,39	33.038,96	33.038,96

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	2.030,43	Previsione di competenza	44.687,27	33.038,96	33.038,96	33.038,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.578,77	35.069,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.030,43	Previsione di competenza	44.687,27	33.038,96	33.038,96	33.038,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.578,77	35.069,39		

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	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		44.039,17		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		44.039,17		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	347.902,33	431.194,19	287.778,71	287.778,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	347.902,33	475.233,36	287.778,71	287.778,71

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	127.331,03	Previsione di competenza	401.153,35	347.902,33	287.778,71	287.778,71
			di cui già impegnate		27.324,95	1.905,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	496.124,02	475.233,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	127.331,03	Previsione di competenza	401.153,35	347.902,33	287.778,71	287.778,71
			di cui già impegnate		27.324,95	1.905,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	496.124,02	475.233,36		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.970,97	95.925,89	87.470,40	87.470,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.970,97	95.925,89	87.470,40	87.470,40

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	4.954,92	Previsione di competenza	98.189,17	90.970,97	87.470,40	87.470,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.853,52	95.925,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.954,92	Previsione di competenza	98.189,17	90.970,97	87.470,40	87.470,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.853,52	95.925,89		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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
3	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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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)	2.552,00	5.699,02	2.350,00	2.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.552,00	5.699,02	2.350,00	2.350,00

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	3.147,02	Previsione di competenza	4.479,70	2.552,00	2.350,00	2.350,00
			di cui già impegnate		302,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.150,74	5.699,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.147,02	Previsione di competenza	4.479,70	2.552,00	2.350,00	2.350,00
			di cui già impegnate		302,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.150,74	5.699,02		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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	130.000,00	130.000,00	800.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	130.000,00	130.000,00	800.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.855,42	337.520,19	24.000,00	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	241.855,42	467.520,19	824.000,00	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	12.650,76	Previsione di competenza	21.769,90	23.898,00	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.945,70	36.548,76		
2	Spese in conto capitale	213.014,01	Previsione di competenza	748.137,00	217.957,42	800.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	998.795,73	430.971,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	225.664,77	Previsione di competenza	769.906,90	241.855,42	824.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.033.741,43	467.520,19		

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
4	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
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: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	173.275,15	219.915,27	170.134,15	170.134,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	173.275,15	219.915,27	170.134,15	170.134,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	46.640,12	Previsione di competenza	163.375,57	171.934,15	168.934,15	168.934,15
			di cui già impegnate		68.817,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.983,35	218.574,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.200,00	1.341,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.400,00	1.341,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.640,12	Previsione di competenza	164.575,57	173.275,15	170.134,15	170.134,15
			di cui già impegnate		68.817,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.383,35	219.915,27		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	100.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.400,00	34.470,91	30.100,00	30.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.400,00	134.470,91	30.100,00	30.100,00

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	3.070,91	Previsione di competenza	18.900,00	31.400,00	30.100,00	30.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.671,16	34.470,91		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.070,91	Previsione di competenza	118.900,00	131.400,00	30.100,00	30.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.671,16	134.470,91		

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
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.018.031,49	1.018.031,49		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.018.031,49	1.018.031,49		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.009.731,49	-958.688,06	6.300,00	6.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.300,00	59.343,43	6.300,00	6.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.043,43	Previsione di competenza	11.300,00	8.300,00	6.300,00	6.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.264,13	10.343,43		
2	Spese in conto capitale	49.000,00	Previsione di competenza	360.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	409.000,00	49.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.043,43	Previsione di competenza	371.300,00	8.300,00	6.300,00	6.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	425.264,13	59.343,43		

Nell'ottica di una maggiore attenzione al livello occupazionale dei giovani, si porta avanti l'idea della creazione di un database con disponibilità a voler esercitare attività lavorativa, ciascuno con proprie inclinazioni professionali per le mansioni, e un altro database per le aziende locali che siano in cerca di lavoratori, a tal fine per incontro domanda/offerta di lavoro l'ente fungerà da intermediario gratuito, nel rispetto delle norme vigenti sia per la privacy che per quelle relative al rapporto di lavoro tra giovane e azienda.

Per far interagire giovani con coetanei del comprensorio si propone la realizzazione di una manifestazione a carattere culturale e ludico, "Festa della Gioventù", per affrontare tematiche che riguardano questa parte della popolazione ma altresì per creare scambi culturali con altre nazioni e realtà.

