



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Provincia di Messina

Registro

N. 32

Prot. Gen.le N 2013 del 07-02-2018

07-02-2018

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 e presentazione al Consiglio Comunale.

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno SEI del mese di febbraio
Con inizio alle ore 13,00, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. FIORE Salvatore Vittorio

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

| | | Presenti | Assenti |
|---------------------------------|--------------|----------|---------|
| FIORE Salvatore Vittorio | Sindaco | X | |
| INTERDONATO Armando | Vice-Sindaco | X | |
| PETTINATO Rosa Sandra | Assessore | X | |
| LAMANCUSA Marco | Assessore | | X |

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor. Dott.ssa Provvidenza Limina
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

AREA RAGIONERIA

Numero d'ordine della Proposta n. 32

li 06-02-2018

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 e presentazione al Consiglio Comunale.

RELAZIONE

PREMESSO che in base all'articolo 80, comma 1, del d. lgs. 118/2011 e s.m.i. a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, "ove non diversamente previsto nel presente decreto", si applicano le disposizioni contenute nei titoli I, III, IV e V del medesimo decreto, relative all'armonizzazione dei sistemi contabili in attuazione delle leggi n. 42/2009 e n. 196/2009;

CONSIDERATO che tali disposizioni trovano integrale applicazione nell'ordinamento regionale come, da ultimo, stabilito dall'art. 1, comma 2, lett. b) della l.r. 12/2015;

DATO ATTO che il d.lgs. 118/2011 e s.m.i. ha innovato anche la materia della programmazione, la cui disciplina è contenuta nel titolo II del d.lgs. n. 267/2000 novellato dal D.lgs. 126/2014 e nel principio contabile applicato della programmazione n. 4/1, modificato dall'art.2, comma 2, lett. a), del citato d.lgs. n. 126 e da ultimo aggiornato dall'art. 1 del decreto del MEF 20.5.2015, pubblicato nella GURI del 12.6.2015, e con decreto del Ministero dell'Interno 3.7.2014, pubblicato nella GURI del 9.7.2015;

VISTO l'art. 151, comma 1 del Tuel secondo cui "gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione" e "a tal fine, presentano il Documento unico di programmazione (DUP) entro il 31 luglio di ogni anno";

CONSIDERATO che, nel nuovo sistema contabile armonizzato, il DUP costituisce il principale strumento di programmazione, strumentale e presupposto alla elaborazione delle previsioni del bilancio, come espressamente prevede il citato primo comma dell'art. 151 del Tuel;

CHE, secondo l'orientamento della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in data 20.10.2015, la prima deliberazione in Giunta del DUP "costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell'Ente";

PRESO ATTO che il DUP, in base all'art. 170, comma 2 del Tuel "ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente", e che esso, in base al successivo comma 5, "costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";

CONSIDERATO che, in base al primo comma dell'art. 170 del Tuel, "entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni";

PRESO ATTO che, in base al comma 3 del richiamato art. 170, il DUP si compone di una sezione strategica, che ha un orizzonte temporale almeno pari a quello del mandato amministrativo, e da una sezione operativa, che copre il periodo del bilancio di previsione che, in base al novellato art. 162, comma 1, del Tuel, è riferito ad almeno un triennio;

CHE l'art. 170 del Tuel, per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti, consente di predisporre il DUP in forma semplificata, senza distinzione tra sezione strategica ed operativa;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare l'allegata proposta di DUP 2018-2020, parte integrante della presente, al fine di presentarla al Consiglio per la valutazione e le conseguenti determinazioni;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

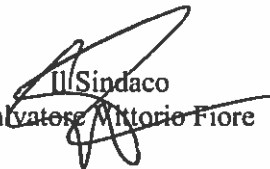
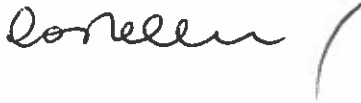
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

- Di approvare il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e presentarlo al Consiglio comunale per la valutazione e le conseguenti determinazioni;
- Di prendere atto che tale documento è di natura programmatoria e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;

- Di incaricare il Segretario Comunale di trasmettere la presente deliberazione e il DUP al Consiglio Comunale, per il tramite del Presidente, per gli adempimenti di competenza;
- Di incaricare, altresì, il Segretario Comunale di trasmettere la stessa e il DUP ai Capogruppo Consiliari e di informare dell'avvenuta presentazione tutti i componenti del Consiglio Comunale;
- Di dare avviso dell'avvenuta presentazione del DUP nella home page del sito istituzionale;
- Di trasmettere il DUP all'organo di revisione contabile, che deve esprimere le proprie valutazioni in apposito referto che sarà trasmesso, a cura della segreteria, alla Giunta Municipale, al Presidente del Consiglio e ai Capogruppo Consiliari.
- Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante la ristrettezza dei tempi per addivenire all'approvazione del DUP.

Il Responsabile Area Ragioneria
Dott.ssa Graziella Castellino



Il Sindaco
Salvatore Antonio Fiore

COMUNE di San Piero Patti

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

PERIODO: 2018- 2019- 2020

INDICE GENERALE

| | | |
|---|------|----|
| Premessa | Pag. | 4 |
| 1 Sezione strategica | Pag. | 5 |
| 2 Analisi di contesto | Pag. | 7 |
| 2.1.1 Popolazione | Pag. | 9 |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie | Pag. | 11 |
| 2.1.3 Economia insediata | Pag. | 12 |
| 2.1.4 Territorio | Pag. | 13 |
| 2.1.5 Struttura organizzativa | Pag. | 14 |
| 2.1.6 Struttura operativa | Pag. | 17 |
| 2.2 Organismi gestionali | Pag. | 18 |
| 3 Accordi di programma | Pag. | 20 |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata | Pag. | 21 |
| 5 Funzioni su delega | Pag. | 22 |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche | Pag. | 23 |
| 6.3 Fonti di finanziamento | Pag. | 25 |
| 6.4 Analisi delle risorse | Pag. | 27 |
| 6.4.8 Proventi dell'ente | Pag. | 39 |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 40 |
| 6.6 Quadro riassuntivo | Pag. | 44 |
| 7 Coerenza con il patto di stabilità | Pag. | 45 |
| 8 Linee programmatiche di mandato | Pag. | 46 |
| Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato | Pag. | 48 |
| Stato di attuazione delle linee programmatiche | Pag. | 49 |
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche | Pag. | 55 |
| Quadro generale degli impieghi per missione | Pag. | 56 |
| Quadro generale degli impieghi per missione | Pag. | 57 |

| | | |
|---|------|-----|
| Stampa dettagli per missione | Pag. | 58 |
| 10 Sezione operativa | Pag. | 94 |
| Stampa dettagli per missione/programma | Pag. | 96 |
| 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti | Pag. | 170 |
| 12 Spese per le risorse umane | Pag. | 172 |
| Valutazioni finali | Pag. | 174 |

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.

Di norma, entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica, fermo restando che l'anzidetto termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance, che non può prescindere dal programma presentato agli elettori in termini di principi di realizzazioni e quindi di coerenza politica.

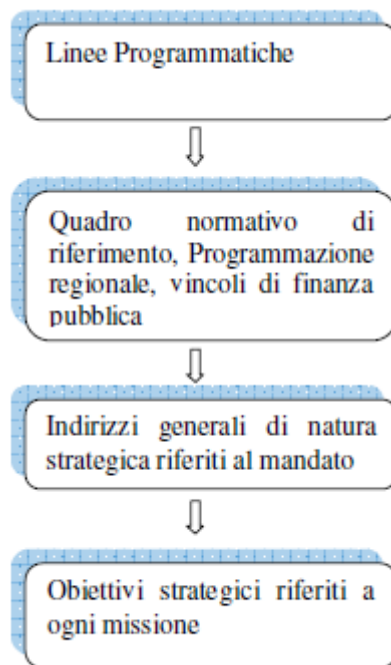
Attraverso questo atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - PERSONALE
 - 2 - TURISMO
 - 3 - CULTURA
 - 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
 - 5 - POLITICHE SOCIALI
- POLITICHE PER LA GESTIONE E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale renderà 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



Coraggio, Passione e Unione: sono queste le parole chiave che caratterizzeranno il programma e l'azione amministrativa del movimento politico " Tutti per San Piero" e si traducono nelle parole chiave dell'azione amministrativa del Comune di San Piero Patti come da mandato dei cittadini.

Molteplici sono i compiti e gli obiettivi che, gli amministratori, dovranno porsi quale priorità per il paese.

Tra questi rientrano:

Formazione

Il compito educativo è un'impresa congiunta tra più attori – famiglia, scuola, associazioni, parrocchia e comunità – che dovranno prendersi cura delle giovani generazioni e concorrere, tutti insieme, alla loro formazione.

Il nostro impegno sarà quello di realizzare sul territorio una "rete" che preveda una serie di azioni e di interventi:

Fra le tante iniziative avvieremo la Ludoteca Annuale dove i bambini potranno giocare, studiare, sviluppare e scoprire i propri talenti attraverso la creazione di laboratori, la scoperta dei nostri antichi mestieri e lo scambio generazionale fra i bambini e i "diversamente giovani" avviando progetti interattivi sulle nuove "emergenze comportamentali" dei ragazzi.

Siamo convinti che obiettivo primario della nuova Amministrazione sia il rilancio della comunità giovanile, che attraverso il coinvolgimento nella vita culturale e sociale del paese sarà in grado di aprire nuovi scenari e cambiare la percezione della comunità.

Coinvolgere i ragazzi rappresenta sicuramente una modalità di lavoro vincente, fra di loro sono presenti molteplici figure professionali e con vari profili di formazione che costituiscono un patrimonio in termini di capitale umano. Le loro istanze e i loro contributi possono e devono tradursi in diverse proposte articolate per migliorare l'ambiente, per riportare la cultura a una dimensione di piazza, per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto del bene pubblico.

Per fare questo avvieremo il Baby Consiglio, creeremo un nuovo Centro di Aggregazione Giovanile, da progettare e costruire insieme ai giovani, con e per loro, e realizzeremo una rete *Wi-Fi* gratuita iniziando da alcuni luoghi pubblici per favorire la connessione a internet collettiva.

L'evoluzione degli stili di vita ha fatto sì che le persone che un tempo erano considerate della "terza età" oggi rappresentano una grande risorsa per tutta la comunità. E' fondamentale lavorare ad un maggiore coinvolgimento di chi ha tanto tempo, tanta energia ed entusiasmo da mettere a servizio e disposizione degli altri.

Lo Sport

Lo sport costituisce un altro importante settore della vita della nostra comunità che intendiamo sostenere e valorizzare partendo dall'innata passione del sampietrino per le attività sportive: calcio, motori, pallavolo, ciclismo, ecc.

Riteniamo che sia importante far diventare San Piero Patti una "Città dello Sport" mediante la realizzazione di un polo sportivo multidisciplinare.

Sicurezza e Protezione Civile

Altro basilare obiettivo è quello di riuscire a garantire al cittadino un'alta qualità della vita all'insegna della sicurezza, libertà e serenità.

Per arrivare a realizzare ciò, avvieremo azioni di controllo del territorio e politiche di prevenzione per vivere in luoghi e strutture sicure. A tale scopo, è necessaria una revisione del Piano Comunale di Protezione Civile, il potenziamento del servizio di

Protezione Civile, l'individuazione e la realizzazione di vie di fuga per la zona Arabite e Carmine (*strada "Costa" e prolungamento via Anzà-Fiore*) e punti di raccolta.

Ambiente

L'ambiente che ci circonda è il nostro primo *"biglietto da visita"*! Primo punto da realizzare è quello della pulizia, costante e capillare, dell'intero territorio : frazioni, centro e tutti i quartieri. Bisogna rendere il nostro paese bello ed accogliente attraverso la cura degli spazi verdi in paese e la progettazione degli arredi urbani. Crediamo sia necessario avviare un complessivo piano di sviluppo ecosostenibile che preveda contrasto del degrado del suolo; gestione delle risorse naturali di proprietà del Comune; tutela del patrimonio naturale; piano di ristrutturazione delle infrastrutture sia pubbliche che private; interventi volti a realizzare energia da fonti rinnovabili con la dotazione di impianti fotovoltaici e termo solari; razionalizzazione dell'illuminazione pubblica.

