

**COMUNE di ACQUALAGNA**

**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.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
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
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	28
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	30
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	42
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.	98
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	100
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	178
12 Spese per le risorse umane	Pag.	180
Valutazioni finali	Pag.	183

## **PREMESSA**

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

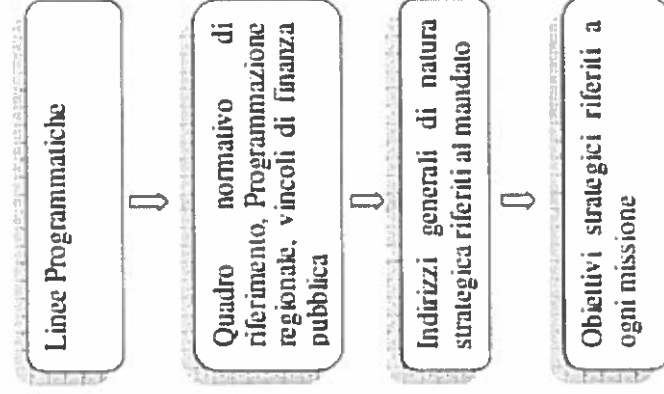
Il Comune Acqualagna, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 24 del 07/07/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 10 settori di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
- 2 - POLIZIA LOCALE
- 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA
- 4 - CULTURA E BENI CULTURALI
- 5 - SPORT
- 6 - TURISMO
- 7 - VIABILITA' E TRASPORTI
- 8 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
- 9 - POLITICHE SOCIALI
- 10 - SVILUPPO ECONOMICO

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

### I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Acqualagna

## 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.

La Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, è stata presentata in data 17/02/2014.



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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					4.496
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.				4.449
	di cui:	maschi			2.224
		femmine			2.225
	nuclei familiari				1.709
	comunità/convivenze				3
Popolazione al 1 gennaio 2016	n.				4.393
Nati nell'anno	n.		34		
Deceduti nell'anno	n.		41		
Immigrati nell'anno	n.		saldo naturale	n.	-7
Emigrati nell'anno	n.		174		
			111		
Popolazione al 31-12-2016	n.		saldo migratorio	n.	63
di cui	n.				4.449
In età prescolare (0/6 anni)	n.				272
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.				354
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.				694
In età adulta (30/65 anni)	n.				2.234
In età senile (oltre 65 anni)	n.				895

Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2012	0,00 %
		2013	0,00 %
		2014	0,00 %
		2015	0,00 %
		2016	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2012	0,00 %
		2013	0,00 %
		2014	0,00 %
		2015	0,00 %
		2016	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		Abitanti n.	5.728
Livello di istruzione della popolazione residente		entro il	31-12-2012
	Laurea		0,00 %
	Diploma		0,00 %
	Lic. Media		0,00 %
	Lic. Elementare		0,00 %
	Alfabeti		0,00 %
	Analfabeti		0,00 %

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie sta ancora risentendo, degli effetti della crisi economica, anche se si rilevano segnali di un certo miglioramento (nuova occupazione). L'aumento dell'immigrazione extra-comunitaria acuisce i problemi legati alle condizioni economiche.

## 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Gli ultimi censimenti effettuati evidenziano i seguenti dati:  
censimento agricoltura: aziende rilevate n. 210;  
censimento industria: imprese n. 45, addetti n. 209;  
altri servizi: imprese m. 209, addetti n. 486.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>				50,74
<b>RISORSE IDRICHE</b>				
* Laghi				0
* Fiumi e torrenti				2
<b>STRADE</b>				
* Statali			Km.	8,00
* Provinciali			Km.	25,00
* Comunali			Km.	90,00
* Vicinali			Km.	75,00
* Autostrade			Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Delibera commissario ad acta prot. 5223 del 27/04/2004	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 6 del 12/02/1983	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>				
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 76 del 03/03/1978	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 76 del 03/03/1978	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
<b>P.E.E.P.</b>	mq.			mq.
<b>P.I.P.</b>	mq.			mq.
<b>AREA INTERESSATA</b>		<b>AREA DISPONIBILE</b>		
	50.000,00		42.000,00	
	148.500,00		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	8	8
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	0	0	C.5	0	0
B.1	11	10	D.1	6	6
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	5	4	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	3	3	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	30
fuori ruolo n.	1

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	11	9	B	3	3
C	2	2	C	3	3
D	1	1	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	5	B	19	17
C	0	0	C	8	8
D	1	1	D	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>TOTALE</b>			<b>TOTALE</b>		
			33		
			31		

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	4	4	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	7	5	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>o</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	4	4	4° Esecutore	9	9
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	10	8
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	7	7
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	6	6
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>			<b>TOTALE</b>		
			32		
			30		



**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:**

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali	Magnanelli Luciano
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Magnanelli Luciano
Responsabile Settore Economico Finanziario	Magnanelli Luciano
Responsabile Settore Tributi	Torcolacci Antonella
Responsabile Settore LL.PP.	Iodio Andrea
Responsabile Settore Urbanistica	Iodio Andrea
Responsabile Settore Edilizia	Iodio Andrea
Responsabile Settore Sociale	Bonaventura Silvia
Responsabile Settore Cultura	Torcolacci Antonella
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Magnanelli Luciano
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Bonaventura Silvia
Responsabile Settore Tributi	Torcolacci Antonella

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2017			Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Asili nido	n.	44		44		44		44	
Scuole materne	posti n.	150		150		150		150	
Scuole elementari	posti n.	575		575		575		575	
Scuole medie	posti n.	250		250		250		250	
Strutture residenziali per anziani	posti n.	48		48		48		48	
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.
Rete fognaria in Km									
- bianca		0,00		0,00		0,00		0,00	
- nera		0,00		0,00		0,00		0,00	
- mista		0,00		0,00		0,00		0,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Rete acquedotto in Km		0,00		0,00		0,00		0,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.
Punti luce illuminazione pubblica	hq.	7,00	hq.	7,00	hq.	7,00	hq.	7,00	hq.
Rete gas in Km	n.	1.285	n.	1.285	n.	1.285	n.	1.285	n.
Raccolta rifiuti in quintali		0,00		0,00		0,00		0,00	
- civile		0,00		0,00		0,00		0,00	
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00	
- racc. diff.ta	Si		No	Si		No	Si		No
Esistenza discarica	Si		No	Si		No	Si		No
Mezzi operativi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.
Veicoli	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.
Centro elaborazione dati	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Personal computer	n.	23	n.	23	n.	23	n.	23	n.
Altre strutture (specificare)									

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020			
Consorzio A.A.T.O n. 1 Marche Nord e Urbino e il Montefeltro	nr.	1	1	1	1			
Aziende	nr.	0	0	0	0			
Istituzioni	nr.	0	0	0	0			
Società' di capitali	nr.	0	0	0	0			
Concessioni	nr.	0	0	0	0			
Unione montana del Catina e del Nerone	nr.	1	1	1	1			
Altro	nr.	0	0	0	0			

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dal Comune sono i seguenti: Multiservizi SpA, Megas Net SpA, Consorzio A.A.T.O. n. 1 - Marche Nord - e Consorzio Urbino e il Montefeltro

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>		<b>%</b>
MEGAS NET S.P.A		4,623
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		0,690

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 ha ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni.

## 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
MEGAS NET S.P.A		4,623	Gestione delle reti e degli impianti di gas metano attraverso un soggetto pubblico, in applicazione del menzionato art 113 c.13 del D. Lgs 267/2000. La specificità del servizio in questione rientra nel servizio di interesse generale.		0,00	0,00	0,00	0,00
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		0,690	La Società opera principalmente se non esclusivamente nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica di cui all'art. 113 del TUEL ( D.Lgs. n. 267/2000); in quello della distribuzione gas, regolato dal D.Lgs. n. 164/2000, quello dell'idrico integrato e dell'igiene urbana, regolato dal D.Lgs. 152/2006 (codice ambientale). 1		0,00	0,00	0,00	0,00

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

Idrico integrato  
Gestione condotte gas metano

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

MULTISERVIZI S.P.A.  
MEGAS NET SPA

**ALTRO (SPECIFICARE):**

.....  
.....

**- ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

<b>ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto:</b> Sviluppo progetti scolastici
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> Istituto comprensivo scuola materna/elementare/media "E.Mattei" di Acqualagna
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> Euro 9.000,00 annui
<b>Durata dell'accordo:</b> 01/01/2018-31/12/2019
<b>L'accordo è:</b> già operativo

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

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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



## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi: Scuola - Asilo nido - Servizi socio-assistenziali - Assistenza e beneficenza
- 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**

Totale inadeguatezza delle risorse trasferite.

**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**

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE  
COMUNE DI ACQUALAGNA**

**QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA				Importo Totale
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno		
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>700.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>740.000,00</b>

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

Il Responsabile del Programma

IOBIO ANDREA

Note:

# SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ACQUALAGNA

## ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. int. Amm. ne (2)	Codices ISTAT (3)		Codice NIJTS (3)	Tipologia (4)	Categorie (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)
1	001	011	041	001	04	A0508	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE E.MATTEI DI ACQUALAGNA	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
2	002	011	041	001	06	A0101	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO E VIA FLAMINIA	2	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
3	003	011	041	001	06	A0101	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	2	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	N	0,00	
4	004	011	041	001	06	A0101	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	2	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	N	0,00	
Totale									700.000,00	20.000,00	20.000,00	740.000,00		0,00	

Il Responsabile del Programma

ODIO ANDREA

- (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 NIJTS.  
 (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.  
 (5) Vedi art. 128, comma 3, c.1, b. N. 163/2008 e s.m.l., 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 cc. 6 e 7 del D.l. n. L.vo 163/2008 e s.m.l. quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.  
 (7) Vedi Tabella 3.

**Note:**

## 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)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6				7	
Tributarie	2.820.012,06	2.693.256,79	2.629.757,14	2.638.645,13	2.636.645,13	2.646.645,13				0,337	
Contributi e trasferimenti correnti	264.032,67	214.766,38	338.208,93	281.659,70	270.841,71	280.841,71				- 16,720	
Extraibutarie	963.613,67	916.127,36	1.216.454,72	1.207.858,92	1.090.254,72	1.106.383,05				- 0,706	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.047.658,40</b>	<b>3.824.154,53</b>	<b>4.184.420,79</b>	<b>4.128.163,75</b>	<b>3.997.741,56</b>	<b>4.033.869,89</b>				<b>- 1,344</b>	
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	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	46.606,84	78.475,37	103.878,19	0,00	0,00	0,00				-100,000	
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.094.265,24</b>	<b>3.902.629,90</b>	<b>4.288.298,98</b>	<b>4.128.163,75</b>	<b>3.997.741,56</b>	<b>4.033.869,89</b>				<b>- 3,734</b>	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.496.628,62	360.051,27	671.708,00	689.614,67	62.300,00	80.000,00				2,665	
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00				-100,000	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	834.066,48	1.287.071,70	468.454,66	0,00	0,00	0,00				-100,000	
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.330.715,10</b>	<b>1.647.122,97</b>	<b>1.340.162,66</b>	<b>689.614,67</b>	<b>62.300,00</b>	<b>80.000,00</b>				<b>- 48,542</b>	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,000	
Anticipazioni di cassa	3.426.341,01	3.292.118,15	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				- 75,000	
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>3.426.341,01</b>	<b>3.292.118,15</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>				<b>- 75,000</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>9.851.321,35</b>	<b>8.841.871,02</b>	<b>9.628.461,64</b>	<b>5.817.778,42</b>	<b>5.060.041,56</b>	<b>5.113.869,89</b>				<b>- 39,577</b>	

**Quadro riassuntivo di cassa**

ENTRATE	2015	2016	2017	2018	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4	
Tributarie	2.571.080,19	2.606.554,40	4.524.630,72	4.854.414,24	7,288
Contributi e trasferimenti correnti	169.982,64	184.652,05	464.151,39	452.224,17	- 2,569
Extracontributarie	831.964,75	1.133.548,91	1.612.266,49	1.828.560,19	13,415
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.573.027,58</b>	<b>3.924.755,36</b>	<b>6.601.048,60</b>	<b>7.135.198,60</b>	<b>8,091</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.573.027,58</b>	<b>3.924.755,36</b>	<b>6.601.048,60</b>	<b>7.135.198,60</b>	<b>8,091</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	631.834,92	978.667,39	1.300.744,42	1.625.563,35	24,971
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	20.031,95	174.079,12	324.849,48	243.921,50	- 24,912
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>651.866,87</b>	<b>1.152.746,51</b>	<b>1.625.593,90</b>	<b>1.869.474,85</b>	<b>15,002</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.426.341,01	3.292.118,15	4.000.000,00	1.000.000,00	- 75,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>3.426.341,01</b>	<b>3.292.118,15</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>- 75,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.651.235,46</b>	<b>8.369.620,02</b>	<b>12.226.642,50</b>	<b>10.004.673,45</b>	<b>- 18,173</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.820.012,06	2.693.258,79	2.629.757,14	2.638.645,13	2.636.645,13	2.646.645,13	7 0,337

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)
	1	2	3	4	5	6
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.571.080,19	2.606.554,40	4.524.630,72	4.854.414,24	7,288	

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			
	ALIQUOTE IMU		GETTITO
	2017	2018	2017
Prima casa	3,5000	3,5000	0,00
Altri fabbricati residenziali	9,0000	9,0000	372.664,05
Altri fabbricati non residenziali	9,0000	9,0000	257.867,77
Terreni	9,0000	9,0000	0,00
Aree fabbricabili	9,0000	9,0000	175.304,55
<b>TOTALE</b>			<b>805.836,37</b>

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

**Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni .....%:**

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

Imu : per quanto riguarda questa imposta è stata prevista nel bilancio di previsione un'entrata con aliquota del 3.5 per mille per le abitazioni principali (esclusivamente per le categorie A/1-A/8-A/9) nel rispetto del vincolo previsto dal comma 677 art. 1 legge n. 147/2013 un'aliquota ordinaria maggiorata dell'1,4 per mille rispetto all'aliquota di base ad eccezione per gli immobili del gruppo catastale D5 e per gli impianti a fonti rinnovabili: biogas, eolico, fotovoltaici a terra con potenza nominale pari o superiore a 200 Kwp, centrali idroelettriche, per cui viene applicata una maggiorazione del 3 per mille.

Le previsioni sono state effettuate dall'Ufficio tributi sulla base dei dati relativi alle entrate dell'anno precedente

Le entrate previste con il nuovo tributo TARI (Tributo servizi Servizi) coprono il 100% del costo del servizio stesso.

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

Antonella Torcolacci, responsabile tributi (D1)

**Altre considerazioni e vincoli:**

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti) 1	2016 (accertamenti) 2	2017 (previsioni) 3	2018 (previsioni) 4	2019 (previsioni) 5	2020 (previsioni) 6	7	
ENTRATE COMPETENZA								
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	264.032,67	214.768,38	338.208,93	281.659,70	270.841,71	280.841,71	- 16,720	

	TREND STORICO			2018		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni) 1	2016 (riscossioni) 2	2017 (previsioni cassa) 3	2018 (previsioni cassa) 4	2018 (previsioni cassa) 5	
ENTRATE CASSA						
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	169.982,64	184.652,05	464.151,39	452.224,17	- 2,569	



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

**Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:  
Totale inadeguatezza delle risorse trasferite.**

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

**Altre considerazioni e vincoli:**

### 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)	7		
	1	2	3	4	5	6			
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	963.613,67	916.127,36	1.216.454,72	1.207.858,92	1.090.254,72	1.106.383,05	- 0,706		

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	831.964,75	1.133.548,91	1.612.266,49	1.828.560,19	13,415

**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 proventi iscritti in bilancio hanno come base il dato assestato dell'anno 2017. Le tariffe applicate per i servizi a domanda individuale consentono una copertura dei costi pari a circa il 73%.

**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:**

Sono in regime di convenzione gli impianti sportivi ed il cinema teatro; affitto ramo d'azienda la casa di riposo.