L'adesione a progetti di Servizio Civile Nazionale, al fine di far praticare questo percorso di crescita e lavorativo anche ai giovani del borgo.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	116.100,00	139.474,37	101.100,00	101.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.100,00	139.474,37	101.100,00	101.100,00

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	23.374,37	Previsione di competenza	111.140,00	116.100,00	101.100,00	101.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.428,07	139.474,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.374,37	Previsione di competenza	111.140,00	116.100,00	101.100,00	101.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.428,07	139.474,37		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.485.000,00	6.490.782,87	5.000.500,00	3.050.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	30.000,00	30.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.515.000,00	6.520.782,87	5.000.500,00	3.050.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.849.901,17	-5.787.461,65	-4.832.164,50	-2.885.913,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	665.098,83	733.321,22	168.335,50	164.586,86

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	61.232,84	Previsione di competenza	188.385,50	152.435,50	117.435,50	113.686,86
			di cui già impegnate		3.874,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	215.944,20	213.668,34		
2	Spese in conto capitale	6.989,55	Previsione di competenza	141.840,74	512.663,33	50.900,00	50.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.780,59	519.652,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.222,39	Previsione di competenza	330.226,24	665.098,83	168.335,50	164.586,86
			di cui già impegnate		3.874,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	382.724,79	733.321,22		

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
8	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	10.750,07	10.750,07		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.750,07	10.750,07		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-750,07	-750,07	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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)	6.543.682,49	6.610.550,27	5.025.800,00	3.075.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.543.682,49	6.610.550,27	5.025.800,00	3.075.800,00

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	34.680,36	Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.480,36	35.480,36		
2	Spese in conto capitale	32.187,42	Previsione di competenza	1.076.802,05	6.542.882,49	5.025.000,00	3.075.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.101.656,90	6.575.069,91		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.867,78	Previsione di competenza	1.077.602,05	6.543.682,49	5.025.800,00	3.075.800,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.137.137,26	6.610.550,27		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		79.116,85		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		79.116,85		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	317.492,35	375.055,20	317.492,35	317.492,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	317.492,35	454.172,05	317.492,35	317.492,35

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	136.180,21	Previsione di competenza	319.769,38	317.492,35	317.492,35	317.492,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	518.918,50	453.672,56		
2	Spese in conto capitale	499,49	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	499,49	499,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	136.679,70	Previsione di competenza	319.769,38	317.492,35	317.492,35	317.492,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	519.417,99	454.172,05		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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)	22.000,00	24.050,27	22.000,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.000,00	24.050,27	22.000,00	22.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	856,30	Previsione di competenza	3.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.856,30	22.856,30		
2	Spese in conto capitale	1.193,97	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.193,97	1.193,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.050,27	Previsione di competenza	3.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.050,27	24.050,27		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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)	4.963,60	4.963,60	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.963,60	4.963,60	5.500,00	5.500,00

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		Previsione di competenza	5.500,00	4.963,60	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.555,30	4.963,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.500,00	4.963,60	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.555,30	4.963,60		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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
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: 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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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
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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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)		3.850,17		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.850,17		

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	3.850,17	Previsione di competenza	35.769,44			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.769,44	3.850,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.850,17	Previsione di competenza	35.769,44			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.769,44	3.850,17		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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)	24.220,00	41.014,90	24.220,00	24.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.220,00	41.014,90	24.220,00	24.220,00

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	14.928,40	Previsione di competenza	35.240,00	24.220,00	24.220,00	24.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.746,45	39.148,40		
2	Spese in conto capitale	1.866,50	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.866,50	1.866,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.794,90	Previsione di competenza	35.240,00	24.220,00	24.220,00	24.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.612,95	41.014,90		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	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
11	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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	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		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	2.000,00	2.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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)	122.961,93	147.155,88	118.111,93	115.111,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.961,93	147.155,88	118.111,93	115.111,93

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	24.193,95	Previsione di competenza	112.107,70	122.961,93	118.111,93	115.111,93
			di cui già impegnate		28.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.365,41	147.155,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.193,95	Previsione di competenza	112.107,70	122.961,93	118.111,93	115.111,93
			di cui già impegnate		28.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.365,41	147.155,88		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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)	174.300,00	187.640,00	11.900,00	11.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	174.300,00	187.640,00	11.900,00	11.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.879,69	Previsione di competenza	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.349,76	20.779,69		
2	Spese in conto capitale	2.460,31	Previsione di competenza	124.400,00	164.400,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.860,30	166.860,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.340,00	Previsione di competenza	134.300,00	174.300,00	11.900,00	11.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.210,06	187.640,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	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)	622,20	1.612,21		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	622,20	1.612,21		

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	990,01	Previsione di competenza	5.000,00	622,20		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	1.612,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	990,01	Previsione di competenza	5.000,00	622,20		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	1.612,21		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.929,88	12.908,12	9.929,88	9.929,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.929,88	12.908,12	9.929,88	9.929,88

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	2.978,24	Previsione di competenza	9.929,88	9.929,88	9.929,88	9.929,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.062,28	12.908,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.978,24	Previsione di competenza	9.929,88	9.929,88	9.929,88	9.929,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.062,28	12.908,12		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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	400.000,00	400.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	400.000,00	400.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		244,31		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	400.000,00	400.244,31		