Il servizio di Raccolta Differenziata necessita, prontamente, di un'accurata revisione e potenziamento in quanto deve essere modulato sulle reali esigenze per il conseguimento di risultati soddisfacenti per l'effettivo rispetto dell'ambiente. Introdurremo la *"tariffa puntuale"*, ovvero un sistema che premierà il cittadino diligente nella raccolta del rifiuto e col quale la tariffa verrà calcolata in base alla quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotto secondo il principio di *"chi meno inquina meno paga"*.

Turismo e Promozione

Il nostro ingente e pregevole patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico è l'elemento basilare e vincente dal quale partire e sul quale puntare, con convinzione ed entusiasmo, per rilanciare San Piero Patti quale "perla" del territorio nebroideo. Al fine, realizzeremo la promozione della nostra cittadina e dei suoi prodotti, a tutti i livelli, per trasformare le criticità del territorio in punti di forza qualificanti.

Manifestazioni quali, ad esempio, *l'Autoslalom*, il Corteo Storico (con la Dama Castellana), il Blues Notes nel Borgo, dovranno rappresentare eventi di eccellenza e di grande richiamo turistico adeguatamente sostenuti, valorizzati e promossi. Culmine della programmazione estiva sarà una grande manifestazione, il "San Piero In Fest", da realizzare insieme alle associazioni e gli operatori del settore, nel mese di settembre.

Assessorato Piccole Cose

La nostra idea è quella di istituire un Assessorato alle piccole cose, servizio attraverso il quale il cittadino potrà segnalare e trovare la giusta soluzione ai piccoli problemi quotidiani: dalla buca presente sulla strada, alla lampadina che non funziona lungo le vie del paese etc.

Lavoro

La disoccupazione rappresenta una vera emergenza anche nella nostra piccola realtà di paese. E' nostro dovere attivarci per supportare e sostenere uomini e donne, giovani e meno giovani al fine di affrontare e proporre valide soluzioni al problema con strumenti adeguati. Per questo, oltre a potenziare i servizi offerti del Comune attraverso gli sportelli impresa e lavoro puntiamo alla creazione di un Incubatore pubblico di Impresa e di una Casa delle Startup.

Servizi socio assistenziale

Miglioramento di tutti i servizi in favore delle fasce deboli. Casa di Riposo, servizio domiciliare . Distretto D 30.

Opere pubbliche

Acqua

Obiettivo è la realizzazione della nuova rete idrica e fognaria interna affinché l'acqua sia potabile sempre.

Completamento delle opere pubbliche intraprese dalle precedenti amministrazioni comunali, realizzazione della nuova rete idrica cittadina, realizzazione degli impianti di depurazione comunali, manutenzione del patrimonio comunale, realizzazione delle vie di fuga per la sicurezza dei cittadini, promozione della modifica della destinazione dell'area "ex ASI", interventi per il potenziamento e nuove realizzazioni di strutture sportive multidisciplinari . Intervento di qualificazione del quartiere Arabite, del quartiere Carmine etc. .

Cultura

Promozione delle attività culturali, musicali teatrali e cinematografiche, centralità della biblioteca comunale, ampia collaborazione con le associazioni, la scuola e l'università.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di SAN PIERO PATTI

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 Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, con deliberazione n. del .././.....

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

2.1.1 POPOLAZIONE

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----|------------------|--|--|--|--|--------|--------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento 2011 | | | | | | | | | 3.082 |
| Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | | | | | | n. | 2.869 |
| | di cui: | | maschi | | | | | n. | 1.372 |
| | | | femmine | | | | | n. | 1.497 |
| | nuclei familiari | | | | | | | n. | 1.344 |
| | comunità/convivenze | | | | | | | n. | 0 |
| Popolazione al 1 gennaio 2016 | | | | | | | | n. | 2.915 |
| Nati nell'anno | | n. | 15 | | | | | | |
| Deceduti nell'anno | | n. | 55 | | | | | | |
| | | | saldo naturale | | | | | n. | -40 |
| Immigrati nell'anno | | n. | 39 | | | | | | |
| Emigrati nell'anno | | n. | 45 | | | | | | |
| | | | saldo migratorio | | | | | n. | -6 |
| Popolazione al 31-12-2016 | | | | | | | | F 1372 | M 1497 |
| | di cui | | | | | | | TOT | 2.869 |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | | | | | | n. | 119 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | | | | | | n. | 182 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | | | | | | n. | 425 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | | | | | | n. | 1.408 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | | | | | | n. | 735 |
| | | | | | | | | | Totale |
| | | | | | | | | | 2.869 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2012 | 0,59 % |
| | 2013 | 0,72 % |
| | 2014 | 0,57 % |
| | 2015 | 0,44 % |
| | 2016 | 0,52 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2012 | 2,00 % |
| | 2013 | 1,55 % |
| | 2014 | 1,68 % |
| | 2015 | 1,74 % |
| | 2016 | 1,91 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | |
| | Abitanti n. | 0 entro il 31-12-2011 |
| Livello di istruzione della popolazione residente | | |
| | Laurea | 0,00 % |
| | Diploma | 0,00 % |
| | Lic. Media | 0,00 % |
| | Lic. Elementare | 0,00 % |
| | Alfabeti | 0,00 % |
| | Analfabeti | 0,00 % |

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio economica del nostro territorio è caratterizzata da un alto livello di inoccupati stante la congiuntura economica particolarmente sfavorevole. Si tratta purtroppo di una situazione che si trascina da anni ed il venire meno di una sostanziale spesa pubblica mirata ad investimenti strategici ha aggravato la situazione già difficile. La prossima realizzazione della strada a scorrimento veloce, che migliorerà il collegamento con la costa potrà dare maggiore appetibilità al territorio comunale e sarà di impulso al turismo .

Il territorio offre risorse naturali a vocazione turistica e per lo sfruttamento in agricoltura preferibilmente biologica.

I giovani non trovano riscontro occupazionale e quindi sono costretti a lasciare il territorio natio, spesso senza potervi fare ritorno salvo che per il periodo estivo.

La popolazione, ormai, risulta caratterizzata da una preponderante presenza di anziani.

Gli interventi dell'Ente sono relegati alla ordinaria manutenzione degli impianti e dei sistemi a rete con notevoli difficoltà nel predisporre progetti e di più ampio respiro che possano dare occasioni di implementazione imprenditoriale .

Le modeste risorse sono state finalizzate all'assolvimento dei servizi essenziali con particolare attenzione alle esigenze degli anziani con interventi coordinati con il Distretto socio sanitario D 30 .

Così stando le cose si sono mantenute costanti le tariffe ed i tributi locali, fatta eccezione per quelle che richiedono la copertura integrale dei servizi medesimi (es. TARI), consentendo una più ampia rateizzazione dei pagamenti .

Il tenore di vita della popolazione tende al basso per cui non sono rari i casi di interventi di aiuto anche economico pur nei limiti delle assai modeste disponibilità di risorse.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Nell'ultimo decennio la situazione economica locale è peggiorata gravemente.

Le due banche prima presenti in loco hanno chiuso, mantenendo solo in parte – apertura bisettimanale e/o con una presenza di sportello automatico – sintomo evidente del calo delle transazioni commerciali . I piccoli esercizio al dettaglio resistono faticosamente e l'artigianato, prima fiorente, ha subito un notevole ridimensionamento . Il venire meno di investimenti del settore pubblico hanno aggravato la situazione.

Il settore immobiliare ha registrato il crollo dei prezzi ed il ridimensionamento delle vendite, anche a causa del decremento demografico .

Dimenticato il problema idrico deve essere affrontato per dare risposte adeguate alle esigenze primarie della popolazione residente e di quella turistica.

Si rende necessario programmare eventi di richiamo turistico puntando sulle risorse naturali e sulle potenzialità del territorio e della popolazione locale da sempre ben predisposta all'accoglienza alla buona gastronomia, valorizzando le bellezze naturali architettoniche e storiche .

L'ambiente è il miglior biglietto da visita del nostro paese . Va fatto uno sforzo ulteriore per il recupero del patrimonio architettonico-storico-culturale . Cui deve aggiungersi la valorizzazione di tutte le potenzialità locali pubbliche e private. L'auditorium del "castello" il chiostro del Carmine vanno ulteriormente valorizzati .

Il centro del paese deve riprendere vita.

Vanno nel contempo trovate le soluzioni per incrementare gli insediamenti nell'area artigianale e l'utilizzo dell'area ex ASI .

2.1.4 TERRITORIO

| | | |
|--|--|---|
| Superficie in Kmq | | 41,63 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| | * Laghi | 0 |
| | * Fiumi e torrenti | 1 |
| STRADE | | |
| | * Statali | Km. 0,00 |
| | * Provinciali | Km. 150,00 |
| | * Comunali | Km. 250,00 |
| | * Vicinali | Km. 18,00 |
| | * Autostrade | Km. 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| | | Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Delibera Commissario ad acta n.13 del 24/05/2007 |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | delibera Assessorato TT.AA. n. 456 del 04/09/1985 |
| * 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 Commissario ad acta n.13 del 24/05/2007 |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Artiginali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | delibera Assessorato TT.AA. N.456 DEL 04/09/1985 |
| * Commerciali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Preso atto Commissario ad acta n.13 del 24/05/2007 |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE |
| P.E.E.P. | mq. 0,00 | mq. 0,00 |
| P.I.P. | mq. 0,00 | mq. 0,00 |

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Lavoratori a tempo indeterminato

| CATEGORIA | UOMINI | % | DONNE | % | TOTALE |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-----------|
| A | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 |
| B | 5 | 71,43 | 2 | 28,57 | 7 |
| C | 5 | 31,25 | 11 | 68,75 | 16 |
| D | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 |
| | | | | | 28 |

Lavoratori a tempo determinato (contrattisti)

| CATEGORIA | UOMINI | % | DONNE | % | TOTALE |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-----------|
| A | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 6 |
| B | 1 | 100 | | | 1 |
| C | 3 | 18,75 | 13 | 81,25 | 16 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 23 |

Lavoratori LSU

| CATEGORIA | UOMINI | % | DONNE | % | TOTALE |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-----------|
| A | 5 | 55,56 | 4 | 44,44 | 9 |
| B | 1 | 100 | | | 1 |
| C | 2 | 50 | 2 | 50 | 4 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 14 |

Totale lavoratori

65

Uomini

27

41,54 %

Donne

38

58,46 %

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

| SETTORE | DIPENDENTE |
|---|--|
| Responsabile Settore Area Amministrativa | Segr. Com.le Limina Provvidenza |
| Responsabile Settore Area Culturale - Demografico – Urp- Ragioneria | Castellino Graziella |
| Responsabile Settore Area Tecnica | Furnari Giacomo |
| Responsabile Settore Area Polizia Municipale | Furnari Giacomo |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------|----------|-------|----------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----|-------|
| | Anno 2017 | | | | Anno 2018 | | Anno 2019 | | Anno 2020 | | | |
| Asili nido | n. | 30 | posti n. | 30 | 30 | | 30 | | 30 | | | |
| Scuole materne | n. | 60 | posti n. | 60 | 60 | | 60 | | 60 | | | |
| Scuole elementari | n. | 111 | posti n. | 111 | 111 | | 111 | | 111 | | | |
| Scuole medie | n. | 63 | posti n. | 63 | 63 | | 63 | | 63 | | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 65 | posti n. | 65 | 65 | | 65 | | 65 | | | |
| Farmacie comunali | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | | |
| - nera | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| - mista | 55,00 | | | | 55,00 | | 55,00 | | 55,00 | | | |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Rete acquedotto in Km | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 0 | hg. | 1,00 | n. | 0 | hg. | 1,00 | n. | 0 | hg. | 1,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 1.500 | n. | 1.500 | n. | 1.500 | n. | 1.500 | n. | 1.500 | n. | 1.500 |
| Rete gas in Km | 28,00 | | | | 28,00 | | 28,00 | | 28,00 | | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | |
| - civile | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| - industriale | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| - racc. diff.ta | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Esistenza discarica | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Mezzi operativi | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | | |
| Veicoli | n. | 22 | n. | 22 | n. | 22 | n. | 22 | n. | 22 | | |
| Centro elaborazione dati | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Personal computer | n. | 30 | n. | 30 | n. | 30 | n. | 30 | n. | 30 | | |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | |

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
| Consorzi | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aziende | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Società di capitali | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

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

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

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

Legenda

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

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 1.606.534,02 | 1.743.421,60 | 1.834.599,60 | 1.698.830,79 | 1.682.409,25 | 1.682.409,25 | - 7,400 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 1.769.573,07 | 1.418.659,16 | 1.533.172,37 | 1.487.836,73 | 1.476.397,79 | 1.483.812,57 | - 2,956 |
| Extratributarie | 452.626,35 | 439.002,29 | 527.749,29 | 466.979,57 | 459.753,72 | 459.753,72 | - 11,514 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.828.733,44 | 3.601.083,05 | 3.895.521,26 | 3.653.647,09 | 3.618.560,76 | 3.625.975,54 | - 6,209 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 567.506,38 | 689.984,07 | 344.479,44 | 4.500,90 | 0,00 | 0,00 | - 98,693 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 4.396.239,82 | 4.291.067,12 | 4.240.000,70 | 3.658.147,99 | 3.618.560,76 | 3.625.975,54 | - 13,722 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 407.740,64 | 368.430,06 | 737.365,17 | 136.739,89 | 79.572,87 | 60.200,00 | - 81,455 |
| 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 | 171.974,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 1.541.820,70 | 1.472.741,00 | 733.313,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 1.949.561,34 | 1.841.171,06 | 1.642.653,01 | 136.739,89 | 79.572,87 | 60.200,00 | - 91,675 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 2.736.235,37 | 3.176.073,39 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 2.736.235,37 | 3.176.073,39 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 9.082.036,53 | 9.308.311,57 | 9.382.653,71 | 7.294.887,88 | 7.198.133,63 | 7.186.175,54 | - 22,251 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | 2018 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 1.598.005,38 | 1.573.837,20 | 3.202.873,68 | 3.517.881,59 | 9,835 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 1.409.602,89 | 1.317.546,12 | 2.887.169,00 | 2.215.937,44 | - 23,248 |
| Extratributarie | 445.852,24 | 427.038,81 | 1.351.697,35 | 1.295.018,68 | - 4,193 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.453.460,51 | 3.318.422,13 | 7.441.740,03 | 7.028.837,71 | - 5,548 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 3.453.460,51 | 3.318.422,13 | 7.441.740,03 | 7.028.837,71 | - 5,548 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 592.625,19 | 414.855,51 | 852.877,68 | 282.439,27 | - 66,883 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 34.628,00 | 311.599,60 | 1.276.463,87 | 690.958,90 | - 45,869 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 627.253,19 | 726.455,11 | 2.129.341,55 | 973.398,17 | - 54,286 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 2.736.235,37 | 3.176.073,39 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 2.736.235,37 | 3.176.073,39 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 6.816.949,07 | 7.220.950,63 | 13.071.081,58 | 11.502.235,88 | - 12,002 |

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.606.534,02 | 1.743.421,60 | 1.834.599,60 | 1.698.830,79 | 1.682.409,25 | 1.682.409,25 | - 7,400 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.598.005,38 | 1.573.837,20 | 3.202.873,68 | 3.517.881,59 | 9,835 |

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

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

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 35,40%:

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.769.573,07 | 1.418.659,16 | 1.533.172,37 | 1.487.836,73 | 1.476.397,79 | 1.483.812,57 | - 2,956 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.409.602,89 | 1.317.546,12 | 2.887.169,00 | 2.215.937,44 | - 23,248 |

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:

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) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 452.626,35 | 439.002,29 | 527.749,29 | 466.979,57 | 459.753,72 | 459.753,72 | - 11,514 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 445.852,24 | 427.038,81 | 1.351.697,35 | 1.295.018,68 | - 4,193 |

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:

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:

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 407.740,64 | 368.430,06 | 737.365,17 | 136.739,89 | 79.572,87 | 60.200,00 | - 81,455 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 171.974,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 407.740,64 | 368.430,06 | 909.339,31 | 136.739,89 | 79.572,87 | 60.200,00 | - 84,962 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 592.625,19 | 414.855,51 | 852.877,68 | 282.439,27 | - 66,883 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 34.628,00 | 311.599,60 | 1.276.463,87 | 690.958,90 | - 45,869 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 627.253,19 | 726.455,11 | 2.129.341,55 | 973.398,17 | - 54,286 |

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

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| | Previsioni | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (+) Spese interessi passivi | | 150.804,84 | 140.272,30 | 133.775,92 |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Contributi in conto interessi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) | | 150.804,84 | 140.272,30 | 133.775,92 |

| | Accertamenti 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Entrate correnti | 3.601.083,05 | 3.895.521,26 | 3.653.647,09 |

| | % anno 2018 | % anno 2019 | % anno 2020 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 4,187 | 3,600 | 3,661 |

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 2.736.235,37 | 3.176.073,39 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 2.736.235,37 | 3.176.073,39 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,000 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 2.736.235,37 | 3.176.073,39 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 2.736.235,37 | 3.176.073,39 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,000 |

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|-------------|------------|--------|------|
| | | | |

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2018 | Provento 2019 | Provento 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|--|-----|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 0,00 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 4.500,90 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 3.653.647,09 | 3.618.560,76 | 3.625.975,54 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | | | |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | | 3.569.341,11 | 3.486.923,70 | 3.506.715,76 |
| <i>di cui</i> | | | | | |
| <i>- fondo pluriennale vincolato</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | | | <i>193.063,75</i> | <i>214.377,02</i> | <i>239.597,85</i> |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 1.127,35 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari | (-) | | 87.679,53 | 131.637,06 | 119.259,78 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) | (+) | | 0,00 | | |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | | | |
|---|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) | (+) | 11.957,35 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 136.739,89 | 79.572,87 | 60.200,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | | |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | 149.824,59 0,00 | 79.572,87 0,00 | 60.200,00 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 | (+) | 1.127,35 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

| ENTRATE | CASSA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | SPESE | CASSA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 0,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 11.957,35 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 4.500,90 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.517.881,59 | 1.698.830,79 | 1.682.409,25 | 1.682.409,25 | <i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 4.416.791,24 | 3.569.341,11 | 3.486.923,70 | 3.506.715,76 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 2.215.937,44 | 1.487.836,73 | 1.476.397,79 | 1.483.812,57 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.295.018,68 | 466.979,57 | 459.753,72 | 459.753,72 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 282.439,27 | 136.739,89 | 79.572,87 | 60.200,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 924.432,31 | 149.824,59 | 79.572,87 | 60.200,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 7.311.276,98 | 3.790.386,98 | 3.698.133,63 | 3.686.175,54 | Totale spese finali | 5.341.223,55 | 3.719.165,70 | 3.566.496,57 | 3.566.915,76 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 690.958,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 166.885,29 | 87.679,53 | 131.637,06 | 119.259,78 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 6.457.828,23 | 6.330.000,00 | 6.330.000,00 | 6.330.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 6.333.740,51 | 6.330.000,00 | 6.330.000,00 | 6.330.000,00 |
| Totale titoli | 17.960.064,11 | 13.620.386,98 | 13.528.133,63 | 13.516.175,54 | Totale titoli | 15.341.849,35 | 13.636.845,23 | 13.528.133,63 | 13.516.175,54 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 17.960.064,11 | 13.636.845,23 | 13.528.133,63 | 13.516.175,54 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 15.341.849,35 | 13.636.845,23 | 13.528.133,63 | 13.516.175,54 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 2.618.214,76 | | | | | | | | |

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 2 | 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 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 12 | Sviluppo economico e competitività |
| 13 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
| 14 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
| 15 | Fondi e accantonamenti |
| 16 | Debito pubblico |
| 17 | Anticipazioni finanziarie |
| 18 | Servizi per conto terzi |

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'avvio del secondo semestre di un nuovo mandato amministrativo. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno dovrebbero trovare attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale

proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | |
| | Altri ordini di istruzione | |
| | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | |
| | Istruzione universitaria | |
| | Istruzione tecnica superiore | |
| | Servizi ausiliari all'istruzione | |
| | Diritto allo studio | |

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

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 Turismo

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

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

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

Linea programmatica: 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 | |
| | Servizio necroscopico e cimiteriale | |

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica: 14 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea programmatica: 15 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 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 | 1.415.265,03 | 61.600,00 | 0,00 | 1.476.865,03 | 1.355.932,52 | 50.600,00 | 0,00 | 1.406.532,52 | 1.355.718,41 | 50.600,00 | 0,00 | 1.406.318,41 |
| 3 | 90.842,82 | 2.500,00 | 0,00 | 93.342,82 | 87.342,82 | 1.500,00 | 0,00 | 88.842,82 | 87.342,82 | 1.500,00 | 0,00 | 88.842,82 |
| 4 | 315.727,00 | 500,00 | 0,00 | 316.227,00 | 325.477,00 | 500,00 | 0,00 | 325.977,00 | 325.477,00 | 500,00 | 0,00 | 325.977,00 |
| 5 | 48.550,00 | 510,00 | 0,00 | 49.060,00 | 48.550,00 | 600,00 | 0,00 | 49.150,00 | 48.550,00 | 600,00 | 0,00 | 49.150,00 |
| 6 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7 | 32.891,58 | 0,00 | 0,00 | 32.891,58 | 32.891,58 | 0,00 | 0,00 | 32.891,58 | 32.891,58 | 0,00 | 0,00 | 32.891,58 |
| 8 | 298.710,22 | 35.330,22 | 0,00 | 334.040,44 | 298.710,22 | 23.372,87 | 0,00 | 322.083,09 | 298.710,22 | 4.000,00 | 0,00 | 302.710,22 |
| 9 | 581.163,84 | 1.000,00 | 0,00 | 582.163,84 | 558.163,84 | 1.000,00 | 0,00 | 559.163,84 | 558.163,84 | 1.000,00 | 0,00 | 559.163,84 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 18.500,00 | 1.627,35 | 0,00 | 20.127,35 | 16.100,00 | 500,00 | 0,00 | 16.600,00 | 16.100,00 | 500,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| 12 | 404.849,16 | 46.757,02 | 0,00 | 451.606,18 | 391.201,41 | 1.500,00 | 0,00 | 392.701,41 | 391.201,41 | 1.500,00 | 0,00 | 392.701,41 |
| 14 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 16 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 214.007,10 | 0,00 | 0,00 | 214.007,10 | 233.715,88 | 0,00 | 0,00 | 233.715,88 | 259.754,32 | 0,00 | 0,00 | 259.754,32 |
| 50 | 126.334,36 | 0,00 | 87.679,53 | 214.013,89 | 121.138,43 | 0,00 | 131.637,06 | 252.775,49 | 115.106,16 | 0,00 | 119.259,78 | 234.365,94 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 6.330.000,00 | 6.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.330.000,00 | 6.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.330.000,00 | 6.330.000,00 |
| TOTALI: | 3.569.341,11 | 149.824,59 | 9.917.679,53 | 13.636.845,23 | 3.486.923,70 | 79.572,87 | 9.961.637,06 | 13.528.133,63 | 3.506.715,76 | 60.200,00 | 9.949.259,78 | 13.516.175,54 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2018 | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 1.693.419,06 | 72.162,12 | 0,00 | 1.765.581,18 |
| 3 | 96.400,11 | 2.848,80 | 0,00 | 99.248,91 |
| 4 | 371.897,17 | 12.966,00 | 0,00 | 384.863,17 |
| 5 | 62.097,07 | 710,00 | 0,00 | 62.807,07 |
| 6 | 17.421,57 | 0,00 | 0,00 | 17.421,57 |
| 7 | 36.517,18 | 0,00 | 0,00 | 36.517,18 |
| 8 | 411.784,22 | 771.066,82 | 0,00 | 1.182.851,04 |
| 9 | 828.702,58 | 15.994,20 | 0,00 | 844.696,78 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 21.542,99 | 1.627,35 | 0,00 | 23.170,34 |
| 12 | 462.277,44 | 47.057,02 | 0,00 | 509.334,46 |
| 14 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 16 | 3.262,22 | 0,00 | 0,00 | 3.262,22 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 210.063,75 | 0,00 | 0,00 | 210.063,75 |
| 50 | 193.705,88 | 0,00 | 166.885,29 | 360.591,17 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 6.333.740,51 | 6.333.740,51 |
| TOTALI: | 4.416.791,24 | 924.432,31 | 10.000.625,80 | 15.341.849,35 |

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:**Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione.****Responsabile: dott.ssa Provvidenza Limina**

Finalità da conseguire: Rendere operativo un supporto informatico ai vari uffici dell'Ente, volto alla soluzione di eventuali problematiche connesse alle modifiche introdotte dalla vigente normativa. Procedere all'acquisto di antivirus per la sicurezza informatica dei software in dotazione ed affidare l'incarico per la relativa manutenzione e gestione. Rinnovo degli hardware per potenziare i Servizi in questione. Programmare un piano per implementare i sistemi di video sorveglianza.