**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	2016	2017	2018	2019	2020	2020 (previsioni)	6	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)			
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.496.628,62	360.051,27	671.708,00	689.614,67	62.300,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2.665
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.496.628,62</b>	<b>360.051,27</b>	<b>871.708,00</b>	<b>689.614,67</b>	<b>62.300,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>- 20,889</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				2018		% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015	2016	2017	2018	2018	2018 (previsioni cassa)	
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)		
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	631.834,92	978.667,39	1.300.744,42	1.625.553,35	24.971	24.971	24,971
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	20.031,95	174.079,12	324.849,48	243.921,50	- 24,912	- 24,912	- 24,912
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>651.866,87</b>	<b>1.152.746,51</b>	<b>1.625.593,90</b>	<b>1.869.474,85</b>	<b>15,002</b>	<b>15,002</b>	<b>15,002</b>

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

Anno 2018: Entrate euro 500.000,00 (€ 500.000,00 contr. MINISTERIALE MESSA IN SICUREZZA SCUOLE)

**Altre considerazioni e illustrazioni:**

Oneri urbanizzazione destinati a spese investimento: anno 2018 € 51.035,33, anno 2019 € 20.000,00, anno 2020 € 20.000,00.

### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni 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		171.403,14	153.069,49	141.033,53
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>171.403,14</b>	<b>153.069,49</b>	<b>141.033,53</b>
	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
Entrate correnti	3.824.154,53	4.184.420,79	4.128.163,75	
	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020	
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>4,482</b>	<b>3,658</b>	<b>3,416</b>	

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
Anticipazioni di cassa	3.426.341,01	3.292.118,15	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	- 75,000
<b>TOTALE</b>	<b>3.426.341,01</b>	<b>3.292.118,15</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>- 75,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018		% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.426.341,01	3.292.118,15	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	- 75,000
<b>TOTALE</b>	<b>3.426.341,01</b>	<b>3.292.118,15</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>- 75,000</b>



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

le anticipazioni iscritte in bilancio rientrano nei limiti previsti dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000.

**Altre considerazioni e vincoli:**

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
ASILO NIDO	221.000,00	74.000,00	33,484
IMPIANTI SPORTIVI	113.560,00	12.500,00	11,007
MENSE SCOLASTICHE	100.000,00	80.000,00	80,000
TRASPORTO SCOLASTICO	132.594,45	33.500,00	25,265
ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE	2.300,00	39.500,00	1.717,391
CASA DI RIPOSO - SERVIZIO DATO IN CONCESSIONE CON CANONE DI AFFITTO	10.510,00	181.471,92	1.726,659
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>579.964,45</b>	<b>420.971,92</b>	<b>72,585</b>

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Con la gestione dei seguenti servizi: Asilo nido, Impianti sportivi, Mense scolastiche, Trasporto scolastico, Illuminazioni votive, Casa di riposo (SERVIZIO DATO IN CONCESSIONE CON CANONE DI AFFITTO che nel bilancio comunale incide solo per la parte di entrata relativa al canone e quindi senza nessuna spesa) il Comune di Acqualagna, pur coprendo il 72,93% dei costi, registra annualmente un disavanzo di 150/160 mila euro. I continui tagli dei contributi statali ai comuni e anche alle regioni (che poi si riflettono anche sui bilanci comunali) mettono in serio pericolo il mantenimento di questi servizi alla popolazione.

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
VEDI FILE ALLEGATO			

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
CANONE RETI GAS E ACQUA	18.500,00	18.500,00	18.500,00
CANONE CINEMA COMUNALE E AFFITTI VARI	2.650,00	2.650,00	2.650,00
PROVENTI IMPIANTI FOTVOLTAICI	85.000,00	80.000,00	85.000,00
PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	44.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>150.150,00</b>	<b>166.150,00</b>	<b>171.150,00</b>

### NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE:

Dalla gestione dei propri beni l'Ente introita annualmente una somma pari a € 356.621,92



## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	57.881,57	57.881,57	57.881,57
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	4.128.163,75 0,00	3.997.741,56 0,00	4.033.869,89 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 di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	3.828.864,11 0,00 152.352,12	3.742.242,70 0,00 172.302,28	3.753.019,99 0,00 192.573,13
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	271.418,07 0,00 0,00	219.917,29 0,00 0,00	262.968,33 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	-30.000,00	-22.300,00	-40.000,00
<b>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</b>			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (** di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	30.000,00 0,00	22.300,00 0,00	40.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>			
<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	689.614,67	62.300,00	80.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	30.000,00	22.300,00	40.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	659.614,67 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>			
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 (-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>			
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		57.881,57	57.881,57	57.881,57
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.854.414,24	2.638.645,13	2.636.645,13	2.646.645,13	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	5.585.083,66	3.828.864,11	3.742.242,70	3.753.019,99
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	452.224,17	281.659,70	270.841,71	280.841,71			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate straordinarie	1.828.560,19	1.207.858,92	1.090.254,72	1.106.383,05					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.607.452,67	689.614,67	62.300,00	80.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.700.431,85	659.614,67	40.000,00	40.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	18.100,68	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	8.760.751,95	4.817.778,42	4.060.041,56	4.113.869,89	Totale spese finali.....	7.285.515,51	4.488.478,78	3.782.242,70	3.793.019,99
Titolo 6 - Accensione di prestiti	243.921,50	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	271.418,07	271.418,07	219.917,29	262.968,33
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusure Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.416.185,64	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.780.148,06	7.763.407,72	7.763.407,72	7.763.407,72	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	7.807.539,01	7.763.407,72	7.763.407,72	7.763.407,72
Totale titoli	17.784.821,51	13.581.186,14	12.823.449,28	12.877.277,61	Totale titoli	17.780.658,23	13.523.304,57	12.765.567,71	12.819.396,04
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>17.784.821,51</b>	<b>13.581.186,14</b>	<b>12.823.449,28</b>	<b>12.877.277,61</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>17.780.658,23</b>	<b>13.581.186,14</b>	<b>12.823.449,28</b>	<b>12.877.277,61</b>
Fondo di cassa finale presunto	4.163,28								

## **7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI RELATIVE AI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.**

Il comma 711 dell'art. 11 della legge di stabilità 2016 dispone il superamento delle norme relative al patto di stabilità con il rispetto di nuovi vincoli di finanza pubblica.

Il comma su descritto prescrive il saldo tra le Entrate finali (comprensive del fondo FPV) relativi ai primi 5 Titoli e le spese finali dei primi 2 titoli di Uscita (dedotto l'F.C.D.E ed aumentate dell'eventuale FPV), sia positivo (Entrate maggiori delle Uscite) o pari a zero. Il bilancio 2018 e pluriennale 2019/2020 rispetta questo vincolo.



## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 24 del 07/07/2014. sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

1. Sostenere, mantenere e incentivare tutte le attività agricole, artigianali, industriali, economiche e turistiche presenti nel territorio;
2. Favorire e ulteriormente incentivare nuovi insediamenti produttivi e le possibilità di inserimento lavorativo dei giovani, anche individuando spazi pubblici di co-working;
3. Mantenere, migliorare e ottimizzare tutti i servizi erogati dall'Amministrazione e, sulla base delle esigenze istituire di nuovi;
4. Potenziare e migliorare gli spazi ricreativi del territorio, in particolare quelli sportivi, e le attività rivolte ai giovani, anche tramite la realizzazione di un nuovo campo sportivo in sintetico;
5. Facilitare l'accesso di tutti i cittadini alle strutture pubbliche;
6. Prestare un'attenzione costante alle fasce di popolazione più deboli, predisponendo interventi atti ad attenuare ogni forma di disagio;
7. Rivalutare le potenzialità del centro storico con qualificati interventi urbanistici, condivisi con tutti i cittadini, anche migliorando il suo collegamento ciclo-pedonale con le frazioni;
8. Aumentare a percentuale di raccolta differenziata di rifiuti e del loro riutilizzo, potenziando il servizio attuale anche tramite la sperimentazione del c.d. "porta a porta";
9. Stimolare e progettare soluzioni innovative rispetto ai bisogni crescenti di energia del territorio, individuando le soluzioni più idonee per promuovere risparmio energetico e diffondere la presenza di impianti e piccole centrali di produzione da fonti rinnovabili;
10. Migliorare gli impianti del Sistema idrico integrato, in particolare tramite la costruzione di un nuovo depuratore.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile

11	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
14	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	Anticipazioni finanziarie
18	Servizi per conto terzi

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato precedentemente ed è fortemente condizionata sia dalla continua riduzione delle risorse finanziarie che dalle norme in materia di vincoli di finanza pubblica inserite nella legge di stabilità 2016.