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	244,31	Previsione di competenza	405.700,00	400.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	405.944,31	400.244,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	244,31	Previsione di competenza	405.700,00	400.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	405.944,31	400.244,31		

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
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.314,56	13.314,56	10.851,87	10.851,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.314,56	13.314,56	10.851,87	10.851,87

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	213,14	13.314,56	10.851,87	10.851,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213,14	13.314,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	213,14	13.314,56	10.851,87	10.851,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213,14	13.314,56		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.446,89		96.282,78	103.492,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.446,89		96.282,78	103.492,50

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	38.906,38	91.446,89	96.282,78	103.492,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.906,38			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	38.906,38	91.446,89	96.282,78	103.492,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.906,38			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.527,84		1.527,84	1.527,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.527,84		1.527,84	1.527,84

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		1.527,84	1.527,84	1.527,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		1.527,84	1.527,84	1.527,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.527,13	6.527,13	5.845,19	5.126,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.527,13	6.527,13	5.845,19	5.126,96

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	12.046,80	6.527,13	5.845,19	5.126,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.046,80	6.527,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.046,80	6.527,13	5.845,19	5.126,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.046,80	6.527,13		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.874,03	12.874,03	13.555,97	14.274,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.874,03	12.874,03	13.555,97	14.274,20

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	104.501,86	12.874,03	13.555,97	14.274,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.501,86	12.874,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	104.501,86	12.874,03	13.555,97	14.274,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.501,86	12.874,03		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400.000,00	400.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400.000,00	400.000,00		

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
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.112.050,00	1.112.295,47	1.110.000,00	1.110.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.112.050,00	1.112.295,47	1.110.000,00	1.110.000,00

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	245,47	Previsione di competenza	1.110.000,00	1.112.050,00	1.110.000,00	1.110.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.110.245,47	1.112.295,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	245,47	Previsione di competenza	1.110.000,00	1.112.050,00	1.110.000,00	1.110.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.110.245,47	1.112.295,47		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	439.674,00	0,00	0,00	439.674,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	562.400,00	808.000,00	2.557.000,00	3.927.400,00
Altro	17.325.507,94	15.217.392,77	11.729.600,00	44.272.500,71
Totali	18.327.581,94	16.025.392,77	14.286.600,00	48.639.574,71

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

Note:

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		019	082	065		04	A05/08	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE E AGIBILITA' DEI PLESSI SCOLASTICI S. NICOLO' E M. LEONARDA STRALCIO ESECUTIVO PLESSO SCOLASTICO MAURO LEONARDA	1	34.629,19	0,00	0,00	34.629,19	N	0,00	
2		019	082	065		01	A05/08	REALIZZAZIONE DEI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE	1	162.400,00	180.000,00	197.600,00	540.000,00	N	0,00	
3		019	082	065		04	A03/06	Finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183, c.15 del D.lgs n.50/2016. Progettazione e realizzazione di un intervento di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, nonché la gestione e la manutenzione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica	1	439.674,00	0,00	0,00	439.674,00	N	439.674,00	01
4		019	082	065		03	A02/05	Riqualificazione periferie centro urbano con lavori di consolidamento contro il dissesto idrogeologico e difesa del suolo dagli incendi	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
5		019	082	065		04	A06/90	consolidamento del cimitero e recupero e ristrutturazione dell'annessa chiesa	1	200.000,00	671.000,00	0,00	871.000,00	N	0,00	
6		019	082	065		03	A05/37	Realizzazione di un'Area Attrezzata - Parco Avventura, per la valorizzazione di una porzione del bosco comunale "Colle Maddalena" nell'ottica del potenziamento dell'offerta dei servizi eco-sistemici	1	224.584,00	0,00	0,00	224.584,00	N	0,00	
7		019	082	065		01	A05/12	REALIZZAZIONE DI UNA ZIP-LINE DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN MAURO CASTELVERDE	1	1.018.031,49	0,00	0,00	1.018.031,49	N	0,00	
8		019	082	065		01	A02/05	CONSOLIDAMENTO DELLA FRAZIONE DI BORRELLO LIMITATAMENTE AL CENTRO URBANO	1	6.450.000,00	5.000.000,00	3.050.000,00	14.500.000,00	N	0,00	
9		019	082	065		03	A05/08	Recupero strutturale, messa in sicurezza e riqualificazione del plesso scolastico San Nicolò da destinare a scuola dell'infanzia	1	130.000,00	800.000,00	0,00	930.000,00	N	0,00	
10		019	082	065		06	A06/90	Sistemazione ex Mulino a Vento - Fruizione Museale e Culturale	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	N	0,00	
11		019	082	065		01	A03/06	Realizzazione di una rete di piattaforme di trattamento di biomassa lignocellulosica e agricola di filiera corta.	2	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
12		019	082	065		01	A05/08	COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A SCUOLA ELEMENTARE	1	850.000,00	1.000.000,00	0,00	1.850.000,00	N	0,00	
13		019	082	065		06	A05/12	INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI, CAMPO DI CALCIO, CAMPO DI CALCETTO, CAMPO DI TIRO E SPAZI DI ACCESSO	1	240.000,00	360.000,00	0,00	600.000,00	N	0,00	
14		019	082	065		06	A05/32	Manutenzione straordinaria per i lavori della Caserma dei Carabinieri	1	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	N	0,00	
15		019	082	065		03	A01/01	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DI SAN MAURO CASTELVERDE ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE DI RETI VIARIE	1	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	N	0,00	
16		019	082	065		06	A05/33	Lavori di rifacimento del manto di copertura della casa comunale e della biblioteca		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
17		019	082	065		03	A05/33	diagnosi energetica del municipio di San Mauro Castelverde con indicazioni interventi funzionali		169.263,26	0,00	0,00	169.263,26	N	0,00	
18		019	082	065		06	A02/11	Progetto per interventi di infrastrutturazione e per il contrasto e la lotta agli incendi boschivi, nonché di prevenzione delle avversità e la protezione contro gli incendi boschivi, anche attraverso presidi passivi, da realizzarsi nei complessi boscati demaniali comunali dei boschi di S. Mauro		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)

