

COMUNE di ALBA ADRIATICA

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

**NOTA DI AGGIORNAMENTO**

**PERIODO: 2018 - 2019 - 2020**

## **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 perseguitamento 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, sistematico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che di fatto sostituisce quella che era la relazione previsionale e programmatica. Poi nei termini previsti dalla legge e dal vigente regolamento di contabilità viene approvata la Nota di Aggiornamento al DUP: il presente atto costituisce Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2018-2020 che aggiorna ed integra il precedente documento di programmazione tenendo conto delle intervenute modifiche normative e delle diverse necessità strategiche ed operative e per motivi di praticità e di chiarezza sostituisce integralmente il documento di programmazione precedentemente approvato.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Alba Adriatica, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 30 del 25/07/2013 il Programma di mandato per il periodo 2013 – 2018, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 13 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:

- ORGANIZZAZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA:

**a)** Divisione delle competenze in Assessori-Commissioni. Deleghe-creazioni di gruppi di lavoro tematici composto da Consiglieri e rappresentanti dei cittadini attivi nei diversi settori-Supervisione e monitoraggio sull'andamento delle attività di tutti gli organismi da parte del Sindaco; **b)** Ristrutturazione del personale in organico del Comune per rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa, riduzione dei tempi e dei costi della buracrazia; **c)** creazione di un ufficio di relazioni con il pubblico, questo ufficio dovrà avere il compito di: accoglienza e di accompagnamento del cittadino all'interno della buracrazia comunale, raccogliere le lamentele dei cittadini e nel conntempo di monitorare costantemente e portare a conoscenza l'opinione pubblica albense di tutte le opportunità offerte a tutti i livelli dalle Leggi a Provvedimenti europei, nazionali, regionali, provinciali e da iniziative dei privati.

- PARTENARIATO E SUSSIDIARIETÀ: l'Amministrazione si impegna ad organizzare incontri semestrali con rappresentanti dei quartieri di Alba Adriatica e con le principali organizzazioni delle categorie economiche, sociali e culturali e relazioni mensili degli amministratori sulle specifiche del lavoro svolto da pubblicare sul sito internet del Comune.

- FISCALITÀ: a fronte della crisi economica l'Amministrazione si propone di ridurre il carico fiscale locale ai cittadini albensi ed in particolare alle famiglie.

- TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE: a) difesa della costa dal fenomeno dell'erosione e ripascimento dell'arenile del litorale nord, l'Amministrazione si impegna a trovare le risorse finanziarie necessarie, coinvolgendo la Regione Abruzzo, alla realizzazione urgente di interventi tecnici efficaci e non impattanti per impedire l'erosione della costa; b) raccolta differenziata, potenziamento, riorganizzazione ed educazione al compostaggio domestico, incentivo sul materiale riciclato con applicazione diretta e proporzionale dello sconto sulla tassazione TARI sulla base della quantità accertata di smaltimento; c) depuratore, seguire le fasi della prossima realizzazione del potenziamento dell'impianto di depurazione e monitorarne quotidianamente la regolare funzionalità da parte degli uffici comunali preposti; d) raccolta delle acque bianche e controllo degli scarichi fognari, realizzazione di altre reti di raccolta delle acque piovane e monitoraggio e controllo costante degli scarichi fognari; e) creazione di nuovi spazi verdi, acquisire le aree pubbliche previste nelle lottizzazioni con la realizzazione di parchi, giardini e parcheggi. L'Amministrazione si impegna alla realizzazione di una nuova pineta in collaborazione con la Guardia Forestale sull'arenile pubblico sito tra le concessioni balneari Eden e Marechiaro.

- SICUREZZA URBANA ED INCOLUMITÀ PUBBLICA: Applicazione del D.M.I. 05/08/2008 con la quale sono stati ampliati i poteri dei Sindaci in materia di intervento, prevenzione e contrasto, con un ruolo da protagonisti per garantire la sicurezza sul territorio, relativamente alle situazioni urbane di degrado. Pertanto il Sindaco utilizzerà tutti questi nuovi poteri per difendere con politiche efficaci di prevenzione l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana della città e di impegna a coinvolgere la Prefettura nella realizzazione di un progetto di prevenzione analogo a quello realizzato per il Comune di Teramo denominato "Teramo città sicura".