Programma 07: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile**Responsabile: Dott.ssa Graziella Castellino**

Rendere i servizi più efficienti in considerazione che le varie procedure di interscambio con i vari Enti (*Prefettura, Ministero Interno, Istituto Nazionale di Statistica*) avvengono per via telematica; completare il rinnovamento del sistema informatico dell'area, iniziato con le risorse del Bilancio 2016, per consentire migliore efficienza degli applicativi gestionali in uso all'ente e rendere più performanti i processi lavorativi.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 103.500,00 | 103.500,00 | 101.300,00 | 101.300,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 103.500,00 | 103.500,00 | 101.300,00 | 101.300,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.420.237,35 | 2.118.632,12 | 1.379.948,03 | 1.363.446,96 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.523.737,35 | 2.222.132,12 | 1.481.248,03 | 1.464.746,96 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 1.480.037,35 | 43.700,00 | | 1.523.737,35 | 1.417.148,03 | 64.100,00 | | 1.481.248,03 | 1.408.146,96 | 56.600,00 | | 1.464.746,96 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 2.164.402,41 | 57.729,71 | | 2.222.132,12 | | | | | | | | |

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:**Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza****Polizia locale e amministrativa****Responsabile: Arch. FURNARI Giacomo**

Finalità da conseguire: Intensificare il servizio di vigilanza sulle attività commerciali, sia in sede fissa che su aree pubbliche; intensificare la vigilanza nel settore edilizia ed ambiente. Organizzare i servizi di *video-sorveglianza*; ottimizzare il controllo della viabilità con particolare attenzione al centro urbano, al fine di rendere più agevole la fruizione delle attività commerciali e di servizi. Considerato che il centro urbano riveste un ruolo fondamentale nella vita sociale, economica e culturale di una cittadina, pur nella consapevolezza delle limitazioni delle arterie viarie, occorre garantire soste brevi e/o di lunga durata per i residenti.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 89.192,82 | 94.743,78 | 89.192,82 | 89.192,82 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 89.192,82 | 94.743,78 | 89.192,82 | 89.192,82 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| 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 | | | | | | | | |
| 87.692,82 | 1.500,00 | | 89.192,82 | 87.692,82 | 1.500,00 | | 89.192,82 | 87.692,82 | 1.500,00 | | 89.192,82 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 93.243,78 | 1.500,00 | | 94.743,78 | | | | | | | | |

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:**Missione 04: Istruzione e diritto allo studio****Responsabile: Dott.ssa Provvidenza Limina**

Finalità da conseguire: Programmare ed organizzare la mensa scolastica per gli alunni dell'Istituto Comprensivo che effettuano l'orario prolungato – Predisporre l'erogazione di buoni libro e libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo - Predisporre l'assegnazione di Borse di Studio – Mantenere il servizio di trasporto con Scuolabus Comunali per gli alunni della scuola materna, elementare e media – Garantire gli abbonamenti gratuiti agli studenti frequentanti Istituti Scolastici nei paesi limitrofi e rimborsare spese viaggio a studenti residenti in frazioni non servite da mezzi pubblici di linea – Assicurare i materiali di pulizia e di segreteria e quant'altro necessario al funzionamento dell'attività scolastica e dei servizi di competenza – Rendere più efficiente la collaborazione con gli uffici periferici dell'A.S.P. per la gestione dei servizi scolastici, nel rispetto della salute dei minori (*definizione menù, educazione alimentare delle scuole, controllo qualità dei pasti erogati agli alunni etc..*) - Attenzione alla prevenzione di eventuali varie devianze a cui sono più esposti i giovani del territorio (*abuso di alcol e/o uso di sostanze stupefacenti*) tramite la promozione di iniziative, progetti, convegni ed incontri con l'Istituto Comprensivo e gli altri Enti territorialmente competenti.

Contribuire alla realizzazione di laboratori di educazione alla convivenza civile nelle scuole, che abbiano come obiettivi:

- **Sensibilizzare una più forte coscienza civile, democratica e solidale;**
- **Progettare e diffondere la cultura della legalità, dei valori civili, al fine di valorizzare la dignità, libertà, solidarietà e sicurezza sociale.**
- **Diffondere la pratica della legalità, riconoscendo i propri e gli altrui diritti nei diversi contesti sociali a cominciare dalla comunità scolastica.**

Programmare nelle scuole, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura, momenti di incontri e di riflessione sulle potenzialità culturali del nostro territorio, affinché i giovani sampietrini arricchiscano la conoscenza e valorizzino il patrimonio locale.

Rafforzare la consapevolezza della importanza della sana alimentazione della pratica sportiva e del rispetto dell'ambiente, sensibilizzare le famiglie con il contributo della scuola al risparmio energetico a l'utilizzo responsabile delle risorse naturali.

Entrate previste per la realizzazione della missione:**4 Istruzione e diritto allo studio**

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 537.835,31 | 537.835,31 | | |

| | | | | |
|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 537.835,31 | 537.835,31 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 311.967,15 | 411.946,58 | 298.524,68 | 295.597,15 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 849.802,46 | 949.781,89 | 298.524,68 | 295.597,15 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| 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 | | | | | | | | |
| 311.467,15 | 538.335,31 | | 849.802,46 | 298.024,68 | 500,00 | | 298.524,68 | 295.097,15 | 500,00 | | 295.597,15 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 364.420,62 | 585.361,27 | | 949.781,89 | | | | | | | | |

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:**Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali****Responsabili: Dott.ssa Graziella Castellino****Finalità da conseguire: Gestire la biblioteca Comunale e attivare iniziative che possano portare ad una implementazione della stessa, tramite:**

- Azioni volte alla progettazione della cosiddetta “Casa della Cultura” che dovrà coinvolgere le istituzioni e la cittadinanza;
- Elaborazione attività di “Biblioteca o Archivi” con altre istituzioni, l’Istituto Comprensivo, fondi di Associazioni, di privati cittadini, con i quali programmare relative attività;
- Il potenziamento del patrimonio librario nelle varie discipline;
- Progettazione, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, di attività didattiche che valorizzino la Biblioteca e l’Archivio Storico, anche con approfondimenti tematici legati alla storia locale;
- Approfondimento della figura e delle opere della poetessa nostra concittadina, Helle Busacca ed istituzione di un premio internazionale di letteratura con la collaborazione dell’Università di Firenze e di Messina.
- Incremento delle varie attività della Biblioteca comunale, consolidando il rapporto a vari livelli con la Soprintendenza Beni Culturali.
- Incremento della collaborazione del Responsabile della Biblioteca con il Comitato Scientifico Provvisorio per la selezione delle pubblicazioni e per nuove iniziative culturali.
- Nuovi processi formativi di catalogazione nell’ambito dell’adesione al Sistema Bibliotecario Polo di Messina – Polo SBN, con coinvolgimento della Biblioteca dell’Istituto Comprensivo, al fine di un unico sistema di catalogazione.
- Prosecuzione delle attività relative al progetto “Nati per leggere”, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro della Salute del Bambino - lettura ad alta voce -, realizzate nello spazio della Biblioteca comunale.
- Continuazione ed estensione di forme e generi di teatro che consentano un particolare approccio linguistico al teatro di narrazione. Ricerca di nuove fonti di provenienza delle fiabe italiane, fiabe africane ed europee in continuazione con le attività iniziate nella scorsa stagione con le scuole medie, sulla lingua siciliana con i cosiddetti “Cunti del Pitrè”.
- Prosecuzione della collaborazione con il Teatro Stabile di Catania in ordine alle attività di spettacoli teatrali ed iniziative collaterali;
- Promozione di ulteriori incontri dei cittadini con artisti di vario genere e mantenimento (*il 2 febbraio giorno della Candelora*) della giornata del Dono e dell’Ingegno Sampietrino.
- Programmazione di altre Conferenze tematiche con la visione di film e documentari.
- Progettazione di attività *ludico-artistico-ricreativo*, da svolgersi nei locali della Biblioteca comunali, rivolte a bambini e ragazzi per la sperimentazione dal vivo.

- Procedura di trasferimento dell'Archivio Storico in un'ala del Convento dei Carmelitani Calzati, previo nulla osta della Soprintendenza Beni Culturali di Palermo, al fine di migliorare la fruizione alla cittadinanza ed agli studiosi nonché iniziative volte a costituire un gruppo di Operatori Volontari di Storia Patria.
- Incremento delle potenzialità del Convento, mediante:
 1. Esplicitazione di una collaborazione con la Diocesi di Patti che dovrebbe mettere a disposizione in comodato d'uso il patrimonio della Parrocchia di San Piero Patti per realizzare un Museo delle tradizioni artistico – religiose locali.
 2. Potenziamento del museo *etno-antropologico*, collocato nei locali dell'ex Castello, in collaborazione con varie Associazioni.

Progettazione di un censimento del patrimonio artistico, culturale e dei servizi che insistono sul territorio, volto anche ad una più specifica conoscenza.

Miglioramento della segnaletica relativa al quartiere Arabite e del percorso naturalistico realizzato nell'ambito del progetto Iti.n.da.ri. .
 Promozione di iniziative di studio e ricerca storica inerenti l'Arabite e adatte a valorizzarne il contesto culturale e architettonico con particolare riferimento alla ex Chiesa di San Leonardo.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 45.000,00 | 86.115,49 | 40.650,00 | 40.650,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 46.000,00 | 87.115,49 | 41.650,00 | 41.650,00 |

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

| ANNO 2017 | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|

| 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 | | | | | | | | |
| 45.400,00 | 600,00 | | 46.000,00 | 41.050,00 | 600,00 | | 41.650,00 | 41.050,00 | 600,00 | | 41.650,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 86.515,49 | 600,00 | | 87.115,49 | | | | | | | | |

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:**Missione 06: Politiche Giovanili, Sport e tempo libero****Responsabile: Dott.ssa Castellino****Finalità da conseguire:**

Promozione e sostegno ad ogni tipo di attività sportiva, nella piena consapevolezza dell'importanza rivestita sul piano educativo e di autodisciplina, di solidarietà, sana competizione, rispetto dell'avversario, spirito di gruppo, tolleranza, lealtà.

Valorizzazione delle associazioni sportive con particolare attenzione a quelle dilettantistiche e che si occupano di avvicinare allo sport bambini e ragazzi, mantenimento del sostegno economico con contributi e con la fornitura di servizi e con la messa a disposizione delle strutture sportive per le quali si opereranno interventi migliorativi e di manutenzione.

Migliorare l'attenzione allo spazio giovani anche nell'ottica di una gestione dello stesso da affidare a una o più associazioni locali attraverso la promozione di un progetto di "rete associativa"

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 18.500,00 | 23.677,93 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 18.500,00 | 23.677,93 | 12.500,00 | 12.500,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--|---------------|-----------------------|-------------------------------|--|---------------|-----------------------|-------------------------------|--|---------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 17.500,00 | 1.000,00 | | 18.500,00 | 12.500,00 | | | 12.500,00 | 12.500,00 | | | 12.500,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 22.677,93 | 1.000,00 | | 23.677,93 | | | | | | | | |

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

Descrizione della missione:**Missione 07: Turismo****Responsabile: Dott.ssa Graziella Castellino****Finalità da conseguire:**

Accrescere la vocazione al turismo mediante la valorizzazione e la pubblicità delle risorse storiche ambientali, incrementando le potenzialità, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali.