								Castelverde, loc.tà San Cono, Scala, Malizia, Ulmi e varie altre quali Karsa, Rocchicelle, Colombo e Pirato, in Comune di San Mauro Castelverde								
19		019	082	065		03	A02/05	Progetto per interventi di ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, da realizzarsi nei complessi boscati demaniali comunali dei boschi di S. Mauro Castelverde, loc.tà San Cono, Scala, Malizia, Ulmi e varie altre quali Karsa, Rocchicelle, Colombo e Pirato, in Comune di San Mauro Castelverde	1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
20		019	082	065		04	A02/99	Progetto per interventi selvicolturali, di miglioramento boschivo, fruizione e valorizzazione ambientale, aumento dell resilienza e del pregio ambientale degli ecosistemi forestali, da realizzarsi nei complessi boscati demaniali comunali dei boschi di S. Mauro Castelverde, loc.tà San Cono, Scala, Malizia, Ulmi e varie altre quali Karsa, Rocchicelle, Colombo e Pirato, in Comune di San Mauro Castelverde		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
21		019	082	065		01	A02/05	lavori di consolidamento dissesti idrogeologici via Piano Noce e strada di accesso Scuola Media periferia Nord- Centro abitato. . Codice Cup:E13B11000470000	1	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	N	0,00	
22		019	082	065		01	A05/11	Recupero con riutilizzo dell'area della foce del fiume Pollina per una fruizione turistica/ambientale/culturale	3	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	N	0,00	
23		019	082	065		05	A05/31	Restauro conservativo della Chiesa del Convento dei Cappuccini e recupero ambientale con sistemazione dell'area circostante	1	0,00	508.039,00	0,00	508.039,00	N	0,00	
24		019	082	065		06	A05/33	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI		0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	N	0,00	
25		019	082	065		01	A02/15	COMPLETAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE RETE IDRICA CENTRO URBANO. COD. CUP E11H3000080006	1	2.725.000,00	0,00	0,00	2.725.000,00	N	0,00	
26		019	082	065		03	A05/08	Eficientamento energetico della scuola media statale M. Leonarda	1	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	N	0,00	
27		019	082	065		03	A05/08	eficientamento energetico del centro diurno e casa protetta per anziani		0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	N	0,00	
28		019	082	065		03	A05/35	Realizzazione rete fognaria via Galliano, via Garibaldi etc (con riqualificazione della via Garibaldi)	1	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00	N	0,00	
29		019	082	065		01	A02/05	consolidamento della periferia sud-occidentale dell'abitato, località Piscazzo		0,00	792.353,77	0,00	792.353,77	N	0,00	
30		019	082	065		01	A03/06	Impianto Biomasse legnose per la produzione di energia		0,00	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00	N	0,00	
31		019	082	065		03	A01/01	lavori di ripristino dell'originario percorso di accesso alla chiesa dell'Annunziat		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	N	0,00	
32		019	082	065		03	A06/90	Recupero dell'area del SS. Salvatore da destinare a spazio polifunzionale per mostre e convegni		0,00	808.000,00	0,00	808.000,00	N	0,00	
33		019	082	065		06	A06/90	Manutenzione straordinaria immobili comunali	2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
34		019	082	065		06	A01/01	Manutenzione, consolidamento del corpo stradale e ripresa delle strade esterne al centro urbano		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
35		019	082	065		06	A01/01	Manutenzione delle strade interne al centro abitato		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
36		019	082	065		03	A05/35	completamentom rete fognaria Via Caprai, Viab Procida e adiacenti		0,00	0,00	528.000,00	528.000,00	N	0,00	
37		019	082	065		01	A06/90	realizzazione parco sub urbano maddalena		0,00	0,00	2.029.000,00	2.029.000,00	N	0,00	
38		019	082	065		03	A05/11	riqualificazione quartiere San Giorgio ed archi nel centron storico		0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	N	0,00	
39		019	082	065		02	A06/90	sistemazione area a servizio della zona residenziale pubblica		0,00	0,00	2.628.000,00	2.628.000,00	N	0,00	
40		019	082	065		03	A05/37	valorizzazione e fruizione dei ruderi del complesso storico archeologico del castello		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	N	0,00	
41		019	082	065		03	A05/37	recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano piano San Mauro		0,00	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00	N	0,00	