- POLITICHE DEL TERRITORIO - URBANISTICA: a) opere pubbliche, investimenti pubblico/privati per realizzare opere pubbliche destinate alle reali esigenze dei cittadini e alla riqualificazione dell'immagine turistica del paese; b) edilizia privata sostenibile; c) incentivare l'Edilizia Economica e Popolare - arredo urbano - riqualificazione del canile. L'Amministrazione intende ristrutturare in modo efficace ed efficiente l'ufficio manutentivo che avrà il compito di curare l'arredo urbano e le strutture comunali, in primo luogo le scuole.

- POLITICHE SOCIALI - INCREMENTO, VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO SOCIALE: L'Amministrazione intende intraprendere e ridiscutere con l'Unione dei Comuni della Valle Vibrata la ristrutturazione dei Servizi Sociali per riapondere alle esigenze del territorio in maniera efficiente ed efficace suddividendo gli interventi nel seguente modo: a) Servizi di sostegno alla famiglia, in questa sezione dovrebbero essere coordinate le diverse associazioni di volontariato che si occupano del disagio familiare in cui dovrebbero essere fornite informazioni sui servizi e sulle opportunità offerti dai servizi sociali alle famiglie in difficoltà e comunque realizzare interventi volti a rimuovere le condizioni di rischio e di emarginazione delle persone in difficoltà; b) Politiche Giovanili, in questa sezione dovrebbero essere coordinate le diverse associazioni culturali e di aggregazioni giovanili presenti sul territorio in cui dovrebbero essere fornite informazioni sugli interventi e sulle attività a favore dei giovani con particolare riferimento alle opportunità di scambi culturali e opportunità lavorative che scaturiscono da bandi europei, nazionali, regionali e provinciali nonchè dal settore privato; c) Associazioni e Circoli per Anziani, in questa sezione vengono coordinate le diverse associazioni presenti sul territorio con il compito di evitare e prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione e le capacità di offrire, senza fini di lucro, luoghi di incontro e di iniziative , di organizzare dei servizi di assistenza e di sviluppare programmi di carattere ricreativo culturale e sociale; d) Politiche per l'integrazione degli stranieri, in questa sezione vengono coordinate le diverse associazioni presenti sul territorio con il compito primario di iniziative tese ad un inserimento sociale con l'insegnamento dell'italiano base con l'organizzazione di appositi corsi in collaborazione con il Provveditorato regionale agli studi; e) Emergenza Sociale, a fronte della grave situazione economica l'Amministrazione si impegna a realizzare con le associazioni del volontariato a realizzare una mensa per le persone in difficoltà e una prima assistenza alle esigenze primarie delle persone; f) Politiche di Aggregazione Politiche, l'Amministrazione ha tra i suoi obiettivi la realizzazione di centri di aggregazione sociale in cui i cittadini possano condividere esperienze culturali e ludiche. In questa ottica si potrebbe utilizzare l'ex asilo sito in Via Del Concordato per essere utilizzato dai residenti del quartiere di Contrada Basciani e della Zona Pep come centro di aggregazione e ricovertire lo spazio attiguo in giardino pubblico.

- TURISMO - AMBIENTE SALUBRE - SICUREZZA URBANA ED INCOLUMITA' PUBBLICA - QUALITA' DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA - Il turismo rappresenta un terreno fondamentale per la realtà comunale, il periodo attuale è di estrema difficoltà per le note vicende economiche-finanziarie che l'Europa e l'Italia in particolare attraversano. Le buone politiche turistiche che sono il frutto di una attenta e puntuale programmazione e del coordinamento dei diversi settori amministrativi, sono indispensabili per l'economia albense in termini attrattivi ed occupazionali. La situazione di inesorabile declino di Alba Adriatica in ambito turistico ci deve dare la forza per reagire e invertire la tendenza e

mettere nel sistema maggiore forza fatta di : favorire a tutti i livelli la qualità offerta nei servizi; idee innovative e conconcorrenziali; spirito di squadra tra i cittadini e le categorie del settore e l'amministrazione comunale e di consentire e facilitare gli investimenti privati nelle infrastrutture che qualifichino l'offerta turistica e che faranno di Alba Adriatica, con la parola d'ordine "destagionalizzazione", una destinazione d'eccellenza. L'Amministrazione si impegna a potenziare l'ufficio turistico comunale affinchè offra dei reali servizi alle imprese che operano nel settore turistico; istituire una Consulta del Turismo con il compito di proporre all'amministrazione comunale le migliori politiche per il rilancio del settore e a monitorare costantemente tutti i fattori ambientali del territorio che consente annualmente l'assegnazione della Bandiera Blu.