Progettare e realizzare un ufficio di informazioni turistiche e di promozione del territorio, all'interno di un laboratorio turistico comprensoriale, in via di realizzazione in partnership con l'unità operativa di Patti – Tindari.

Effettuare un'analisi del territorio al fine di raccogliere informazioni per realizzare una serie di itinerari turistici, che permettano di far apprezzare le bellezze del territorio e, nel contempo, possano rispondere ad ogni tipo di esigenza: alla scoperta del centro storico, alla scoperta dei vari monumenti, sentieri trekking, sentieri da percorrere in moto etc..

Coinvolgere in tale realizzazione, nello spirito del principio di sussidiarietà, scuole, commercianti, aziende produttive, associazioni.

Incentivare la promozione del patrimonio naturalistico dell'area dei comuni facenti parte del progetto, attraverso la seconda fase del progetto i.Ti.n.da.ri.

Identificare aree, facenti parte del territorio comunale, per il ripopolamento e l'inserimento di flora e fauna locale ormai estinte anche in collaborazione con il Gruppo Scout.

Reperimento delle risorse, attraverso la partecipazione ad uno specifico bando della Soprintendenza dei BB.CC., per il recupero e il ripristino delle funzionalità della Fontana del Tocco e di quella di Santo Vito. Nello stesso ambito si è già destinatari di finanziamento, attraverso un progetto presentato tramite un ATC con capofila il Comune di Sinagra, volto alla individuazione tramite gps delle antiche fontane.

Sfruttare al massimo le potenzialità del ristrutturato ex Castello:

- sala cinematografica e teatrale;
- Organizzazione di eventi, spettacoli, manifestazioni, convegni ecc. di ampio richiamo .
- Sistemare ed utilizzare la foresteria del Castello che potrà essere utilizzata per ospitare studiosi che vogliono utilizzare il patrimonio della Biblioteca, congressisti, membri di associazioni che organizzino eventi sul territorio ecc.

Continuare a valorizzare, potenziare e sostenere manifestazioni che, in passato, hanno destato interesse quali:

- Festival Blues Notes nel Borgo che fin dalla sua nascita, nel 2007, cerca di promuovere la passione per la musica, blues, soul, jazz e funk, abbinandola alla necessità di recuperare l'anima dei luoghi, smarrita a causa di un modello di gestione del territorio ormai insostenibile, che ha causato la perdita di un immenso patrimonio storico-architettonico.
- Simposio Internazionale di scultura in pietra che si pone come obiettivo di coinvolgere artisti e persone amanti dell'arte sia locali che di altri paesi, facendo così conoscere meglio San Piero Patti a chi sampietrino non è, in uno scambio continuo di crescita e di esperienze umane. Tale manifestazione che racchiude arte, cultura e promozione del territorio, ha dimostrato di avere tutte le

carte in regola per essere uno degli eventi che può attirare visitatori, anche fuori dal comprensorio e si rivela anche occasione per arricchire il patrimonio artistico del paese, in quanto le opere realizzate dagli artisti partecipanti vengono donate al Comune. Favorire la realizzazione, nell'ambito di tale simposio, del percorso delle pietre emozionali.

- **Eventi intorno alle figure dei nostri concittadini: Peter Rugolo ed Helle Busacca.** Già un notevole successo hanno registrato le celebrazioni dei centenari. Tali eventi, se ben gestiti, non sono solo utili a rafforzare l'orgoglio per il nostro paese, ma possono creare una "tipicità" dell'offerta culturale legata al nome della nostra cittadina e diventare volano di crescita.
- **Corteo Storico, nato con l'intento di ricordare, con una sfilata storica in costume dell'epoca, la venuta del re Federico III d'Aragona a San Piero Patti, nel 1356, in un contesto storico importante: nel paese vi era stata una sommossa popolare contro il barone Orioles che si comportava in maniera ingiusta e crudele nei confronti dei suoi sudditi, il Re Federico venuto con l'intenzione di domare la rivolta, sentite le giustificazioni dei sampietrini, rese loro giustizia e fu per sei giorni onorato e festeggiato. La manifestazione risulta un mix di arte e folklore con una suggestiva kermesse storica e culturale che, se ambientata nel centro storico, sarà arricchita di un fascino particolare facendo rivivere e rianimare il borgo.**

Ricostituire l'identità della scuola musicale sampietrina, dotando i bandisti di una divisa e potenziando la dotazione strumentale. Proseguire nella realizzazione di concerti bandistici cercando di realizzare un protocollo d'intesa con altri comuni sedi di bande musicali al fine di organizzare un raduno bandistico, che potrà avere cadenza annuale.

Il Comune ha aderito al piano, già finanziato con apposito decreto del MIBACT, di interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale che coinvolge 51 comuni del messinese con capofila il Comune di Capo d'Orlando.

Curare l'organizzazione delle festività religiose cittadine (San Biagio e La Madonna della Catena) e delle frazioni.

Animare il Natale con la creazione di una giusta atmosfera: addobbi, presepi per le vie del paese, ecc.

Supportare l'organizzazione del Carnevale sampietrino che, da sempre, ha significato balli, sfilate di maschere e carri allegorici, feste per i bambini, cercando anche di ridare vita alle vecchie tradizioni, in modo da caratterizzarlo come evento sampietrino.

Rendere appetibile nel panorama degli eventi del territorio l'ESTATE sampietrina, da giugno a settembre, dando opportunità alle realtà locali, associazioni e movimenti culturali, di esprimere le loro potenzialità.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 9.891,58 | 30.443,63 | 12.891,58 | 12.891,58 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 9.891,58 | 30.443,63 | 12.891,58 | 12.891,58 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 9.891,58 | | | 9.891,58 | 12.891,58 | | | 12.891,58 | 12.891,58 | | | 12.891,58 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 30.443,63 | | | 30.443,63 | | | | | | | | |

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:**Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa****Responsabile: Arch. Giacomo Furnari**

Finalità da conseguire: Mantenere ed avere cura dell'esistente, recuperare, sistemare e riqualificare le aree urbane non solo a vantaggio dei residenti, ma anche delle attività commerciali e del turismo, fa aumentare l'attrattiva della cittadina, incoraggia lo sviluppo di attività e favorisce lo svolgersi di manifestazioni. Per questo la presenza nel Piano Triennale delle opere pubbliche di diversi interventi di restauro, recupero, riqualificazione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di beni di interesse storico - artistico, di aree e quartieri.

Realizzare aree a parcheggio e di pubblica fruibilità del centro urbano .

Miglioramento della viabilità e di nuova individuazione dell'area destinata al mercato infrasettimanale adeguatamente attrezzata.

Migliorare la viabilità e la circolazione con la realizzazione della strada di circonvallazione e la costruzione della strada comunale di collegamento tra la via Costa e la via Portaceto e tra la via Manzoni e la Via Santa Apollonia, da utilizzare anche quali vie di fuga, e con la realizzazione dei ponti sul torrente Timeto e Urgeri.

Preservare il paese da situazioni di rischio collegati al dissesto idrogeologico, da qui la programmazione di opere di consolidamento, messa in sicurezza e mitigazione del rischio, rimaste incompiute e da realizzare in tempi ragionevoli previa acquisizione di finanziamenti regionali e/o comunitari.

Interventi sull'impianto della pubblica illuminazione per l'efficientamento energetico; opere tese all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, di messa a norma degli impianti, di creazione di vie di fuga e di sistemazione e manutenzione degli edifici di proprietà comunale, nonché delle strade comunali interne ed esterne.

Manutenzione degli impianti sportivi esistenti, delle opere di consolidamento del campo sportivo, la realizzazione di un'area polivalente per la pratica sportiva, la costruzione di un centro ricreativo polifunzionale, la realizzazione di un'area attrezzata polifunzionale.

Completare la manutenzione ordinaria e l'adeguamento alle norme igieniche dell'ex Casa per Indigenti "Interdonato- Tricoli" e la realizzazione di uno spazio espositivo che consenta e favorisca la valorizzazione dei nostri prodotti tipici.

Reperire i fondi per la realizzazione di un piano del colore che valorizzi quelli che sono i colori, le tecniche e i materiali tipici del nostro contesto territoriale con particolare riferimento al quartiere Arabite dove, tra l'altro, sono state già recuperate delle abitazioni da destinare ad edilizia popolare e i cui lavori sono stati eseguiti nello scrupoloso rispetto di quanto sopra. Il Comune è attualmente in graduatoria e destinatario di finanziamenti per la riqualificazione del quartiere Arabite e per il rifacimento della via Tenente Genovese.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 823.531,55 | 2.108.803,55 | 614.034,83 | 314.034,83 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 823.531,55 | 2.108.803,55 | 614.034,83 | 314.034,83 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| 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 | | | | | | | | |
| 303.770,42 | 519.761,13 | | 823.531,55 | 300.234,83 | 313.800,00 | | 614.034,83 | 300.234,83 | 13.800,00 | | 314.034,83 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 346.403,28 | 1.762.400,27 | | 2.108.803,55 | | | | | | | | |

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:**Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****Responsabile: Arch. Giacomo Furnari****SERVIZIO AMBIENTE (SMALTIMENTO RIFIUTI)****Finalità da conseguire: Avviare la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti attraverso l'ARO.****Migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti.****Servizio Idrico****Finalità da conseguire: Rifare la rete idrica del Centro urbano. Sostituire le condotte vetuste che sono causa di disservizi dovuti al malfunzionamento ed alle perdite in modo da incidere positivamente sul servizio ed anche sui costi operativi della gestione. L'acqua, infatti, è un bene troppo prezioso per essere sprecato, un bene che dobbiamo imparare ad utilizzare al meglio, gestendolo con parsimonia. – Realizzare nuove opere per l'adduzione ed il potenziamento della disponibilità della risorsa idrica .****Migliorare e completare il sistema di depurazione al servizio del Centro Urbano e realizzazione impianto di depurazione, per quale il Comune è già destinatario di finanziamento, al fine di tutelare l'ambiente e preservare la salute dei cittadini.****Allineare le tariffe del servizio idrico integrato, relative agli anni dal 2012 al 2015 con l' abbattimento degli elementi in contrasto con le disposizioni impartite dall'AEEGSI .****Servizi Cimiteriali****Finalità da conseguire:****L'intento dell'Amministrazione è di realizzare opere di manutenzione del Cimitero Comunale, di demolizione, ricostruzione e realizzazione nuovi loculi e l'abbattimento delle barriere architettoniche con il fine di dare un migliore assetto statico al Cimitero e, nel contempo, assicurare un ambiente più dignitoso per la sepoltura dei nostri cari defunti.**

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 648.938,06 | 992.345,85 | 600.505,56 | 600.505,56 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 648.938,06 | 992.345,85 | 600.505,56 | 600.505,56 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| 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 | | | | | | | | |
| 644.938,06 | 4.000,00 | | 648.938,06 | 596.505,56 | 4.000,00 | | 600.505,56 | 596.505,56 | 4.000,00 | | 600.505,56 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 968.367,77 | 23.978,08 | | 992.345,85 | | | | | | | | |

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 |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | | | |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |

Missione: 11 Soccorso civile

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 8.000,00 | 26.955,69 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 8.000,00 | 26.955,69 | 1.600,00 | 1.600,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|----------|----------------|------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 5.000,00 | 3.000,00 | | 8.000,00 | 1.100,00 | 500,00 | | 1.600,00 | 1.100,00 | 500,00 | | 1.600,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 23.955,69 | 3.000,00 | | 26.955,69 | | | | | | | | |

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:**Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Responsabile: Dott.ssa Castellino Graziella**

Finalità da conseguire: Erogare servizi, prestazioni economiche e attività assistenziali ai cittadini in condizioni di povertà o con reddito limitato o con incapacità totale o parziale di provvedere a se stessi e alle proprie famiglie, o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali. - Svolgere attività di segretariato sociale. - Verificare la possibilità di realizzare progetti specifici di ricerca-intervento, in relazione ai bisogni, alle problematiche e al disagio delle varie fasce di popolazione e su situazioni di rischio. - Mantenere, nonostante il venir meno delle risorse, attività consolidate nel tempo, come l'assistenza domiciliare rivolta ai soggetti in difficoltà, anziani, e svantaggiati, l'asilo nido, attività ricreative e di integrazione sociale degli anziani, sostegno scolastico per i portatori di handicap, ludoteca estiva, assistenza alla persona per alunni portatori di handicap, erogazione assegno maternità in occasione della nascita di un figlio e dell'assegno di maternità per le famiglie con più di tre figli minori, integrazione canoni di locazione. - Elaborare progetti sociali e socio-educativi al fine di richiedere finanziamenti regionali e ministeriali.