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
42		019	082	065		01	A02/05	consolidamento aree via Piano Noce e via Caprai		0,00	0,00	3.268.000,00	3.268.000,00	N	0,00	
43		019	082	065		03	A04/13	lavori di rimboschimento, ricostruzione boschiva e fruizione sociale e ricreativa del bosco		0,00	0,00	703.000,00	703.000,00	N	0,00	
Totale										18.327.581,94	16.025.392,77	14.286.600,00	48.639.574,71		439.674,00	

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

Note

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE**

ELENCO ANNUALE

[illegible]

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale Intervento	Finalità (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
Nicoletti da destinare a scuola dell'infanzia															
			Sistemazione ex Mulino a Vento - Fruizione Museale e Culturale				100.000,00	100.000,00	MIS			2	Sf	1/2018	4/2018
			Realizzazione di una rete di piattaforme di trattamento di biomassa lignocellulosica e agricola di filiera corta	45255121-3			400.000,00	400.000,00	AMB			2	Sf	2/2018	2/2019
Totale							9.134.734,68								

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Relazione sul personale dell'Ente e sulle potenzialità di assunzioni nel triennio 2018 - 2020, come prevista dall'art. 27, comma 2 della legge regionale n. 3/2016 e s.m.i. predisposta in base alle indicazioni formulate con la circolare n. 9/2016 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento Autonomie. Fabbisogno triennale del personale previsto in dotazione organica.

In ossequio al disposto di cui alla Legge Regione Siciliana n. 20 del 29 Settembre 2016 art. 6 comma 2, lettera a) e b) la quale modifica i commi 2 e 3 dell'art. 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, e alla circolare n. 9 del 25/10/2016 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento Autonomie Locali, si relaziona quanto segue:

a) Questo ente, allo stato attuale, non si trova nelle condizioni di dissesto finanziario e non ha peraltro attivato alcuna procedura di riequilibrio finanziario.

b) Gli estremi degli atti relativi alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, sono i seguenti:

Delibera di G.M. nr. 29 del 20/03/2018 recante " Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018 " che si seguito si riporta:

“PREMESSO

CHE :

- l'art. 39 , commi 1 e 20 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449 che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni in relazione casuale con l'erogazione ei servizi alla collettività;
- l'art.91, comma 1, del DLgs n.267/00, il quale prevede che gli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale in oggetto, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art.33 del DLgs n.16572001 e s.m.i., in relazione al quale la pubblica amministrazione valuta la ricognizione annuale del citato fabbisogno, contestualmente alla programmazione in questione, al fine di poter effettuare assunzioni e/o instaurare rapporti di lavoro di qualunque tipologia, compreso quello appartenente alle categorie protette;

- l'art. 19 comma 8 della legge 28/12/2001 n° 448 ribadisce che i documenti degli enti locali di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, unitamente ai summenzionati artt. 89 e 91 del DLgs n. 267/2000 e s.m.i. impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessita di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;

Considerato che il Programma Triennale del fabbisogno di personale ed il relativo elenco annuale è un atto complesso che sintetizza tutte le azioni in materia di gestione delle risorse umane, che si intendono realizzare nell'arco del triennio, con particolare attenzione a quelle del primo anno. In particolare, con siffatto documento sono motivate le previsioni di spesa del personale, che non trovano corrispondenza nella spesa per il personale in servizio: e ciò affinché gli atti che saranno assunti nel corso dell'anno siano coerenti con le previsioni di Bilancio;

Atteso che il complesso quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visti:

- l'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", ai sensi del quale "Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali

rappresentative ai sensi dell'art. 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”;

Dato atto che dal combinato disposto dei commi 3 e 4 del citato art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., si evince che alle determinazioni organizzative in materia di personale si procede in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni;