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

**Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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	
	Statistica e sistemi informativi	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

**Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 3 Istruzione e diritto allo studio**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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	

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

**Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 6 Turismo**

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

**Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>

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	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

**Linea programmatica: 10 Soccorso civile**

	Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile		Sistema di protezione civile	
		Interventi a seguito di calamità naturali	
		Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

	Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
		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	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività**

<b>Sviluppo economico e competitività</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
	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: 13 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

**Linea programmatica: 14 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		
	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)		

**Linea programmatica: 15 Fondi e accantonamenti**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>



Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

**Linea programmatica: 16 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: 17 Anticipazioni finanziarie**

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

**Linea programmatica: 18 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	1.076.452,30	0,00	0,00	1.076.452,30	1.035.209,37	0,00	0,00	1.035.209,37	1.034.918,15	0,00	0,00	1.034.918,15
3	175.234,63	0,00	0,00	175.234,63	146.757,18	0,00	0,00	146.757,18	146.757,18	0,00	0,00	146.757,18
4	391.456,57	510.000,00	0,00	901.456,57	390.650,59	10.000,00	0,00	400.650,59	388.388,08	10.000,00	0,00	398.388,08
5	39.858,99	0,00	0,00	39.858,99	39.734,73	0,00	0,00	39.734,73	39.605,05	0,00	0,00	39.605,05
6	161.984,61	60.070,67	0,00	222.055,28	151.607,23	0,00	0,00	151.607,23	151.146,86	0,00	0,00	151.146,86
7	50.202,80	0,00	0,00	50.202,80	50.100,47	0,00	0,00	50.100,47	49.994,28	0,00	0,00	49.994,28
8	12.031,29	10.000,00	0,00	22.031,29	11.189,16	10.000,00	0,00	21.189,16	10.310,03	10.000,00	0,00	20.310,03
9	548.527,40	19.800,00	0,00	568.327,40	548.623,88	0,00	0,00	548.623,88	548.623,88	0,00	0,00	548.623,88
10	339.605,71	42.000,00	0,00	381.605,71	332.695,47	20.000,00	0,00	352.695,47	329.251,89	20.000,00	0,00	349.251,89
11	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
12	523.226,48	17.744,00	0,00	540.970,48	502.426,05	0,00	0,00	502.426,05	500.355,55	0,00	0,00	500.355,55
14	240.700,00	0,00	0,00	240.700,00	240.708,08	0,00	0,00	240.708,08	240.708,08	0,00	0,00	240.708,08
17	6.289,51	0,00	0,00	6.289,51	7.473,47	0,00	0,00	7.473,47	7.001,38	0,00	0,00	7.001,38
18	38.441,60	0,00	0,00	38.441,60	39.641,60	0,00	0,00	39.641,60	39.641,60	0,00	0,00	39.641,60
20	170.352,12	0,00	0,00	170.352,12	195.925,42	0,00	0,00	195.925,42	218.817,98	0,00	0,00	218.817,98
50	0,00	0,00	271.418,07	271.418,07	0,00	0,00	219.917,29	219.917,29	0,00	0,00	262.568,33	262.568,33
60	45.000,00	0,00	1.000.000,00	1.045.000,00	40.000,00	0,00	1.000.000,00	1.040.000,00	38.000,00	0,00	1.000.000,00	1.038.000,00
99	0,00	0,00	7.763.407,72	7.763.407,72	0,00	0,00	7.763.407,72	7.763.407,72	0,00	0,00	7.763.407,72	7.763.407,72
<b>TOTALI:</b>	<b>3.828.864,11</b>	<b>659.614,67</b>	<b>9.034.825,79</b>	<b>13.523.304,57</b>	<b>3.742.242,70</b>	<b>40.000,00</b>	<b>8.983.325,01</b>	<b>12.765.567,71</b>	<b>3.753.019,99</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.026.376,05</b>	<b>12.819.396,04</b>

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	1.343.590,53	1.026,32	0,00	1.344.616,85
3	187.331,49	0,00	0,00	187.331,49
4	484.169,94	944.796,46	0,00	1.428.966,40
5	49.924,05	69.759,63	0,00	119.682,68
6	216.552,76	60.070,67	0,00	276.623,43
7	53.009,24	0,00	0,00	53.009,24
8	12.393,54	21.299,79	0,00	33.693,33
9	1.400.349,57	19.800,00	0,00	1.420.149,57
10	421.157,55	517.166,63	0,00	938.324,38
11	12.728,14	0,00	0,00	12.728,14
12	667.947,28	61.594,28	0,00	729.541,56
14	424.799,24	0,00	0,00	424.799,24
17	11.159,43	4.918,67	0,00	16.078,30
18	84.618,78	0,00	0,00	84.618,78
20	170.352,12	0,00	0,00	170.352,12
50	0,00	0,00	271.418,07	271.418,07
60	45.000,00	0,00	2.416.185,64	2.461.185,64
99	0,00	0,00	7.807.539,01	7.807.539,01
<b>TOTALI:</b>	<b>5.585.083,66</b>	<b>1.700.431,85</b>	<b>10.495.142,72</b>	<b>17.780.658,23</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

**Descrizione della missione:**

Funzionamento sempre più efficiente per una pronta ed adeguata risposta ai cittadini ed amministratori. Attivazione finanziamenti regionali tramitev SIAR. Interdisciplinarietà del personale nel quadro di una maggiore funzionalità dell'Ente.

Nel corso del 2018 Applicazione norme contabilità economica armonizzata (partecipazione a corsi aggiornamento): redazione bilancio consolidato, predisposizione e elaborazione sciture e documenti bilancio economico-patrimoniale 2017. Applicazione norme su fatturazione elettronica e split-payement.

Ufficio tecnico: completamento inventario strade vicinali e comunali. Incarico per attività di supporto tecnico ed amministrativo alle funzioni di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per l' affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, per assistenza tecnico-contabile degli interventi previsti, ed attività di comunicazione e rapporto con gli Enti pubblici; monitoraggio dei contratti pubblici che comprendono rendicontazioni ai vari Enti pubblici, l'inserimento dei dati nel MOP della BDAP del MEF (Ministero Economie e Finanze, l'inserimento dei dati nel sistema del SIMOG dell'ANAC).

Servizio anagrafe e stato civile: nuova carta d'identità passaggio dal modello cartaceo alla tessera magnetica; ANAPR confluire dall'anagrafe locale all'anagrafe nazionale; reddito d'inclusione sociale; SIUSS casellario dell'assistenza, nuove disposizioni.

Tributi: Controllo sistematico di tutte le utenze IMU ( 4379) al fine di sistemare gli archivi, eliminare refusi catastali, allineare unità immobiliare urbane con anagrafe e contemporaneamente sistemare banca dati TARI ai fini del recupero evasione sia IMU che TARI. Particolare attenzione alla riscossione coattiva e insinuazioni al passivo fallimentare in collaborazione con la Società Andreani Tributi .