Favorire ed attivare iniziative tese a implementare l'integrazione socio-culturale con i cittadini stranieri che sono presenti sul territorio.

Promuovere corsi di formazione professionale.

Attivare apposita convenzione con l'Agenzia per il lavoro per la creazione di uno sportello comunale per le politiche del lavoro.

Valorizzare il ruolo del Volontariato e dell'associazionismo di carattere socio-assistenziale .

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 468.818,41 | 555.603,88 | 425.560,68 | 425.560,68 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 468.818,41 | 555.603,88 | 425.560,68 | 425.560,68 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--|---------------|-----------------------|-------------------------------|--|---------------|-----------------------|-------------------------------|--|---------------|
| 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 | | | | | | | | |
| 438.318,41 | 30.500,00 | | 468.818,41 | 424.060,68 | 1.500,00 | | 425.560,68 | 424.060,68 | 1.500,00 | | 425.560,68 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 525.103,88 | 30.500,00 | | 555.603,88 | | | | | | | | |

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:**Missione 14: Sviluppo economico e competitività****Responsabile: Dott.ssa Graziella Castellino**

Finalità da conseguire: Far conoscere le capacità ed eccellenze del territorio, valorizzando i prodotti tipici. - Individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, promuovendone la protezione nelle forme previste dalla legge. - Garantire il mantenimento delle loro qualità, attraverso il completamento dell'iter per l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), rilasciando un marchio De.C.O. , al fine di attestare l'origine del prodotto, oltre che la sua composizione.

Realizzare uno spazio espositivo denominato "Mercato a Km 0 (oltre a quello presente nel mercato settimanale), come punto di forza per far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti.

Investire nello Sportello per le imprese e le Politiche attive del Lavoro .

Promuovere convegni, iniziative e sagre per far conoscere i nostri prodotti sia agroalimentari che dell'artigianato locale e rilanciare la produzione della nocciola.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 61.028,02 | 61.028,02 | 59.628,02 | 59.128,02 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 61.028,02 | 61.028,02 | 59.628,02 | 59.128,02 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| 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 | | | | | | | | |
| 61.028,02 | | | 61.028,02 | 59.628,02 | | | 59.628,02 | 59.128,02 | | | 59.128,02 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 61.028,02 | | | 61.028,02 | | | | | | | | |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 13 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.200,00 | 2.380,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 2.200,00 | 2.380,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|----------|----------------|------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 2.200,00 | | | 2.200,00 | 2.300,00 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | | | 2.300,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 2.380,00 | | | 2.380,00 | | | | | | | | |

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 14 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | | | |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |

Missione: 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 |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 117.888,52 | 117.888,52 | 125.395,72 | 123.211,34 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 117.888,52 | 117.888,52 | 125.395,72 | 123.211,34 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| 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 | | | | | | | | |
| 117.888,52 | | | 117.888,52 | 125.395,72 | | | 125.395,72 | 123.211,34 | | | 123.211,34 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 117.888,52 | | | 117.888,52 | | | | | | | | |

Missione: 50 Debito pubblico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 16 | Debito pubblico | Debito pubblico | | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 293.011,10 | 293.011,10 | 309.970,57 | 303.826,14 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 293.011,10 | 293.011,10 | 309.970,57 | 303.826,14 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| 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 | | | | | | | | |
| 136.660,43 | | 156.350,67 | 293.011,10 | 141.966,81 | | 168.003,76 | 309.970,57 | 135.333,20 | | 168.492,94 | 303.826,14 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 136.660,43 | | 156.350,67 | 293.011,10 | | | | | | | | |

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 17 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.500.000,00 | 3.876.993,69 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 3.500.000,00 | 3.876.993,69 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| 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 | | | | | | | | |
| | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 3.876.993,69 | 3.876.993,69 | | | | | | | | |

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 |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 4.320.000,00 | 4.347.683,51 | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 4.320.000,00 | 4.347.683,51 | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| 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 | | | | | | | | |
| | | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 | | | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 | | | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 4.347.683,51 | 4.347.683,51 | | | | | | | | |

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 34.801,17 | 41.965,11 | 34.981,17 | 34.981,17 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 34.801,17 | 41.965,11 | 34.981,17 | 34.981,17 |

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 | 7.163,94 | Previsione di competenza | 77.082,06 | 34.701,17 | 34.881,17 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 92.337,96 | 41.865,11 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 100,00 | 100,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.163,94 | Previsione di competenza | 77.182,06 | 34.801,17 | 34.981,17 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 92.437,96 | 41.965,11 | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 266.569,14 | 423.046,59 | 260.468,24 | 260.718,24 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 266.569,14 | 423.046,59 | 260.468,24 | 260.718,24 |

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 | 156.327,45 | Previsione di competenza | 371.594,52 | 266.069,14 | 260.218,24 |
| | | | di cui già impegnate | | 27.657,60 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 431.811,52 | 422.396,59 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 150,00 | Previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 500,00 | 650,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 156.477,45 | Previsione di competenza | 372.094,52 | 266.569,14 | 260.718,24 |
| | | | di cui già impegnate | | 27.657,60 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 432.311,52 | 423.046,59 | |

| 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 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 189.580,82 | 190.846,82 | 184.030,82 | 184.030,82 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 190.880,82 | 192.146,82 | 185.330,82 | 185.330,82 |

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 | 1.116,00 | Previsione di competenza | 231.735,84 | 190.380,82 | 184.830,82 |
| | | | di cui già impegnate | | 11.751,60 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 232.295,13 | 191.496,82 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 150,00 | Previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 500,00 | 650,00 | |
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.266,00 | Previsione di competenza | 232.235,84 | 190.880,82 | 185.330,82 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|------------|--|--|
| | | | di cui già impegnate | | 11.751,60 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 232.795,13 | 192.146,82 | | |

| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -57.782,76 | -39.660,83 | -57.782,76 | -57.782,76 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 42.217,24 | 60.339,17 | 42.217,24 | 42.217,24 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 17.971,93 | Previsione di competenza | 53.817,24 | 41.717,24 | 41.717,24 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 56.848,42 | 59.689,17 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 150,00 | Previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 500,00 | 650,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 18.121,93 | Previsione di competenza | 54.317,24 | 42.217,24 | 42.217,24 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 57.348,42 | 60.339,17 | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 12.505,16 | 21.286,23 | 5.605,16 | 5.605,16 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 12.505,16 | 21.286,23 | 5.605,16 | 5.605,16 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 6.061,59 | Previsione di competenza | 9.996,93 | 12.505,16 | 5.605,16 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 12.252,09 | 18.566,75 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 2.719,48 | Previsione di competenza | 3.524,68 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.871,89 | 2.719,48 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.781,07 | Previsione di competenza | 13.521,61 | 12.505,16 | 5.605,16 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 19.123,98 | 21.286,23 | |

| 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 | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 164.185,33 | 171.303,68 | 157.285,33 | 157.285,33 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 164.185,33 | 171.303,68 | 157.285,33 | 157.285,33 |

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 | 5.124,85 | Previsione di competenza | 156.393,07 | 153.685,33 | 151.785,33 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 156.893,07 | 158.810,18 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.993,50 | Previsione di competenza | 7.293,50 | 10.500,00 | 5.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.293,50 | 12.493,50 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.118,35 | Previsione di competenza | 163.686,57 | 164.185,33 | 157.285,33 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 164.186,57 | 171.303,68 | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 98.103,02 | 104.825,82 | 60.878,02 | 60.878,02 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 98.103,02 | 104.825,82 | 60.878,02 | 60.878,02 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 6.722,80 | Previsione di competenza | 75.921,41 | 97.603,02 | 60.378,02 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 84.151,29 | 104.325,82 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.722,80 | Previsione di competenza | 76.421,41 | 98.103,02 | 60.878,02 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 84.651,29 | 104.825,82 | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 667.603,15 | 750.667,76 | 659.766,54 | 659.302,43 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 667.603,15 | 750.667,76 | 659.766,54 | 659.302,43 |

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 | 77.665,47 | Previsione di competenza | 720.605,55 | 618.603,15 | 616.766,54 |
| | | | di cui già impegnate | | 76.824,04 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.073.228,29 | 696.268,62 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 5.399,14 | Previsione di competenza | 69.000,00 | 49.000,00 | 43.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 76.439,00 | 54.399,14 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 83.064,61 | Previsione di competenza | 789.605,55 | 667.603,15 | 659.766,54 |
| | | | di cui già impegnate | | 76.824,04 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.149.667,29 | 750.667,76 | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 93.342,82 | 99.248,91 | 88.842,82 | 88.842,82 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 93.342,82 | 99.248,91 | 88.842,82 | 88.842,82 |

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 | 5.557,29 | Previsione di competenza | 96.008,05 | 90.842,82 | 87.342,82 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 98.052,21 | 96.400,11 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 348,80 | Previsione di competenza | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.500,00 | 2.848,80 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.906,09 | Previsione di competenza | 97.508,05 | 93.342,82 | 88.842,82 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 99.552,21 | 99.248,91 | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.400,00 | 2.587,36 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.400,00 | 2.587,36 | 1.400,00 | 1.400,00 |

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 | 1.187,36 | Previsione di competenza | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.200,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.693,62 | 2.587,36 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.187,36 | Previsione di competenza | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.200,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.693,62 | 2.587,36 | | |

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 | | 1.190,42 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 1.190,42 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 98.237,00 | 146.812,46 | 103.237,00 | 103.237,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 98.237,00 | 148.002,88 | 103.237,00 | 103.237,00 |

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 | 37.299,88 | Previsione di competenza | 103.237,00 | 98.237,00 | 103.237,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 65.346,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 124.257,93 | 135.536,88 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 12.466,00 | Previsione di competenza | 537.835,31 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 575.608,54 | 12.466,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 49.765,88 | Previsione di competenza | 641.072,31 | 98.237,00 | 103.237,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 65.346,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 699.866,47 | 148.002,88 | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 216.590,00 | 234.272,93 | 221.340,00 | 221.340,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 216.590,00 | 234.272,93 | 221.340,00 | 221.340,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 17.682,93 | Previsione di competenza | 207.000,00 | 216.090,00 | 220.840,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 31.337,37 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 228.869,25 | 233.772,93 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 17.682,93 | Previsione di competenza | 207.500,00 | 216.590,00 | 221.340,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 31.337,37 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 229.369,25 | 234.272,93 | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 48.060,00 | 61.807,07 | 48.150,00 | 48.150,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 49.060,00 | 62.807,07 | 49.150,00 | 49.150,00 |

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 | 13.547,07 | Previsione di competenza | 80.338,28 | 48.550,00 | 48.550,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 12.800,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 116.018,53 | 62.097,07 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 200,00 | Previsione di competenza | 600,00 | 510,00 | 600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 600,00 | 710,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.747,07 | Previsione di competenza | 80.938,28 | 49.060,00 | 49.150,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 12.800,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 116.618,53 | 62.807,07 | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 12.500,00 | 17.421,57 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 12.500,00 | 17.421,57 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 4.921,57 | Previsione di competenza | 7.500,00 | 12.500,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 12.515,77 | 17.421,57 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.921,57 | Previsione di competenza | 7.500,00 | 12.500,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 12.515,77 | 17.421,57 | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 32.891,58 | 36.517,18 | 32.891,58 | 32.891,58 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 32.891,58 | 36.517,18 | 32.891,58 | 32.891,58 |