- COMMERCIO - L'Amministrazione è consapevole dell'importanza della difesa della rete commerciale presente sul territorio comunale, messa in difficoltà dalla presenza nelle vicinanze di grandi centri commerciali e dalla morsa della grave crisi economica e pertanto si impegnerà allo sviluppo del Centro Commerciale Naturale di Alba Adriatica composto dai commercianti anche attraverso una politica di detassazione e di incentivazione delle attività di animazione e di attrattiva durante tutto l'anno. Particolare importanza verrà data alle politiche di incentivazione degli investimenti dei privati nel settore del terziario avanzato da realizzare lungo la SS16 lato est e, con opportuna modifica del piano regolatore, nella zona artigianale.

- PUBBLICA ISTRUZIONE -L'Amministrazione si impegna al miglioramento e all'adeguamento delle norme di sicurezza dei plessi scolastici di Alba Adriatica di ogni ordine e grado. Si impegna a svolgere un ruolo di stimolo, sollecitazione, regia e coordinamento delle risorse del territorio ponendo l'obiettivo di rafforzare il processo di integrazione e raccordo delle diverse agenzie educative del territorio attraverso interventi, attività, progetti che favoriscano il successo formativo di tutti i ragazzi.

- CULTURA - L'Amministrazione di propone di valorizzare il patrimonio storico-ambientale e tradizioni locali, promuovere eventi di richiamo regionale, nazionale ed internazionale che coinvolgano le associazioni culturali e gli operatori del territorio, inoltre, sostiene le attività scolastiche, musicali, teatrali rivolte ai giovani e alla loro formazione. Trasferimento della Biblioteca Comunale a Villa Flaiani. Nel quinquennio amministrativo c'è la volontà da parte dell'Amministrazione di realizzare un documento programmatico che delinea i modelli di sviluppo, gli obiettivi e le linee di azione a breve, medio e lungo termine della politica culturale dell'Amministrazione che individua nell'arte, nella creatività e in più generale nella cultura, anche scientifica, un motore di sviluppo del tessuto urbano, sociale ed economico della città. Obiettivo principe , in un un'ottica di trasparenza delle scelte politiche adottate, quello di condividere sempre con la cittadinanza il percorso di costruzione e attuazione del progetto culturale per Alba Adriatica.

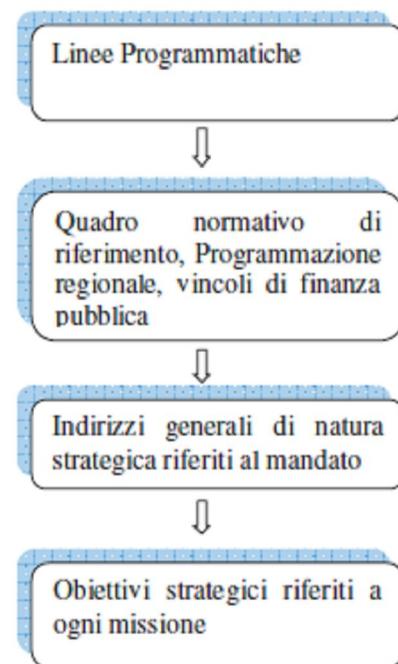
- SPORT - L'Amministrazione si propone di introdurre politiche sportive che siano orientate a valorizzare la valenza formativa ed educativa dello sport nelle sue molteplici discipline. Si impegna a sostenere le associazioni del territorio che promuovono lo sport nei suoi vari aspetti: manifestazioni, saggi ed esibizioni sportive, scuole di formazione e preparazione sportiva, conferenze e seminari sul tema. In collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Alba Adriatica l'Amministrazione si impegna a realizzare corsi di attività motoria e discipline specifiche, come il mini-volley, e sono state stipulate convenzioni con strutture private per allargare l'offerta formativa dello sport nell'ambito scolastico.

- ASSEGNAZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - L'Amministrazione per quanto concerne gli impianti sportivi comunali si impegnerà ad assegnarli in gestione, a seguito di regolare bando pubblico, alle associazioni sportive del territorio che metteranno tra gli obiettivi principali quello di creare delle opportunità di avvicinamento dei giovani e dei cittadini alle pratiche sportive. Particolare importanza verrà data allo studio della realizzazione di una piscina intercomunale, per suddividere le spese tra i comuni limitrofi, oppure favorire investimenti privati mediante specifici accordi di programma. L'Amministrazione ritiene necessaria la riqualificazione del Bocciodromo in particolare mediante la realizzazione di un soppalco e con l'insonorizzazione in maniera tale da renderlo più funzionale anche per l'utilizzo per le manifestazioni invernali.

- SANITA' - l'Amministrazione si impegnerà con gli organi competenti a potenziare il Poliambulatorio di Via Isonzo con la realizzazione di un Pronto Intervento munito di tutte le apparecchiature di primo soccorso e stabilizzazione del paziente.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 11 del 07/05/2015 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



**ANALISI  
DI  
CONTESTO**

Comune di Alba Adriatica

## 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 Giovannelli Franchino in data 16.04.2013 Prot. n. 12257.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				12.555
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	12.824
	di cui:	maschi	n.	6.144
		femmine	n.	6.680
		nuclei familiari	n.	5.668
		comunità/convivenze	n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	12.776
Nati nell'anno		n.	92	
Deceduti nell'anno		n.	90	
		saldo naturale	n.	2
Immigrati nell'anno		n.	559	
Emigrati nell'anno		n.	513	
		saldo migratorio	n.	46
Popolazione al 31-12-2016			n.	12.824
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	737
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	930
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.886
In età adulta (30/65 anni)			n.	6.241
In età senile (oltre 65 anni)			n.	3.030

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	9,04 %
	2013	9,50 %
	2014	9,06 %
	2015	6,98 %
	2016	7,20 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	7,69 %
	2013	8,60 %
	2014	12,06 %
	2015	10,04 %
	2016	7,04 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	15.000
	entro il	31-12-2018
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 delle famiglie albensi ha subito negli ultimi anni una leggera flessione dovuta alla crisi che ha investito i settori trainanti dell'economia albense: abbigliamento e pelletteria.

Il crescente afflusso di famiglie cinesi ha determinato non pochi problemi di inserimento nella struttura sociale e anche nel sistema scolastico.

Negli ultimi anni si è avuto un crescente afflusso di cittadini rumeni i quali in particolare vengono utilizzati nel settore edile.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		9,48
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	3,00
* Provinciali	Km.	6,00
* Comunali	Km.	63,00
* Vicinali	Km.	6,00
* Autostrade	Km.	2,60
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
	Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
	DELIBERA C.P. N.137 DEL 05/11/1993	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
	AREA INTERESSATA	
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	21.840,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	116.431,00
	AREA DISPONIBILE	
	mq.	0,00
	mq.	0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	39	7
A.2	0	0	C.2	0	3
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	7
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	24	3	D.1	9	0
B.2	0	6	D.2	0	1
B.3	12	3	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	5
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	6	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>TOTALE</b>	<b>48</b>	<b>26</b>

**Totale personale al 31-12-2016:**

di ruolo n.	44
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	15	7	B	2	1
C	10	6	C	5	1
D	2	2	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	19	10
C	15	10	C	9	3
D	1	1	D	4	2
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	36	18
C	0	0	C	39	20
D	0	0	D	9	6
Dir	0	0	Dir	0	0
TOTALE			84		
			44		

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	10	4	4° Esecutore	2	1
5° Collaboratore	5	3	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	10	6	6° Istruttore	5	1
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	13	7
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	6	3
6° Istruttore	15	10	6° Istruttore	9	3
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	4	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	25	12
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	11	6
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	39	20
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	9	6
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>84</b>	<b>44</b>

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Ufficio Servizi Interni - Segreteria, Prevenzione Corruzione e Trasparenza Amministrativa, Affari Generali, Legale e Contenzioso, Personale Giuridico, Appalto e Contratti	<b>Dott.ssa Erminia Zarroli</b>
Responsabile Ufficio Servizi Anagrafici, Leva, Stato Civile, Elettorale, Statistica, Servizi Cimiteriali	<b>Dott.ssa Vanna Iannetti</b>
Responsabile Ufficio Pubblica Istruzione, Promozione Sociale, Commercio e Polizia Amministrativa	<b>Dott.ssa Olimpia Stella Dongiovanni</b>
Responsabile Ufficio Gestione Bilancio e Organizzazione, Tributi, Personale economico	<b>Dott.ssa Loredana Cimini</b>
Responsabile Ufficio Urbanistica e territorio, Ambiente e SUE, Patrimonio	<b>Geom. Romeo Di Stanislao</b>
Responsabile Ufficio Lavori Pubblici, Protezione Civile, Demanio, Servizi Manutentivi	<b>Arch. Luigi Irelli</b>
CED, Sport, Turismo e Cultura, Servizi Bibliotecari, Associazionismo, SUAP,	<b>Dott. De Iuliis Piergiorgio</b>
Responsabile Ufficio Polizia Municipale	<b>Dott.ssa Daniela D'Ambrosio</b>