**Motivazione delle scelte:****Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:** 14 dipendenti**Risorse strumentali da utilizzare:** 16 computer ed un server collegati in rete**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.076.452,30	1.344.616,85	1.035.209,37	1.034.918,15
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.076.452,30</b>	<b>1.344.616,85</b>	<b>1.035.209,37</b>	<b>1.034.918,15</b>

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

Spese correnti	ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	1.076.452,30		1.076.452,30						
Cassa									
<b>1.343.590,53</b>	<b>1.076,32</b>		<b>1.344.616,85</b>	<b>1.035.209,37</b>		<b>1.035.209,37</b>	<b>1.034.918,15</b>		<b>1.034.918,15</b>

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Descrizione della missione:**

Per una migliore efficienza e produttività, si cercherà di convenzionare il servizio con altri Comuni. Aumento delle ore dedicate al controllo del territorio.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:** n. 3 dipendenti Comune Acqualagna

**Risorse strumentali da utilizzare:**

N. 2 computer collegati in rete, n. 6 videocamere, n. 2 autoveicoli.

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	175.234,63	187.331,49	146.757,18	146.757,18
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>175.234,63</b>	<b>187.331,49</b>	<b>146.757,18</b>	<b>146.757,18</b>

**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	Spesa per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
175.234,63			175.234,63	146.757,18			146.757,18	146.757,18			146.757,18
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
187.331,49			187.331,49								



**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

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

**Descrizione della missione:**

Continuazione della collaborazione con l'Istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media "E. Mattei" di Acqualagna attraverso un accordo di programma.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**  
2018: €. 500.000,00 per messa in sicurezza scuola elementare "E. Mattei" (Contributo ministeriale previsto nella legge di bilancio 2018)

**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:  
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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	901.456,57	1.428.966,40	400.650,59	398.388,08
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>901.456,57</b>	<b>1.428.966,40</b>	<b>400.650,59</b>	<b>398.388,08</b>

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

Spese correnti	ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	510.000,00	391.456,57	901.456,57	10.000,00	390.650,59	400.650,59	10.000,00	388.388,08	398.388,08
Cassa	944.796,46	901.456,57	1.428.966,40						
484.169,94									

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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

**Descrizione della missione:**

Convenzione con il sistema bibliotecario del Catria e Nerone per gestione biblioteca comunale-ultimazione catalogazione ex novo del patrimonio librario e organizzazione eventi sala multimediale e wii-zone .Presentazione libri , organizzazione incontri , mostre ed iniziative anche promosse da associazioni locali.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 4 personal computer, n. 1 biblioteca comunale, n. 1 museo archeologico, n. 1 cinema-teatro, n. 1 sala conferenze, n. 1 museo permanente di arte contemporanea, ;useo storico Casa Natale "E. Mattei".

**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		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>						
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	39.858,99		119.682,68	39.734,73	39.605,05	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>39.858,99</b>		<b>119.682,68</b>	<b>39.734,73</b>	<b>39.605,05</b>	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Spese correnti									
Competenza	39.858,99		39.858,99						
Cassa	49.924,05		49.924,05						
Totale	89.783,04		89.783,04						
Spese per investimento	69.758,63		69.758,63						
Competenza									
Cassa									
Totale	69.758,63		69.758,63						
Spese per rimborso prestiti e altre spese									
Competenza									
Cassa									
Totale									
Totale	159.541,67		159.541,67						

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

**Descrizione della missione:**

Attività di stimolo sia verso i gestori degli impianti sportivi, sia verso le società locali per lo sviluppo della pratica sportiva ad ogni età. Convenzione con società sportiva acqualagnese per l'utilizzo del campo sportivo comunale e appalto per gestione palazzetto dello sport e piscina comunale (il vigente scadeva il 31/12/2017 ed è stato rinnovato sino al 31/12/2018).

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**  
2018: €. 60.070,67 per manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport (50% fondi propri e 50% contributo regionale)

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

N. 1 palazzo dello sport comprensivo di piscina, n. 2 campi di calcio, n. 2 campi di calcetto, n. 1 palestra adiacente scuole medie, n. 1 palestra piccola scuola materna Pole.

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

**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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	222.055,28	276.623,43	151.607,23	151.146,86
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>222.055,28</b>	<b>276.623,43</b>	<b>151.607,23</b>	<b>151.146,86</b>

**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	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
161.984,61	60.070,67		222.055,28	151.607,23			151.607,23	151.146,86			151.146,86
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
216.552,76	60.070,67		276.623,43								

**Missione: 7 Turismo**

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

**Descrizione della missione:**

Sviluppo del turismo attraverso l'utilizzo delle principali risorse del nostro territorio: storia, natura, tartufo. Da questo punto di vista è importante lo sfruttamento delle vetrine nazionali ed anche internazionali. Il programma si collega anche alle iniziative culturali ed a quelle attinenti l'estate aquilagnese. Il programma è molto legato alla risorsa tartufo che risulta essere fonte di attrattiva enogastronomica e turistica e permette, così, alle varie attività presenti sul territorio di sfruttare questa vetrina internazionale.

**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:  
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50.202,90	53.009,24	50.100,47	49.994,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>50.202,90</b>	<b>53.009,24</b>	<b>50.100,47</b>	<b>49.994,28</b>

**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								
50.202,90			50.202,90	50.100,47			50.100,47	49.994,28			49.994,28
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
53.009,24			53.009,24								



**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

**Descrizione della missione:**  
Manutenzione immobili.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

n. 4 addetti

**Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 1 camion con gru, n. 1 greder, n. 1 terna escavatrice, n. 1 trattore n.2 autocarri.

**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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	22.031,29	33.693,33	21.189,16	20.310,03
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>22.031,29</b>	<b>33.693,33</b>	<b>21.189,16</b>	<b>20.310,03</b>

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

Spese correnti	ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altra spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altra spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altra spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	10.000,00	10.000,00	22.031,29	10.000,00	10.000,00	21.189,16	10.000,00	10.000,00	20.310,03
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa						
	21.299,79								
<b>Totale</b>	<b>21.299,79</b>	<b>21.299,79</b>	<b>22.031,29</b>	<b>11.169,16</b>	<b>11.169,16</b>	<b>21.189,16</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.310,03</b>

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

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

**Descrizione della missione:**

Manutenzione parchi e giardini.

Servizio rifiuti e idrico sono affidati esternamente. Il Comune provvede allo spazzamento delle strade interne.

Interventi presso l'affidatario del servizio rifiuti per un miglioramento del servizio della raccolta differenziata.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

2018: €. 19.800,00 per messa in funzione "Casetta dell'acqua" (100% contributo A.A.T.O. n. 1 Marche Nord)

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

n. 3 dipendenti

**Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 1 spazzatrice.

**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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	568.327,40	1.420.149,57	548.623,88	548.623,88
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>568.327,40</b>	<b>1.420.149,57</b>	<b>548.623,88</b>	<b>548.623,88</b>

**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	548.623,88			548.623,88				548.623,88
548.527,40	19.800,00		568.327,40					548.623,88			548.623,88
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.400.349,57	19.800,00		1.420.149,57								

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

**Descrizione della missione:**  
Manutenzione e messa in sicurezza delle strade del territorio comunale.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

anno 2018: €.42.000,00 per sistemazione attraversamento pedonale fiume Candigliano (50% fondi propri e 50% compartecipazione Comune di Cagliari);

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	381.605,71	938.324,38	352.695,47	349.251,89
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>381.605,71</b>	<b>938.324,38</b>	<b>352.695,47</b>	<b>349.251,89</b>

**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	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Competenza 339.605,71	Competenza 42.000,00	Competenza 381.605,71	332.695,47	20.000,00		329.251,89	20.000,00	
Cassa 421.157,55	Cassa 517.166,83	Cassa 938.324,38						
		<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>
		381.605,71	352.695,47	352.695,47	352.695,47	329.251,89	20.000,00	349.251,89

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.500,00	12.728,14	9.500,00	9.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>9.500,00</b>	<b>12.728,14</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>

**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	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Competenza	Competenza	Competenza						
9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00			9.500,00		
Cassa	Cassa	Cassa						
12.728,14		12.728,14						
<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>
			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00



**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

**Descrizione della missione:**

Garantire il servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane o bisognose mantenendo gli attuali parametri e cercare di garantire il servizio di consegna di medicine alle persone impossibilitate a ritirarle. Fornire assistenza educativa, scolastica e domiciliare ai minori con handicap in una rete sinergica con la scuola ed il servizio sociale ASUR.

Borse lavoro per minori con handicap ed inserimento presso strutture protette

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

**Risorse umane da impiegare:**

n. 1 addetto e n. 4 operatrici casa di riposo

**Risorse strumentali da utilizzare:**

N. 1 computer collegato in rete

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	540.970,48	729.541,56	502.426,05	500.355,55
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>540.970,48</b>	<b>729.541,56</b>	<b>502.426,05</b>	<b>500.355,55</b>

**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					500.355,55			500.355,55
523.226,48	17.744,00		540.970,48	502.426,05			502.426,05				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
667.947,28	61.594,28		729.541,56								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

**Descrizione della missione:**

Il programma mira ad aiutare lo sviluppo dei settori economici tradizionali del nostro territorio: artigianato, piccola industria e commercio, anche se il momento attuale di recessione economica rende tutto notevolmente più difficile. Molto è legato alla risorsa tartufo che oltre ad essere fonte di attrattiva enogastronomica e turistica, permette alla varie attività presenti sul territorio di sfruttare questa vetrina internazionale.