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 | 3.625,60 | Previsione di competenza 49.562,15 | 32.891,58 | 32.891,58 | 32.891,58 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 70.114,20 | 36.517,18 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.625,60 | Previsione di competenza 49.562,15 | 32.891,58 | 32.891,58 | 32.891,58 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 70.114,20 | 36.517,18 | | |

Missione: 7 Turismo

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 272.751,31 | 471.574,95 | 260.793,96 | 241.421,09 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 272.751,31 | 471.574,95 | 260.793,96 | 241.421,09 |

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 | 113.074,00 | Previsione di competenza | 239.954,34 | 237.421,09 | 237.421,09 |
| | | | di cui già impegnate | | 196.700,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 277.891,43 | 350.495,09 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 85.749,64 | Previsione di competenza | 287.961,13 | 35.330,22 | 23.372,87 |
| | | | di cui già impegnate | | 19.372,87 | 19.372,87 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 384.427,69 | 121.079,86 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 198.823,64 | Previsione di competenza | 527.915,47 | 272.751,31 | 260.793,96 |
| | | | di cui già impegnate | | 216.072,87 | 19.372,87 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 662.319,12 | 471.574,95 | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 61.289,13 | 711.276,09 | 61.289,13 | 61.289,13 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 61.289,13 | 711.276,09 | 61.289,13 | 61.289,13 |

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 | | Previsione di competenza | 62.689,33 | 61.289,13 | 61.289,13 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 62.689,33 | 61.289,13 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 649.986,96 | Previsione di competenza | 645.300,23 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.074.761,20 | 649.986,96 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 649.986,96 | Previsione di competenza | 707.989,56 | 61.289,13 | 61.289,13 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.137.450,53 | 711.276,09 | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.000,00 | 16.619,97 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.000,00 | 16.619,97 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 300,00 | Previsione di competenza | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 500,00 | 2.300,00 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 14.319,97 | Previsione di competenza | 14.319,97 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 14.319,97 | 14.319,97 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 14.619,97 | Previsione di competenza | 14.819,97 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 14.819,97 | 16.619,97 | |

| 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 | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 446.122,12 | 660.484,38 | 446.122,12 | 446.122,12 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 446.122,12 | 660.484,38 | 446.122,12 | 446.122,12 |

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 | 214.362,26 | Previsione di competenza | 605.697,28 | 446.122,12 | 446.122,12 |
| | | | di cui già impegnate | | 37.906,77 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 665.214,02 | 660.484,38 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 214.362,26 | Previsione di competenza | 605.697,28 | 446.122,12 | 446.122,12 |
| | | | di cui già impegnate | | 37.906,77 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 665.214,02 | 660.484,38 | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 129.541,72 | 162.326,87 | 106.541,72 | 106.541,72 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 129.541,72 | 162.326,87 | 106.541,72 | 106.541,72 |

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 | 32.110,92 | Previsione di competenza | 141.299,31 | 129.541,72 | 106.541,72 |
| | | | di cui già impegnate | | 35.500,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 189.647,04 | 161.652,64 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 674,23 | Previsione di competenza | 3.347,86 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.784,78 | 674,23 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 32.785,15 | Previsione di competenza | 144.647,17 | 129.541,72 | 106.541,72 |
| | | | di cui già impegnate | | 35.500,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 198.431,82 | 162.326,87 | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.500,00 | 5.265,56 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.500,00 | 5.265,56 | 4.500,00 | 4.500,00 |

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 | 765,56 | Previsione di competenza | 2.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.572,92 | 4.265,56 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 765,56 | Previsione di competenza | 3.200,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.572,92 | 5.265,56 | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 20.127,35 | 23.170,34 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 20.127,35 | 23.170,34 | 16.600,00 | 16.600,00 |

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 | 3.042,99 | Previsione di competenza | 13.194,24 | 18.500,00 | 16.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 32.149,93 | 21.542,99 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 21.419,48 | 1.627,35 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 21.419,48 | 1.627,35 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.042,99 | Previsione di competenza | 34.613,72 | 20.127,35 | 16.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 53.569,41 | 23.170,34 | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 17.650,85 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 17.650,85 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 17.650,85 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 17.650,85 | | | |

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 191.520,75 | 213.740,26 | 187.846,75 | 187.846,75 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 191.520,75 | 213.740,26 | 187.846,75 | 187.846,75 |

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 | 22.219,51 | Previsione di competenza | 236.836,02 | 191.520,75 | 187.846,75 |
| | | | di cui già impegnate | | 23.036,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 243.638,66 | 213.740,26 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 22.219,51 | Previsione di competenza | 236.836,02 | 191.520,75 | 187.846,75 |
| | | | di cui già impegnate | | 23.036,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 243.638,66 | 213.740,26 | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 63.673,75 | 66.354,31 | 70.200,00 | 70.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 63.673,75 | 66.354,31 | 70.200,00 | 70.200,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.680,56 | Previsione di competenza | 60.470,00 | 63.673,75 | 70.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 69.980,79 | 66.354,31 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.680,56 | Previsione di competenza | 60.470,00 | 63.673,75 | 70.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 69.980,79 | 66.354,31 | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 137.154,26 | 162.966,02 | 120.654,26 | 120.654,26 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 137.154,26 | 162.966,02 | 120.654,26 | 120.654,26 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 25.511,76 | Previsione di competenza | 141.227,51 | 136.654,26 | 120.154,26 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.100,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 191.774,04 | 162.166,02 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 300,00 | Previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 500,00 | 800,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 25.811,76 | Previsione di competenza | 141.727,51 | 137.154,26 | 120.654,26 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.100,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 192.274,04 | 162.966,02 | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

| 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 | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 59.257,42 | 66.273,87 | 14.000,40 | 14.000,40 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 59.257,42 | 66.273,87 | 14.000,40 | 14.000,40 |

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 | 7.016,45 | Previsione di competenza | 50.896,84 | 13.000,40 | 13.000,40 |
| | | | di cui già impegnate | | 9.500,40 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 53.611,59 | 20.016,85 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 30.000,00 | 46.257,02 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 30.000,00 | 46.257,02 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.016,45 | Previsione di competenza | 80.896,84 | 59.257,42 | 14.000,40 |
| | | | di cui già impegnate | | 9.500,40 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 83.611,59 | 66.273,87 | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |

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 | | Previsione di competenza | 4.713,10 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.713,10 | 4.800,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 4.713,10 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.713,10 | 4.800,00 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |

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 | | Previsione di competenza | 53.109,02 | 2.900,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 53.109,02 | 2.900,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 53.109,02 | 2.900,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 53.109,02 | 2.900,00 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

| 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 | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 680,00 | 500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 680,00 | 500,00 | | |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 2 Caccia e pesca

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Caccia e pesca | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.800,00 | 2.762,22 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.800,00 | 2.762,22 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 962,22 | Previsione di competenza | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 1.800,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.800,00 | 2.762,22 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 962,22 | Previsione di competenza | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 1.800,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.800,00 | 2.762,22 | | |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 |
|-------|--|--|-------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 17.295,92 | 15.000,00 | 15.691,43 | 16.509,04 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 17.295,92 | 15.000,00 | 15.691,43 | 16.509,04 |

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 14.579,24 | 17.295,92 | 15.691,43 | 16.509,04 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 29.384,36 | 15.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza 14.579,24 | 17.295,92 | 15.691,43 | 16.509,04 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 29.384,36 | 15.000,00 | | |

| 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 | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 193.063,75 | 193.063,75 | 214.377,02 | 239.597,85 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 193.063,75 | 193.063,75 | 214.377,02 | 239.597,85 |

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 116.330,61 | 193.063,75 | 214.377,02 | 239.597,85 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 98.158,58 | 193.063,75 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza 116.330,61 | 193.063,75 | 214.377,02 | 239.597,85 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 98.158,58 | 193.063,75 | | |

| 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 | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.647,43 | 2.000,00 | 3.647,43 | 3.647,43 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.647,43 | 2.000,00 | 3.647,43 | 3.647,43 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 2.910,51 | 3.647,43 | 3.647,43 | 3.647,43 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.211,34 | 2.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 2.910,51 | 3.647,43 | 3.647,43 | 3.647,43 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.211,34 | 2.000,00 | | |

| 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 | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 126.334,36 | 193.705,88 | 121.138,43 | 115.106,16 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 126.334,36 | 193.705,88 | 121.138,43 | 115.106,16 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 67.371,52 | Previsione di competenza 136.660,43 | 126.334,36 | 121.138,43 | 115.106,16 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 136.660,43 | 193.705,88 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 67.371,52 | Previsione di competenza 136.660,43 | 126.334,36 | 121.138,43 | 115.106,16 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 136.660,43 | 193.705,88 | | |

| 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 | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 87.679,53 | 166.885,29 | 131.637,06 | 119.259,78 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 87.679,53 | 166.885,29 | 131.637,06 | 119.259,78 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | 79.205,76 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 156.350,67 | 87.679,53 | 131.637,06 |
| | | | | | | 119.259,78 |
| | | | | | | |
| | | | | 156.350,67 | 166.885,29 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 79.205,76 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 156.350,67 | 87.679,53 | 131.637,06 |
| | | | | | | 119.259,78 |
| | | | | | | |
| | | | | 156.350,67 | 166.885,29 | |

| 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 | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | Previsione di competenza | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.876.993,69 | 3.500.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.876.993,69 | 3.500.000,00 | | |

| 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 | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 6.330.000,00 | 6.333.740,51 | 6.330.000,00 | 6.330.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 6.330.000,00 | 6.333.740,51 | 6.330.000,00 | 6.330.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|--|-----------------------------------|---|--|--|------------------------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 3.740,51 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 6.330.000,00 6.357.683,51 | 6.330.000,00 6.333.740,51 | 6.330.000,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.740,51 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 6.330.000,00 6.357.683,51 | 6.330.000,00 6.333.740,51 | 6.330.000,00 |

| 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 | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI
ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

| Descrizione dell'intervento | CVP | Responsabile del Procedimento | | Importo annualità | Importo totale intervento | Finalità (3) | Conformità | Verific a vincoli ambientali | Priorità (4) | Stato progettazioni e approvato (5) | Tempi di esecuzione | | Fonte di finanziamento |
|--|-----|-------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--|
| | | Urb (S/N) | Amb (S/N) | | | | Trim./Anno inizio lavori | Trim./Anno fine lavori | | | | | |
| Opere di consolidamento zona Margi – Torre | | Arch. FURNARI | Giacomo | €. 1.428990,76 | €. 6.638.419,04 | CPA | SI | SI | 1 | PE | 2017 | LUG.-05 | Assessorato Reg.le Territorio e ambiente |
| Recupero edilizio centro storico per realizzazione alloggi popolari 2° stralcio | | Geom. TRUGLIO | Bartolo | €. 342.763,30 | €. 342.763,30 | CPA | SI | SI | 1 | PE | 2017 | 2017 | Mutuo a carico Assessorato Reg.le infrastrutture e bilancio com.le |
| Collegamento tra la Via Costa e la Via Portaceto e tra la Via Manzoni e la Via Santa Apollonia – 1° stralcio | | Geom. Gumina | Antonino | €. 300.000,00 | €. 600.000,00 | MIS | | | 1 | PD | 2017 | 2018 | Mutuo da richiedere |
| Costruzione, manutenzione e gestione di nuove sepolture nel cimitero comunale in Project Financing | | Arch. Furnari | Giacomo | €. 1.108.800,00 | €. 1.108.800,00 | MIS | SI | SI | 1 | SF | 2017 | 2017 | Finanziamento mediante capitale privato |
| | | | | | | | | | | | | | Stima dei costi del programma |