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2017			Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Asili nido	n. 60	posti n.	60		60		60		60
Scuole materne	n. 300	posti n.	300		300		300		300
Scuole elementari	n. 573	posti n.	573		573		573		573
Scuole medie	n. 337	posti n.	337		337		337		337
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0		0		0		0
Farmacie comunali		n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km									
- bianca			43,00		43,00		43,00		43,00
- nera			50,00		50,00		50,00		50,00
- mista			50,00		50,00		50,00		50,00
Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Rete acquedotto in Km			42,00		42,00		42,00		42,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	25 55,00		n. hq.	25 55,00		n. hq.	25 55,00	n. hq.
Punti luce illuminazione pubblica	n.	3.080		n.	3.080	n.	n.	3.080	n.
Rete gas in Km			78,00		78,00		78,00		78,00
Raccolta rifiuti in quintali									
- civile			117.000,00		117.000,00		117.000,00		117.000,00
- industriale			0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Esistenza discarica	Si		No X	Si		No X	Si		No X
Mezzi operativi	n.		8	n.		8	n.		8
Veicoli	n.		18	n.		18	n.		18
Centro elaborazione dati	Si		No X	Si		No X	Si		No X
Personal computer	n.		54	n.		54	n.		54
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.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

## 2.2.1. Organismi gestionali dell'ente facenti parte del gruppo Amministrazione Pubblica

### ATO TERAMANO N. 5

L'ATO è un consorzio obbligatorio di funzioni composto di 40 comuni, rientra pertanto nell'ordinamento degli enti locali e segue per tutte le sue attività le norme e le leggi vigenti per Comuni e Province. L'ATO ha i compiti di programmare, affidare in gestione e controllare il "servizio idrico integrato", cioè l'insieme dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi. L'ATO elabora il piano (ventennale) nel quale si prevedono gli obiettivi da raggiungere, gli investimenti da fare e i loro tempi di realizzazione, la struttura del gestore e la sua organizzazione territoriale, la tariffa del servizio e il suo andamento nel periodo di piano. Una volta elaborato il Piano l'ATOI procede alla scelta del gestore, un'unica entità che gestirà il servizio idrico integrato in tutto il territorio. Affidato il servizio l'ATO dovrà controllare che esso venga svolto secondo quanto previsto nel Piano e nella convenzione di affidamento e preoccuparsi di aggiornare il Piano periodicamente.

Comuni Associati	Quota		
<b>Alba Adriatica</b>	<b>4%</b>		
Ancarano	2%	Isola del Gran Sasso	2%
Basciano	2%	Martinsicuro	6%
Bellante	2%	Montorio al Vomano	2%
Campli	2%	Morro d'Oro	2%
Canzano	2%	Mosciano S.Angelo	2%
Castel Castagna	2%	Nereto	2%
Castellalto	2%	Notaresco	2%
Castelli	2%	Penna S.Andrea	2%
Cellino	2%	Pietracamela	2%
Cermignano	2%	Pineto	4%
Civitella del Tronto	2%	Rocca S.Maria	2%
Colledara	2%	Roseto degli Abruzzi	4%
Colonnella	2%	S.Egidio alla Vibrata	2%
Controguerra	2%	S.Omero	2%
Corropoli	2%	Teramo	10%
Cortino	2%	Torano Nuovo	2%
Crognaleto	2%	Torricealla Sicura	2%
Fano Adriano	2%	Tortoreto	2%
Giulianova	4%	Tossicia	2%
		Valle Castellana	2%

### ENTE PORTO DI GIULIANOVA

Il Comune di Alba Adriatica, unitamente ad altri enti locali hanno stabilito di costituire un Consorzio per la classificazione del porto rifugio di