Evidenziato che in base all'art. 6, comma 4 bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., il quale recita “Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”, tale adempimento costituisce un momento fondamentale di tutta la gestione, dal momento che i dirigenti ovvero, negli enti privi di dirigenza, gli incaricati di funzioni dirigenziali competenti sono coloro che, essendo impegnati quotidianamente nell'attività di erogazione dei servizi ai cittadini, più di ogni altro soggetto, sono in grado di valutare se le risorse umane precedentemente a disposizione sono sufficienti a garantire servizi con alti livelli qualitativi e quantitativi. Per cui la disposizione ha due effetti di cui :

- il primo, consiste nell'ascrivere in via esclusiva ai dirigenti o agli incaricati di funzioni dirigenziali, quali datori di lavoro, la proposizione del programma delle assunzioni, corredato anche della determinazione dei profili professionali. L'esclusività della competenza in capo ai dirigenti discende dall'articolo 5, comma 2, del dlgs 165/2001, laddove stabilisce che «le determinazioni per l'organizzazione degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione»: quale misura organizzativa, la programmazione delle assunzioni spetta solo e soltanto ai dirigenti-datori ;
- il secondo consiste nel fatto che sono soltanto i datori di lavoro a poter determinare quantità e qualità dei dipendenti necessari al corretto e funzionale svolgimento delle attività degli uffici. Da qui, il secondo effetto della norma: che impone alle amministrazioni di programmare le assunzioni in relazione alle esigenze descritte dalle figure datoriali, ragion per cui ciascun incaricato di funzioni dirigenziali propone le assunzioni: poi, come prevede l'articolo 6 del DLgs 165/2001, l'organo di governo approva, anche tenendo presente i limiti finanziari;

Dato atto :

- che i provvedimenti normativi, quali il Dlgs n. 118 del 23 giugno 2011, il D.P.C.M. 28 dicembre 2011, il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, hanno modificato ed integrato il d.lgs.267/2000, riformando il sistema contabile degli enti locali al fine di armonizzare i

sistemi contabili di tutti i livelli di governo e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili con quelli europei, e quindi hanno introdotto un nuovo strumento di programmazione “Documento Unico di Programmazione “, che costituisce il presupposto necessario dell'approvazione del bilancio, come previsto dall'art. 170, comma 5, del citato D.lsgs n.267/2000 ;

- che fra i documenti di programmazione contenuti dal DUP è prevista la programmazione del fabbisogno di personale ;
- che è necessario procedere con l'approvazione del piano triennale del fabbisogno del Personale 2017 – 2019, da allegare al DUP 2017 – 2019 quale sua parte integrante e sostanziale ;
- che tale programma è redatto nel rispetto di tutte le disposizioni limitative in materia di spese di personale e di assunzioni per gli Enti locali;
- che il programma in questione potrà essere integrato o modificato in sede di nota di aggiornamento del DUP, in funzione di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale nonché in seguito a nuove esigenze di riassorbimento e/o assunzionali dell'ente e/o organizzative ;

Atteso che :

- la spesa derivante dall'attuazione del suddetto Piano dei Fabbisogni trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2017/2019 ed è coerente con la programmazione finanziaria contenuta nel DUP 2017-2019;

Dato atto che in questo Ente la dotazione organica vigente è stata rideterminata con l'atto di G.M n°15 del 23/02/2016;

Dato atto che la proposta deliberativa in oggetto verrà trasmessa al Revisore Unico dei Conti al fine di acquisirne il parere unitamente al Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

Visti:

- la legge n°208/2015;
- la legge n°190/2014 ;
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, correttivo ed integrativo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in specie l'art. 35, così come modificato dal comma 401 dell'art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228 ;
- la legge 28.12.2001, n. 448;
- il DLgs. 01.04.2006 n. 198;

Visto l'O.R.EE.LL. ;

PROPONE

1. di confermare la dotazione organica in n°20 posti full-time e n° 6 posti part-time a 24 ore;
2. di approvare il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 che prevede:
 - a) mantenimento dei posti attuali coperti a tempo indeterminato;
 - b) prosecuzione dei lavoratori contrattualizzati con: Proroga contratti di diritto privato , stipulati ai sensi delle Leggi Regionali n° 85/95 e n° 16/2006. Rinnovo periodo 01/01/2018 – 31/12/2019
 - c) n° 1 conferimento di Incarico di Responsabile dei Servizi Finanziari a norma dell'art. 110 della legge 165 del 2000 per 18 ore settimanali (a seguito del collocamento in quiescenza del titolare);
 - d) n° 1 assunzione per concorso di un istruttore amministrativo-contabile part-time a seguito di spazi assunzionali per quiescenza di una posizione C nel 2017;
 - e) n° 6 stabilizzazioni del personale precario (2 B e 4 C) entro il 31/12/2019;
 - f) n° 1 assunzione per concorso di un istruttore direttivo contabile Cat. D nell'anno 2020;
3. di trasmettere il presente atto al Revisore Unico dei Conti ed alle OO.SS.