| N. | Descrizione dell'intervento | Priorità | Primo anno | Secondo Anno | Terzo Anno | Totale |
|----|---|----------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1 | Rifacimento rete idrica centro urbano | 2 | | | € 2.724.410,36 | € 2.724.410,36 |
| 2 | Realizzazione opera di presa c/da Rocche relativa condotta di adduzione | 3 | | | € 2.582.284,50 | € 2.582.284,50 |
| 3 | Restauro Convento Carmelitani - Completamento | 1 | € 600.000,00 | | | € 600.000,00 |
| 4 | Recupero urbano quartiere Arabite e aree limitrofe nonché recupero di immobili di particolare interesse storico 1° stralcio | 3 | € 700.000,00 | € 400.000,00 | | € 1.100.000,00 |
| 5 | Recupero e rifunzionalizzazione centro storico | 3 | | | € 7.746.853,49 | € 7.746.853,49 |
| 6 | Recupero dell'area adiacente al Convento dei Carmelitani Calzati | 1 | € 683.272,48 | | | € 683.272,48 |
| 7 | Recupero Palazzo Boscogrande per la creazione di fronto-office da destinarsi ai servizi integrati sociali e sanitari | 1 | € 1.700.000,00 | | | € 1.700.000,00 |
| 8 | Adeguamento antisismico strutture pubbliche Scuola Media -Scuola Materna-Palazzo Municipale | 2 | | € 852.153,88 | | € 852.153,88 |
| 9 | Piano per l'abbattimento ed eliminazione delle barriere architettoniche relative all'edificio " Palazzo Municipale - Via Municipio | 2 | | € 158.052,88 | | € 158.052,88 |
| 10 | Manutenzione straordinaria e adeguamento norme igieniche ex casa indigenti " Interdonato - Tricoli - seconda fase completamento e finiture" | 1 | € 604.254,57 | | | € 604.254,57 |
| 11 | Realizzazione di uno spazio espositivo per i prodotti alimentari tipici del territorio comunale, per trasformazione mediante modifiche di due piani di un fabbricato esistente di proprietà comunale(ex casa per Indigenti " Interdonato Tricoli"). | 1 | € 178.000,00 | | | € 178.000,00 |
| 12 | Manutenzione edifici proprietà comunale(scuole e altri immobili) | 1 | € 140.000,00 | € 200.000,00 | | € 340.000,00 |
| 13 | Manutenzione straordinaria e messa a norma impianti Istituto Comprensivo | 1 | € 537.835,31 | | | € 537.835,31 |
| 14 | Recupero edilizio centro storico per realizzazione alloggi popolari 2° stralcio | 1 | € 342.763,30 | | | € 342.763,30 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 15 | Eliminazione carenze preesistenti al sisma del 1978 con realizzazione di opere di consolidamento miglioramento ed adeguamento sismico del Palazzo Municipale (II° Stralcio) | 1 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | | € 1.000.000,00 |
| 16 | Ristrutturazione e miglioramento tecnologico impianto pubblica illuminazione centro abitato con realizzazione di una centrale fotovoltaica | 3 | | | € 3.718.489,67 | € 3.718.489,67 |
| 17 | Realizzazione e completamento pubblica illuminazione nelle frazioni | 3 | | | € 263.393,02 | € 263.393,02 |
| 18 | Costruzione centro ricreativo polifunzionale | 3 | | | € 2.000.000,00 | € 2.000.000,00 |
| 19 | Recupero e riqualificazione urbana dell'area compresa tra la Via N. Dante e Due Novembre | 3 | | | € 960.609,83 | € 960.609,83 |
| 20 | Realizzazione area attrezzata polifunzionale in via Margi | 3 | | | € 967.323,77 | € 967.323,77 |
| 21 | Interventi di messa in sicurezza di emergenza del piano della caratterizzazione ambientale dell'ex discarica comunale di RR.SS.UU. di contrada Barberini | 2 | | € 281.789,57 | | € 281.789,57 |
| 22 | Interventi di messa in sicurezza permanente e di ripristino e riqualificazione ambientale della ex discarica comunale di rifiuti solidi urbani sita in C.da Ragò. | 2 | | € 684.445,60 | | € 684.445,60 |
| 23 | Nuova sistemazione di drenaggio urbano e relativo impianto depurazione a servizio della frazione Sambuco | 2 | | | € 278.886,73 | € 278.886,73 |
| 24 | Completamento del sistema di drenaggio e di depurazione al servizio del centro urbano:Realizzazione impianto di depurazione | 1 | € 560.000,00 | € 560.000,00 | | € 1.120.000,00 |
| 25 | Recupero e riqualificazione urbana di Piazza Dante e aree limitrofe | 2 | | € 452.416,24 | | € 452.416,24 |
| 26 | Manutenzione Via Tenente Genovese del centro urbano | 1 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | | € 1.000.000,00 |
| 27 | Realizzazione strada di circonvallazione | 3 | | | € 1.887.840,22 | € 1.887.840,22 |
| 28 | Collegamento tra la Via Costa e la Via Portaceto e tra la Via Manzoni e la Via Santa Apollonia – 1° stralcio | 1 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | | € 600.000,00 |
| 29 | Costruzione ponte sul torrente Urgeri in località Santa Caterina | 3 | | | € 103.291,38 | € 103.291,38 |
| 30 | Realizzazione ponte sul torrente Timeto di collegamento strada Divisa - Lesinaro | 3 | | € 322.797,00 | | € 322.797,00 |
| 31 | Manutenzione strade interne ed esterne al centro urbano | 1 | € 300.000,00 | € 500.000,00 | | € 800.000,00 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 32 | Realizzazione parcheggi in via Brasile | 3 | | € 200.000,00 | | € 200.000,00 |
| 33 | Ripristino e messa in sicurezza strada di svincolo tra la Via Nino Dante e la Via Catania | 1 | € 200.000,00 | | | € 200.000,00 |
| 34 | Consolidamento a protezione del versante Nord del centro abitato I° Stralcio | 1 | € 500.000,00 | | € 890.000,00 | € 1.390.000,00 |
| 35 | Opere di consolidamento zona Margi - Torre - | 2 | € 1.428.990,76 | € 2.604.714,14 | € 2.604.714,14 | € 6.638.419,04 |
| 36 | Consolidamento del movimento franoso in C/da Mancusa | 3 | | | € 956.478,18 | € 956.478,18 |
| 37 | Interventi di consolidamento strada Mancusa-Martinello-San Pinico | 3 | | | € 106.390,12 | € 106.390,12 |
| 38 | Consolidamento zona centro abitato compresa tra le vie Leonardo Da Vinci e Catania (II° Stralcio) | 1 | € 1.000.000,00 | € 1.010.000,00 | | € 2.010.000,00 |
| 39 | Consolidamento e Sistemazione Idrogeologica a protezione dell'abitato in C/da Sambuco | 3 | | € 700.000,00 | | € 700.000,00 |
| 40 | Interventi di mitigazione del rischio geomorfologico nella C/da Balze | 1 | € 850.000,00 | | | € 850.000,00 |
| 41 | Completamento per la costruzione di aree per insediamenti produttivi artigianali | 3 | | € 2.000.000,00 | € 1.612.589,20 | € 3.612.589,20 |
| 42 | Opere di completamento del campo sportivo | 1 | € 720.000,00 | € 720.000,00 | | € 1.440.000,00 |
| 43 | Realizzazione di un'area polivalente per la pratica sportiva costituita da un campetto coperto polivalente da un campetto di calcetto e da uno spazio fitness | 3 | | € 597.850,00 | | € 597.850,00 |
| 44 | Costruzione, manutenzione e gestione di nuove sepolture nel cimitero comunale in Project Financing | 1 | € 1.108.800,00 | | | € 1.108.800,00 |

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

| Previsioni | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese per il personale dipendente | 1.519.583,50 | 1.417.413,53 | 1.391.889,53 | 1.391.889,53 |
| I.R.A.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 1.519.583,50 | 1.417.413,53 | 1.391.889,53 | 1.391.889,53 |

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 1.519.583,50 | 1.417.413,53 | 1.391.889,53 | 1.391.889,53 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|----------|--------------------|-------------|------------------|
| 0 0 | | | |

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Non essendo ancora stato predisposto il nuovo Piano Triennale si riporta quello in vigore

| PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (art. 58, D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008) | | | | | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|------------------------|------------------|--|---------------|
| <i>Tipologia</i> | <i>Destinazione</i> | <i>Nuova destinazione</i> | <i>Ubicazione</i> | <i>Identificativi</i> | <i>Alienazio</i> | <i>Valorizzazione</i> | <i>Valore</i> |
| Fabbricato | Scuola materna | | Piazza A.De Gasperi | Fog. 19 Part. 1011 | | Trasformazione, previi lavori di manutenzione in sede di Uffici comunali | €. 61.974,83 |
| Fabbricato | Scuola | Nel rispetto dei vincoli di zona del P.R.G.,quali residenziale, artigianale, commerciale. | C/da Balze | Fog. 10 Part. 30-31-86 | X | | €. 102.708,90 |
| Fabbricato | Scuola elementare | Nel rispetto dei vincoli di zona del P.R.G, quali residenziale, artigianale, commerciale. | C/da Ramondino | Foglio 5 Part. 288 | X | | € 81.583,42 |
| Fabbricato | Scuola elementare | Nel rispetto dei vincoli di zona del P.R.G , quali residenziale, artigianale, commerciale. | C/da Sambuco | Fog. 31 Part. 62-63 | X | | €. 119.070,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--------------|------------------------------------|---|--|---------------|
| Fabbricato | Ex Scuola elementare in parte trasformata in un'aula multimediale e sala cinematografica | Nel rispetto dei vincoli di zona del P.R.G., quali residenziale, artigianale, commerciale. | C/da Fiumara | Fog. 33 Part. 270 | | Concessione in comodato d'uso gratuito a privati, associazione/i, cooperative locali avente carattere e finalità sociali che si assumeranno l'onere dei lavori di manutenzione ordinaria necessari all'immobile. | €. 282.358,00 |
| Fabbricato | n. 12 alloggi popolari-Com.li | | Via Carmine | Fog. 9 Part. 519 | X | | €. 118.568,49 |
| Fabbricato | n. 02 alloggi popolari ex IACP | | C/da Verdù | Fog. 28 Part. 44-217(parte)-292 | X | | |
| Fabbricato | Civile abitazione | | Via Cavour | Fog. 20 Part. 136 | | Concessione in comodato d'uso gratuito ad associazione/i locali avente carattere e finalità sociali che si assumeranno l'onere dei lavori di manutenzione necessari . | €. 56.673,78 |
| | | | | | | | |

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione di cui sopra riprende il programma elettorale e realizza la volontà dell'ente riprendendone i contenuti individuandone motivazioni e scelte, anche di natura contabile, verificandone la compatibilità economica e finanziaria.

....., li/.....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge
In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art.
1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole
Data 06-02-2018 Il Responsabile

Il Responsabile

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 06-02-2018

Il Responsabile del Servizio

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di E trova copertura finanziaria alla MISSIONE
PROGRAMMA.....TITOLO.....
CAPITOLOdel bilancio 2017 (Imp. Provv. n. _____)

Data

Il Ragioniere

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;
con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo

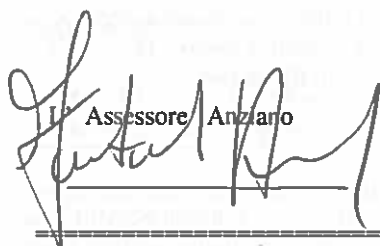
LA GIUNTA MUNICIPALE

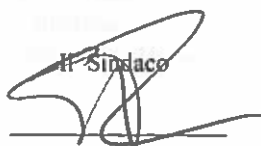
Con separata votazione e con voti unanimi

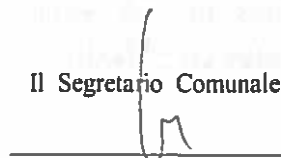
DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, per le motivazioni esposte in premessa.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

Il Assessore Anziano


Il Sindaco


Il Segretario Comunale


Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 07-02-2018

E fino al 22-02-2018

L'Addetto
DI Dio Giovanni

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 07-02-2018

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal 07-02-2018 al 22-02-2018

Li _____

Il Segretario Comunale

Provvidenza Limina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale 07-02-2018

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 07-02-2018

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, li

07-02-2018

Il Segretario Comunale

Provvidenza Limina