Giulianova. Il Consorzio provvede alla gestione delle operazioni, dei servizi e delle strutture portuali su concessione delle Autorità marittime competenti, dall'amministrazione dello Stato, degli Organi della Regione, inoltre provvede, anche all'utilizzo di finanziamenti e contributi, sia ordinari che straordinari, alla esecuzione di opere per la sistemazione, l'ampliamento, l'ammodernamento e potenziamento del porto, per l'impiego di attrezzature, per l'istituzione dei servizi in genere, curandone altresì la relativa manutenzione, esegue opere e gestisce servizi comunque ottenuti in concessione dallo Stato o da altri Enti Pubblici, realizza e gestisce infrastrutture per l'incremento, la lavorazione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti ittici e dei servizi adeguati alle esigenze degli operatori della pesca e della nautica da diporto.

## Soci

	Quota
Provincia di Teramo	24,10%
Regione Abruzzo	24,10%
Comune di Giulianova	12,06%
C.C.I.A.A. di Teramo	24,10%
Comune di Teramo	1,20%
Consorzio Comuni BIM Tordino Vomano	3,61%
Consorzio per l'Acquedotto del Ruzzo di Teramo	4,82%
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Prov. di TE	2,41%
Comune di Mosciano S.Angelo	1,20%
Comune di Tortoreto	1,20%
<b>Comune di Alba Adriatica</b>	<b>1,20%</b>
-----	
	<b>100%</b>

## RUZZO RETI S.P.A.

La Ruzzo Reti SPA, gestore unico del ciclo integrato delle acque nell'ATO Teramano n. 5 (Ente d'Ambito Teritoriale n.5), fornisce acqua a 40 Comuni facente parte dell'ATO. L'intero pacchetto azionario è controllato in qualità di soci da 36 comuni dei 40 comuni serviti del Teramano.

Comuni associati:**Alba Adriatica** Isola del Gran Sasso Ancarano Martinsicuro Basciano Montorio al Vomano Bellante  
 Morro d'Oro Campli Mosciano S.Angelo Canzano Nereto Castel Castagna Notaresco Castellalto  
 Penna S.Andrea Castelli Pietracamela Cellino Pineto Cermignano Rocca S.Maria Civitella del Tronto Roseto degli Abruzzi Colledara  
 S.Egidio alla Vibrata Colonnella S.Omero Controguerra Teramo Corropoli Torano Nuovo Cortino

## UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL VIBRATA

Rappresenta le comunità che risiedono nel suo ambito territoriale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, tenendo conto delle vocazioni e peculiarità.

Servizi:

- Realizzazione e gestione dello sportello unico per le attività produttive;
- Promozione e sviluppo P.R.U.S.S.T. a livello di intero ambito;
- Promozione e sviluppo, a livello d'intero ambito, dei settori: cultura e beni culturali, educazione (civica, stradale, ambientale, artistica, fisica, ecc.), turismo, spettacolo, commercio, industria, artigianato, agricoltura, sport, formazione e aggiornamento professionale;
- Tutela, a livello d'intero ambito, di: pubblica sicurezza, salute, ambiente, animali, sicurezza stradale;
- Realizzazione e attuazione Piani di zona dei servizi sociali;
- Promozione e sviluppo attività sociali a livello d'intero ambito.

**Comuni uniti:** **Alba Adriatica**, Ancarano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Martinsicuro, Nereto, S.Egidio alla Vibrata, S.Omero, Torano Nuovo, Tortoreto.

Societa' ed organismi gestionali	%
ATO TERAMANO N.5	4,000
RUZZO RETI S.P.A.	4,540
	0,000
ENTE PORTO GIULIANOVA	1,200
G.A.L. Terreverdi Teramane	1,330

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

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

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

.....

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
ATO TERAMANO N.5	www.ato5teramo.it	4,000	ENTE D'AMBITO DELLA GESTIONE IDRICA		0,00	0,00	0,00	4.100,00
RUZZO RETI S.P.A.	www.ruzzo.it	4,540	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
ENTE PORTO GIULIANOVA	www.enteportogiulianova.it	1,200	GESTIONE DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI		2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00
G.A.L. Terreverdi Teramane		1,330	Societ consortile che ha lo scopo di operare nel rispetto dei regolamenti UE in tema di sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e di dare attuazione all'Approccio Leader previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo 2014/2020.		0,00	2.000,00	0,00	0,00

### 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:**

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

**- Riferimenti normativi:**

**- Funzioni o servizi:**

Le funzioni delegate dallo Stato sono: Protezione Civile e Polizia Amministrativa