**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:  
N. 1 dipendente

Risorse strumentali da utilizzare:  
N: 1 personal computer collegato in rete.

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	240.700,00	424.799,24	240.708,08	240.708,08
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>240.700,00</b>	<b>424.799,24</b>	<b>240.708,08</b>	<b>240.708,08</b>

**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								
240.700,00			240.700,00	240.708,08			240.708,08	240.708,08			240.708,08
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
424.799,24			424.799,24								

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

**Descrizione della missione:**

Costante manutenzione per una sempre resa energetica efficiente dei 5 impianti fotovoltaici e dell'impianto di teleriscaldamento e cogenerazione  
**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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.289,51	16.078,30	7.473,47	7.001,38
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>6.289,51</b>	<b>16.078,30</b>	<b>7.473,47</b>	<b>7.001,38</b>

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

Spese correnti	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	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	7.473,47								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
11.159,43	4.918,87		16.078,30				7.473,47	7.001,38				7.001,38

**Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			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:  
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	38.441,60	84.618,78	39.641,60	39.641,60
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>38.441,60</b>	<b>84.618,78</b>	<b>39.641,60</b>	<b>39.641,60</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza 38.441,60	Competenza 38.441,60	Competenza 38.441,60	Competenza 38.441,60	39.641,60			39.641,60	39.641,60			39.641,60
Cassa 84.618,78	Cassa	Cassa	Cassa 84.618,78								



**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

**Descrizione della missione:**

E' previsto, secondo la normativa, il seguente F.C.D.E.: €. 152.352,12 per il 2018, €. 172.302,28 per il 2019 ed €. 192.573,13 per il 2020.

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	170.352,12	170.352,12	195.925,42	218.817,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>170.352,12</b>	<b>170.352,12</b>	<b>195.925,42</b>	<b>218.817,98</b>

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

Spese correnti	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	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	195.925,42								
170.352,12	170.352,12	170.352,12	170.352,12									
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
170.352,12												
								218.817,98				218.817,98

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	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:**



**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.045.000,00	2.461.185,64	1.040.000,00	1.038.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>2.461.185,64</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.038.000,00</b>

**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	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Competenza	Competenza	Competenza	40.000,00		1.000.000,00			
45.000,00	1.000.000,00	1.045.000,00				38.000,00		1.000.000,00
Cassa	Cassa	Cassa						
45.000,00	2.416.185,64	2.461.185,64						
<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.038.000,00</b>

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.763.407,72	7.807.539,01	7.763.407,72	7.763.407,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>7.763.407,72</b>	<b>7.807.539,01</b>	<b>7.763.407,72</b>	<b>7.763.407,72</b>

**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			7.763.407,72	7.763.407,72				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			7.763.407,72					
						7.807.539,01					
										7.763.407,72	7.763.407,72



# 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.

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.

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.300,00	39.631,33	38.303,01	38.303,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>38.300,00</b>	<b>39.631,33</b>	<b>38.303,01</b>	<b>38.303,01</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	1.331,33	38.100,00	38.300,00	38.303,01	38.303,01
		Previsione di competenza di cui già impegnata di cui fondo pluriennale vincolato			
		38.795,29	39.631,33		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.331,33</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.303,01</b>	<b>38.303,01</b>
		Previsione di competenza di cui già impegnata di cui fondo pluriennale vincolato			
		38.795,29	39.631,33		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 2 Segreteria generale

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	141.067,13	227.383,19	141.526,45	141.526,45
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	141.067,13	227.383,19	141.526,45	141.526,45

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	86.316,06	Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	148.233,36	141.067,13	141.526,45	141.526,45
	86.316,06			197.988,49		148.233,36	227.383,19	141.526,45	141.526,45
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>				197.988,49		148.233,36	227.383,19	141.526,45	141.526,45

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				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	266.117,70	302.125,06	261.917,39	261.835,80
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	266.117,70	302.125,06	261.917,39	261.835,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	36.007,36	264.560,21	266.117,70	261.917,39	261.835,80
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	7.050,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	302.125,06		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	36.007,36	264.560,21	266.117,70	261.917,39	261.835,80
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	7.050,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	302.125,06		
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>302.125,06</b>		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	133.793,01	170.258,68	128.257,68	128.257,68
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	133.793,01	170.258,68	128.257,68	128.257,68

### 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	36.465,67	156.366,86	133.793,01	128.257,68	128.257,68
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	3.600,00	2.350,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	170.258,68		
		<b>Previsione di competenza</b>	<b>133.793,01</b>	<b>128.257,68</b>	<b>128.257,68</b>
		di cui già impegnate	3.600,00	2.350,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>170.258,68</b>		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>36.465,67</b>	<b>156.366,86</b>	<b>133.793,01</b>	<b>128.257,68</b>	<b>128.257,68</b>
		di cui già impegnate	3.600,00	2.350,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>170.258,68</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	40.544,06	61.948,93	40.443,16	40.233,53	40.233,53	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)						
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.544,06</b>	<b>61.948,93</b>	<b>40.443,16</b>	<b>40.233,53</b>	<b>40.233,53</b>	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	20.378,55	54.803,33	40.544,06	40.443,16	40.233,53
2	1.026,32	64.699,75	60.922,61		
	21.404,87	107.794,21	1.026,32	40.544,06	40.233,53
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>172.493,96</b>	<b>61.948,93</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	170.623,73	193.476,83	170.683,28	170.683,28
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	170.623,73	193.476,83	170.683,28	170.683,28

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	22.853,10	Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	180.453,08	170.623,73	170.683,28	170.683,28
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	22.853,10	Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	188.341,94	193.476,83	170.683,28	170.683,28



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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	109.330,67	115.455,10	109.331,27	109.331,27
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	109.330,67	115.455,10	109.331,27	109.331,27

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	6.124,43	98.962,66	109.330,67	109.331,27	109.331,27
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		107.757,05	115.455,10		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	6.124,43	98.962,66	109.330,67	109.331,27	109.331,27
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		107.757,05	115.455,10		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.170,00	30.995,43	25.190,10	25.190,10
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.170,00</b>	<b>30.995,43</b>	<b>25.190,10</b>	<b>25.190,10</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	5.825,43	24.913,99	25.170,00	25.190,10	25.190,10
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	30.995,43		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.825,43</b>	<b>24.913,99</b>	<b>25.170,00</b>	<b>25.190,10</b>	<b>25.190,10</b>
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	30.995,43		

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 extracontributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.500,00	36.101,01	12.495,99	12.495,99
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.500,00</b>	<b>36.101,01</b>	<b>12.495,99</b>	<b>12.495,99</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti	23.601,01	30.705,23	12.500,00	12.495,99	12.495,99
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	36.101,01		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.601,01</b>	<b>30.705,23</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.495,99</b>	<b>12.495,99</b>
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	36.101,01		
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	36.101,01		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	139.006,00	167.241,29	107.061,04	107.061,04
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>139.006,00</b>	<b>167.241,29</b>	<b>107.061,04</b>	<b>107.061,04</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	28.235,29	166.774,94	139.006,00	107.061,04	107.061,04
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		181.361,48	167.241,29		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.235,29</b>	<b>166.774,94</b>	<b>139.006,00</b>	<b>107.061,04</b>	<b>107.061,04</b>
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		181.361,48	167.241,29		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	171.934,63	182.930,04	143.357,18	143.357,18
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	171.934,63	182.930,04	143.357,18	143.357,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	10.995,41	177.978,34	171.934,63	143.357,18	143.357,18
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	182.930,04		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	10.995,41	177.978,34	171.934,63	143.357,18	143.357,18
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	182.930,04		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	3.300,00	4.401,45	3.400,00	3.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	3.300,00	4.401,45	3.400,00	3.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	1.101,45	3.394,03	3.300,00	3.400,00	3.400,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		4.314,03	4.401,45		
2 Spese in conto capitale		5.000,00			
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		5.000,00			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	1.101,45	8.394,03	3.300,00	3.400,00	3.400,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		9.314,03	4.401,45		