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	708.063,84	796.790,78	753.458,56	753.458,56
I.R.A.P.	47.754,66	52.313,61	50.438,91	50.438,91
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	24.083,66	31.216,46	31.216,46	31.216,46
Buoni pasto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	784.902,16	885.320,85	840.113,93	840.113,93

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Aumenti contrattuali	0,00	28.182,00	28.182,00	28.182,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	28.182,00	28.182,00	28.182,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	784.902,16	857.138,85	811.931,93	811.931,93
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

L'incremento della spesa nel 2018 è connesso agli incrementi contrattuali, di cui all'ipotesi di contratto sottoscritta in data 21 febbraio 2018, come evidenziati nella superiore tabella, alla previsione di una unità part-time di categoria C a decorrere dal 2018 ed allo spostamento della spesa per produttività e responsabilità, maturata nel 2017, all'esercizio 2018 avendo l'ente completato la procedura valutativa nel suddetto esercizio (con impegno della spesa nel 2017 ed attivazione del fondo pluriennale vincolato nel medesimo esercizio).

Rispetto alla media registrata nel triennio 2011-2013, pari ad € 940.804,39 al netto delle componenti escluse, si registra una riduzione dell'8,89%.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Contratto dipendente a T.D. ai sensi dell'art. 110 del dec. lgs 267/2000 e ss. mm e ii per anni due e comunque fino alla scadenza del mandato sindacale.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
502 0	01.03-1.01.01.01.006	SPESE PER COMPENSO RESPONSABILE AREA ART. 110 TUEL	31.216,46
9 0	01.01-1.03.02.01.008	COMPENSI PER COLLABORAZIONI ESTERNE ED ESPERTI DEL SINDACO	7.500,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2020

Il Piano è stato approvato con delibera di G.M. n. 31 del 20.03.2018.

Di seguito si riporta il testo.

PREMESSO che:

- con delibera di C.C. n. 17 del 22.06.2017, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione esercizio 2017/2019 contenente il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobili comunali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 L. 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008;
- i beni dell'Ente inclusi nel Piano delle Alienazioni Immobiliari, come previsto dall'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con L. 06/08/2008, n. 133 possono essere venduti e che la loro inclusione nel citato piano comporta la classificazione del bene come patrimonio disponibile;
- si rende necessario aggiornare l'elenco dei beni inclusi il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobili comunali, da includere nel nuovo D.U.P.;

Si COMUNICA che, l'elenco aggiornato delle aree e degli immobili suscettibili di alienazione è il seguente:

1. Richiedente CAVOLI ANTONIO, CAVOLI FRANCESCO e CAVOLI MAURO G. (germani) -Permuta senza conguaglio area di sedime del fabbricato ubicato in via S. Nicolò posto in condono edilizio L. 724/94 (istanza Pepe Rosa madre de cujus), e relitto stradale della superficie complessiva di mq. 42, identificata in Catasto Terreni foglio di mappa n.67 particelle 1416, 1417 (in atto sopprese costituiscono porzione dell'attuale 1413) e 1425, area già sdemanializzata con delibera di G.M. n.113 del 11-12-2002, con area in atto occupata da strade pubbliche e lotto edilizio della scuola elementare della superficie di mq. 180 identificata in Catasto Terreni foglio di mappa n. 67 particella 1412, -----VALUTAZIONE permuta equivalente con valore delle quote pari ad € 1.680,00 (euro milleseicentottanta/00); rivalutazione, con arrotondamento, della somma di € 1.650,00 tramite indice ISTAT pari a 1,6% (variazione percentuale novembre 2013 – aprile 2017);