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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

### Spesa previste per la realizzazione del programma

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





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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	629.651,46	1.094.643,14	128.243,57	126.492,18
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>629.651,46</b>	<b>1.094.643,14</b>	<b>128.243,57</b>	<b>126.492,18</b>

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	30.195,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	119.651,46	118.243,57	116.492,18
2	Spese in conto capitale	434.796,46	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	149.846,68 510.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>464.991,68</b>	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	629.651,46	128.243,57	126.492,18
			Previsione di cassa	1.094.643,14		
			Previsione di competenza	629.651,46		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	712.880,59	1.094.643,14	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio  
 Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

### Spesa previste per la realizzazione del programma

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



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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extralibutarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	39.858,99	119.682,68	39.734,73	39.605,05
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	39.858,99	119.682,68	39.734,73	39.605,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.065,06		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			37.560,89	39.858,99	39.734,73	39.605,05
2	Spese in conto capitale	69.758,63		Previsione di cassa			51.962,54	49.924,05		
				Previsione di competenza			103.662,73			
				Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato						
				Previsione di cassa			124.440,00	69.758,63		
				Previsione di competenza			141.223,62	39.858,99	39.734,73	39.605,05
				Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato						
				Previsione di cassa			176.402,54	119.682,68		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	79.823,69								

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	215.955,28	270.425,83	145.507,23	145.046,86
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	215.955,28	270.425,83	145.507,23	145.046,86

### 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	54.470,55	167.665,77	155.884,61	145.507,23
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	210.355,16		
		Previsione di competenza	60.070,67		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	60.070,67		
		Previsione di competenza	215.955,28	145.507,23	145.046,86
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	270.425,83		
2	Spese in conto capitale		173.224,22		
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	60.070,67		
		Previsione di competenza	215.955,28	145.507,23	145.046,86
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	270.425,83		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	54.470,55	167.665,77	215.955,28	145.046,86
			173.224,22		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
 Programma: 2 Giovani

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	6.100,00	6.197,60	6.100,00	6.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	6.100,00	6.197,60	6.100,00	6.100,00

**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	97,60	5.850,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		6.008,21	6.197,60		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	97,60	5.850,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		6.008,21	6.197,60		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 7 Turismo  
 Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	50.202,90	53.009,24	50.100,47	49.994,28
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	50.202,90	53.009,24	50.100,47	49.994,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	2.806,34	51.942,16	50.202,90	50.100,47	49.994,28
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		54.404,66	53.009,24		
		Previsione di cassa			
		51.942,16	50.202,90	50.100,47	49.994,28
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		54.404,66	53.009,24		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	2.806,34	51.942,16	50.202,90	50.100,47	49.994,28

Missione: 7 Turismo  
 Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	22.031,29	33.693,33	21.189,16	20.310,03
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	22.031,29	33.693,33	21.189,16	20.310,03

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	362,25	8.903,03	12.031,29	11.189,16	10.310,03
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	12.393,54		
		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	21.299,79		
		Previsione di competenza	22.031,29	21.189,16	20.310,03
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	11.662,04	63.847,31			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	33.693,33		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	7.500,00	16.660,44	7.596,48	7.596,48
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	7.500,00	16.660,44	7.596,48	7.596,48

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	9.160,44	10.545,20	7.500,00	7.596,48	7.596,48
2 Spese in conto capitale					
			16.660,44		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	9.160,44	10.545,20	7.500,00	7.596,48	7.596,48
		25.545,19	16.660,44		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	538.427,40	1.381.089,13	538.427,40	538.427,40
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	538.427,40	1.381.089,13	538.427,40	538.427,40

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	1.477.661,73	538.785,79	538.427,40	538.427,40	538.427,40
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.381.089,13		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	1.477.661,73	538.785,79	538.427,40	538.427,40	538.427,40
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.381.089,13		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			22.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			22.400,00			
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			22.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2 Spese in conto capitale			19.800,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		2.600,00	22.400,00	2.600,00	2.600,00
			19.800,00		
			22.400,00		
		2.600,00			
			22.400,00		
		2.600,00			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	Previsione di cassa			
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
 Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
 Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità  
 Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		35,00	35,00	35,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		35,00	35,00	35,00

### 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		35,00	35,00	35,00	35,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		35,00	35,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		35,00	35,00	35,00	35,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		35,00	35,00		
		Previsione di cassa			
		35,00	35,00	35,00	35,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità  
 Programma: 4 Altre modalità di trasporto

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	381.570,71	938.289,38	352.660,47	349.216,89
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	381.570,71	938.289,38	352.660,47	349.216,89

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	81.551,84	384.354,76	339.570,71	332.660,47	329.216,89
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	421.122,55		
2 Spese in conto capitale	475.166,83	537.687,51	42.000,00	20.000,00	20.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	517.166,83		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	556.718,67	922.042,27	381.570,71	352.660,47	349.216,89
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	938.289,38		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 11 Soccorso civile  
Programma: 1 Sistema di protezione civile

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	9.500,00	12.728,14	9.500,00	9.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	9.500,00	12.728,14	9.500,00	9.500,00

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	3.228,14	39.100,51	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	12.728,14		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	3.228,14	39.100,51	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	12.728,14		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	293.244,00	418.917,11	264.350,00	264.350,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	293.244,00	418.917,11	264.350,00	264.350,00

### 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	125.673,11	275.105,00	275.500,00	264.350,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	401.173,11		
		Previsione di competenza	17.744,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	17.744,00		
		Previsione di competenza	293.244,00	264.350,00	264.350,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	418.917,11		
2	Spese in conto capitale				
		125.673,11	275.105,00	293.244,00	264.350,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		423.955,29	418.917,11	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti			8.700,00	8.700,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	8.700,00	9.112,00	8.700,00	8.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	8.700,00	9.112,00	8.700,00	8.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	412,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	9.112,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	412,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	9.112,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	146.910,20	155.280,23	145.973,67	144.981,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>146.910,20</b>	<b>155.280,23</b>	<b>145.973,67</b>	<b>144.981,40</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	8.370,03	147.270,76	146.910,20	145.973,67	144.981,40
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	155.280,23		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.370,03</b>	<b>147.270,76</b>	<b>146.910,20</b>	<b>145.973,67</b>	<b>144.981,40</b>
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	155.280,23		



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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	2.800,00	2.950,00	3.800,00	3.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	2.800,00	2.950,00	3.800,00	3.800,00

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	150,00	2.520,00	2.800,00	3.800,00	3.800,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		3.458,75	2.950,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	150,00	2.520,00	2.800,00	3.800,00	3.800,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		3.458,75	2.950,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 5 interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.395,60	9.654,21	700,00	700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.395,60</b>	<b>9.654,21</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>

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	258,61	9.108,46	9.395,60	700,00	700,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	9.654,21		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>258,61</b>	<b>9.108,46</b>	<b>9.395,60</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	9.654,21		
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	9.654,21		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		5.000,00	5.000,00		
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	15.100,00	22.267,23	15.100,00	15.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	15.100,00	22.267,23	15.100,00	15.100,00

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	7.167,23	17.978,47	15.100,00	15.100,00	15.100,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	22.267,23		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	7.167,23	17.978,47	15.100,00	15.100,00	15.100,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	22.267,23		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

### Spesa previste per la realizzazione del programma

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



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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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



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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	240.000,00	422.980,45	240.000,00	240.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	240.000,00	422.980,45	240.000,00	240.000,00

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	182.980,45	279.179,30	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		426.836,76	422.980,45		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	182.980,45	279.179,30	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		426.836,76	422.980,45		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività  
 Programma: 3 Ricerca e innovazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	700,00	1.818,79	708,08	708,08
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	700,00	1.818,79	708,08	708,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	1.118,79	1.685,00	700,00	708,08	708,08
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		2.388,94	1.818,79		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	1.118,79	1.685,00	700,00	708,08	708,08
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		2.388,94	1.818,79		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività  
 Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.289,51	16.078,30	7.473,47	7.001,38
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.289,51</b>	<b>16.078,30</b>	<b>7.473,47</b>	<b>7.001,38</b>