2. Richiedente RAGONESE DOMENICO –Vendita area di sedime del fabbricato ubicato in via Mulini – via Rocchicelle posto in condono edilizio L. 724/94, della superficie di mq. 8 identificata in Catasto Terreni foglio di mappa n.36 particella 398 (per una superficie di mq. 7) e in Catasto Terreni foglio di mappa n.67 particella “strade pubbliche” (per una superficie di mq. 1), area già sdemanializzata con delibera di G.M. n. 86 del 02-09-2009, -----VALUTAZIONE vendita € 315,00 (euro trecentoquindici/00) rivalutazione, con arrotondamento, della somma di € 288,00 tramite indice ISTAT pari a 9,7% (variazione percentuale agosto 2009 – aprile 2017);
3. Richiedente GAUDIO MAURA e LEONARDA ROSA ANNA –Permuta con conguaglio di relitto stradale Via Dei Greci già edificato della superficie di mq. 18, identificata in Catasto Terreni foglio di mappa n.67 particella strade pubbliche, area già sdemanializzata con delibera di G.M. n. 35 del 07-04-2010, con suolo in atto strada pubblica Via Piscazzo della superficie di mq. 3, porzione identificata in Catasto Fabbricati foglio di mappa n. 67 particella 1184, -----VALUTAZIONE permuta con conguaglio a favore del Comune di € 880,00 (euro ottocentosettanta/00) rivalutazione, con arrotondamento, della somma di € 810,00 tramite indice ISTAT pari a 8,7% (variazione percentuale aprile 2010 – aprile 2017);
4. –Vendita immobile sito in località Borrello Alto (ex scuola rurale di Borrello), ricadente in Catasto Terreni foglio di mappa n. 6 particella 214, censito in Catasto Fabbricati foglio di mappa n. 6 particella 759 sub 1 (accertamento d’ufficio in base allo stato di fatto non convalidato), -----VALUTAZIONE € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) rivalutazione, con arrotondamento, della somma di € 34.550,00 tramite indice ISTAT pari a 1,5% (variazione percentuale aprile 2013 – aprile 2017);
5. –Vendita immobile sito in Via Monastero (ex w.c. pubblici), non censito in Catasto Fabbricati della superficie di circa mq. 10, -----VALUTAZIONE € 5.350,00 (euro cinquemilatrecentocinquanta/00) rivalutazione, con arrotondamento, della somma di € 5.270,00 tramite indice ISTAT pari a 1,5% (variazione percentuale aprile 2013 – aprile 2017);
6. Richiedente BARCA SALVATORE –Vendita area di sedime del fabbricato ubicato in via Alfieri posto in condono edilizio L. 326/04, della superficie di mq. 9 identificata in Catasto Terreni foglio di mappa n.67 particella “strade pubbliche”, Patrimonio Demaniale, ----- VALUTAZIONE vendita € 530,00 (euro cinquecentotrenta/00) rivalutazione, con arrotondamento, della somma di € 58,50/mq., tramite indice ISTAT pari a 1,2% (variazione percentuale febbraio 2014 – aprile 2017);

7. –Vendita terreno ubicato in C.da Serra Ostia, censito in Catasto Terreni foglio di mappa n.12 particella 231, (qualità seminativo) della superficie complessiva di mq. 4083 (Patrimonio disponibile dell'Ente)
-----VALUTAZIONE intero fondo € 3.550,00 (euro tremilacinquecentocinquanta/00) determinato dalla media aritmetica tra il valore agricolo medio (€ 7.400,00/ha) e indagine di mercato per compravendite di terreni agricoli (€ 10.000/ha);
8. –Vendita, terreno ubicato in C.da Portella Ciambra, censito in Catasto Terreni foglio di mappa n.42 particelle 101 e 165 (qualità pascolo) della superficie complessiva di mq. 18278 (Patrimonio disponibile dell'Ente)
-----VALUTAZIONE intero fondo € 6.850,00 (euro seimilaottocentocinquanta/00) determinato dalla media aritmetica tra il valore agricolo medio (€ 2500/ha) e indagine di mercato per compravendite di terreni agricoli (€ 5000/ha);
9. Richiedente SCIALABBA MARIANNA –Vendita area di sedime del fabbricato ubicato in C.le Vittorio Emanuele II° ricostruito nel 1967 giusta licenza prot. N.3405 del 13/06/1967 e con Permesso di Agibilità in rilasciato in data 05/11/1976, della superficie di mq. 3 identificata in Catasto Terreni foglio di mappa n.67 particella “strade pubbliche”
-----VALUTAZIONE vendita € 180,00 (euro centottanta/00) rivalutazione, con arrotondamento, della somma di € 58,50/mq., tramite indice ISTAT pari a 1,2% (variazione percentuale febbraio 2014 – aprile 2017);
10. Richiedente D'AGOSTINO GIORGIO –Vendita area di sedime del fabbricato ubicato in via Mangani costruito in epoca remota e facente parte della planimetria di autorizzazione dell'ex oleificio, della superficie di mq. 29 identificata in Catasto Terreni foglio di mappa n.67 particella “strade pubbliche”
-----VALUTAZIONE vendita € 1.700,00 (euro millesettecento/00) rivalutazione, con arrotondamento, della somma di € 58,50/mq., tramite indice ISTAT pari a 1,2% (variazione percentuale febbraio 2014 – aprile 2017);

Per quanto di competenza e per i successivi adempimenti.

San Mauro Castel Verde, lì 20/03/2018



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dott. Francesco Paolo Castagna

.....

Il Rappresentante Legale

Dr Giuseppe Minutilla

.....