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	4.869,92	3.957,15	6.289,51	7.473,47	7.001,38
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	11.159,43		
2 Spese in conto capitale	4.918,87	9.798,87			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	4.918,87		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.788,79</b>	<b>13.756,02</b>	<b>6.289,51</b>	<b>7.473,47</b>	<b>7.001,38</b>
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	16.078,30		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**  
**Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	38.441,60	84.618,78	39.641,60	39.641,60
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	38.441,60	84.618,78	39.641,60	39.641,60

**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	46.177,18	38.441,60	38.441,60	39.641,60	39.641,60
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	84.618,78		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	46.177,18	38.441,60	38.441,60	39.641,60	39.641,60
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	84.618,78		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali  
 Programma: 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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



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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.000,00	18.000,00	23.623,14	26.244,85
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>23.623,14</b>	<b>26.244,85</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		1,40	18.000,00	23.623,14	26.244,85
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	18.000,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		1,40	<b>18.000,00</b>	<b>23.623,14</b>	<b>26.244,85</b>
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	18.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	152.352,12	152.352,12	172.302,28	192.573,13
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	152.352,12	152.352,12	172.302,28	192.573,13

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		79.965,08	152.352,12	172.302,28	192.573,13
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	152.352,12		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		79.965,08	152.352,12	172.302,28	192.573,13
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	152.352,12		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti  
 Programma: 3 Altri fondi

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	271.418,07	271.418,07	219.917,29	262.968,33
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	271.418,07	271.418,07	219.917,29	262.968,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4 Rimborsio Prestiti		256.019,62	271.418,07	219.917,29	262.968,33
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	271.418,07		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		256.019,62	271.418,07	219.917,29	262.968,33
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	271.418,07		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.045.000,00	2.461.185,64	1.040.000,00	1.038.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>2.461.185,64</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.038.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presuntivi al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		48.000,00	45.000,00	40.000,00	38.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	45.000,00		
		Previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	4.914.771,84	2.416.185,64	
		Previsione di competenza	4.048.000,00	1.045.000,00	1.038.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.416.185,64</b>	<b>4.974.645,22</b>	<b>2.461.185,64</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.038.000,00</b>

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	7.763.407,72	7.807.539,01	7.763.407,72	7.763.407,72
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	7.763.407,72	7.807.539,01	7.763.407,72	7.763.407,72

**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	44.131,29	7.686.542,31	7.763.407,72	7.763.407,72	7.763.407,72
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	7.807.539,01		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	44.131,29	7.686.542,31	7.763.407,72	7.763.407,72	7.763.407,72
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	7.807.539,01		
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>7.807.539,01</b>		

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
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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



# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.le (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'		Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione															
					Cognome	Nome				Urb.(SIN)	Amb.(SIN)				TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO														
<b>TOTALE</b>																														0,00

#### Legenda

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

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La spesa del personale, in valori assoluti, è in continua diminuzione. Nel corso dell'anno 2015 sono stati collocati a riposo n. 2 dipendenti, non sostituiti. Nel triennio 2018/2020 non è prevista nessuna assunzione. Ci sarà un collocamento a riposo a fine 2018. Con il collocamento a riposo il Comune rispetterà il parametro popolazione/dipendenti previsto per gli enti deficitari. Nel triennio vengono, comunque, rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.132.147,17	1.152.536,46	1.124.715,63	1.124.715,63
I.R.A.P.	55.678,99	58.034,05	58.084,05	58.084,05
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	77.770,00	77.800,00	77.620,00	77.620,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	3.840,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.269.436,16</b>	<b>1.292.760,51</b>	<b>1.264.809,68</b>	<b>1.264.809,68</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
STRAORDINARIO ED ALTRI ONERI ELETTORALI	10.072,50	10.072,50	10.072,50	10.072,50
SPESE PER FORMAZIONE E MISSIONI	2.050,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
SPESE PER PERSONALE CATEGORIE PROTETTE INCENTIVI TECNICI	12.912,13	12.912,13	12.912,13	12.912,13
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>33.796,63</b>	<b>34.346,63</b>	<b>34.346,63</b>	<b>34.346,63</b>
<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>1.235.639,53</b>	<b>1.258.413,88</b>	<b>1.230.463,05</b>	<b>1.230.463,05</b>

### Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La spesa del personale, in valori assoluti, è in continua diminuzione. Nel corso dell'anno 2015 sono stati collocati a riposo n. 2 dipendenti, non sostituiti. Nel triennio 2018/2020 non è prevista nessuna assunzione. Ci sarà un collocamento a riposo a fine 2018. Con il collocamento a riposo il Comune rispetterà il parametro popolazione/dipendenti previsto per gli enti deficitari. Nel triennio vengono, comunque, rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa.

### Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non esistono e non sono previsti stanziamenti di spesa sui bilanci

## SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
139 0	01.11-1.03.02.10.001	INCARICHI CONSULENZE ESTERNE SERV.GENERALI	1.500,00

### 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

#### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2018

N.	Descrizione e Ubicazione delle aree o dei fabbricati Data e forma di acquisizione	Consistenza	Prezzo di acquisto	Spese di urb. e costruzione	TOTALE (4+5)	Somme introitate da conc. già perfezionate	Differenza (6-7) rivalutata sulla base del tasso di inflazione	Destinazione Urbanistica Prezzo unitario	Valore attuale delle residue aree o fabbricati
1	Area fabbricabile ubicata in Via Gamba distinta al Foglio n. 49 Mapp. n. 1340. ALIENAZIONE	Mq. 4.234,00						B3.6 – Zona residenziale di Completamento soggetta a Piano Planivolumetrico Preventivo € 66,14/mq	
2	Area fabbricabile ubicata in loc. Pole – Via San Giovanni Bosco distinta al Foglio n. 50 Mapp. n. 667. ALIENAZIONE	Mq. 521,00						B2 – Zona residenziale di Completamento Semintensiva € 86,38/mq	
3	Fabbricato (Ex magazzino economato) con accesso da Via Risorgimento distinto al Foglio n.54 mappale n.6 sub 2 avente destinazione Magazzino ALIENAZIONE	Mq. 16,00						A1 - Zona centro storico del capoluogo soggetto a PPCS € 1.000,00/mq	

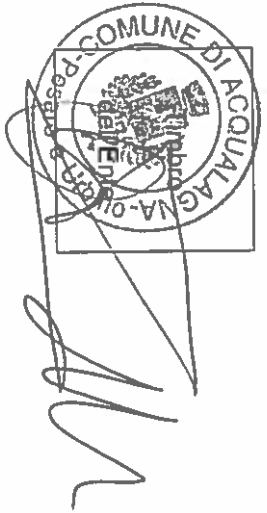
## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Comune di Acqualagna risulta essere tra i poche comuni dell'entroterra che sono riusciti, negli anni recenti, a mantenere il trend demografica pressoché invariato. In riferimento alla situazione economica ono da rilevare segnali positivi relativi ad una piccola ripresa dell'economia; la situazione occupazionale, pur nella difficile crisi nazionale, rimane ancora pesante, ma con alcuni segnali di ripresa. L'impegno dell'Amministrazione è volto alla valorizzazione delle proprie risorse naturali legate al tartufo e alle bellezze naturali e storiche del territorio. Il notevole e costante aumento demografico registrato negli anni passati ha determinato un aumento di richieste di servizi a domanda individuale (in particolare l'asilo nido e la scuola materna) che l'Ente, con le attuali strutture a disposizione ha difficoltà a soddisfare.

Nel corso del 2017 sono stati praticamente ultimati i lavori pubblici relativi alla manutenzione straordinaria strade comunali ed avviati quelli relativi all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico istituto scolastico "E. Mattei".

La programmazione dell'Ente è improntata in un'ottica di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, pur tenendo conte delle attuali ristrettezze di bilancio mediante una particolare attenzione ai piani di razionalizzazione della spesa ed la blocco del turnover.

I continui tagli ai trasferimenti statali (anche regionali) stanno mettendo a rischio non solo il mantenimento dei servizi pubblici, ma l'esistenza stessa dei comuni (come anche evidenziato a suo tempo dalla Corte dei Conti).



**Il Responsabile  
del Servizio Finanziario**  
*[Handwritten Signature]*

**Il Rappresentante Legale**

*[Handwritten Signature]*