**- Trasferimenti di mezzi finanziari:**

I fondi sono inglobati all'interno del Fondo Sperimentale di riequilibrio

**- Unità di personale trasferito:**

Nessuno

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

**- Riferimenti normativi:**

Legge 22/98

Demanio Marittimo

Fornitura libri di testo scuola dell'obbligo

**- Funzioni o servizi:**

TURISMO - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO - EMIGRAZIONE - IMMIGRAZIONE - ASSISTENZA AI MINORI

RICOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

**- Trasferimenti di mezzi finanziari:**

€30.000,00 SERVIZI SOCIALI

€24.077,33 INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE

€15.000,00 TRASFERIMENTO PARTE DELL'IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO

€20.000,00 CONTRIBUTI MINORI NON ACCOMPAGNATI

€18.072,30 CONTRIBUTO REGIONALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE

**- Unità di personale trasferito:**

NESSUNO

**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

n°	Descrizione Intervento	2018	2019	2020	
1	Realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la SS. 16 denominata via Veneto e via Maternità	250.000,00			Capitali privati (project financing – concessione–accordi di programma)
2	Demolizione e ricostruzione dell'ala inagibile della scuola media "E. Fermi" sita in via Duca D'Aosta – importo complessivo del progetto preliminare Euro 4.650.000,00 - (2° stralcio funzionale).	1.700.000,00			Mutuo ordinario
3	Realizzazione secondo e terzo piano nuovi loculi del cimitero comunale (1° stralcio)	250.000,00			Mutuo ordinario
4	Sistemazione edifici comunali (primo lotto)	100.000,00			Fondi bilancio comunale di cui alla Legge Bucalossi
5	Demolizione e ricostruzione dell'ala inagibile della scuola media "E. Fermi" sita in via Duca D'Aosta – importo complessivo del progetto preliminare Euro 4.650.000,00 - (3° stralcio funzionale).		1.600.000,00		Mutuo ordinario
6	Realizzazione secondo e terzo piano nuovi loculi del cimitero comunale (2° stralcio)		200.000,00		Mutuo ordinario
7	Sistemazione edifici comunali (secondo lotto)		123.000,00		Fondi bilancio comunale di cui alla Legge Bucalossi
8	Sistemazione edifici comunali (terzo lotto)			123.000,00	Fondi bilancio comunale di cui alla Legge Bucalossi
9	Realizzazione secondo e terzo piano nuovi loculi del cimitero comunale (3° stralcio)			650.000,00	Mutuo ordinario
10	Demolizione e ricostruzione dell'ala inagibile della scuola media "E. Fermi" sita in via Duca D'Aosta – importo complessivo del progetto preliminare Euro 4.650.000,00 - (4° stralcio funzionale).			950.000,00	Mutuo ordinario
	Accantonamenti art. 12 D.P.R. 05.10.2010 n. 207 per transazioni ed accordi bonari	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Fondi bilancio comunale
	<b>TOTALI</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>1.923.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA L.R. 64/99	2003	256.729,31	619.748,28	363.018,97	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D.AOSTA	2013	495.128,60	540.079,72	44.951,12	CONTRIBUTI PAR-FAS 2007/2013
3	SISTEMAZIONE MANTO STRADALE DIVERSE VIE	2017	388.130,80	394.000,00	5.869,20	DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
4	DEMOLIZIONE ALA INAGIBILE SCUOLA MEDIA	2017	29.445,30	394.000,00	364.554,70	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	8.828.568,11	8.347.857,38	9.789.250,26	9.559.364,49	9.791.888,75	9.959.065,60	- 2,348
Contributi e trasferimenti correnti	643.961,67	385.571,25	601.578,68	413.200,93	333.200,93	333.200,93	- 31,313
Extratributarie	1.514.754,78	1.021.321,56	1.105.987,47	1.768.573,62	1.371.073,62	1.271.073,62	59,909
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>10.987.284,56</b>	<b>9.754.750,19</b>	<b>11.496.816,41</b>	<b>11.741.139,04</b>	<b>11.496.163,30</b>	<b>11.563.340,15</b>	<b>2,125</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	301.683,14	676.473,39	466.006,44	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>11.288.967,70</b>	<b>10.431.223,58</b>	<b>11.962.822,85</b>	<b>11.741.139,04</b>	<b>11.496.163,30</b>	<b>11.563.340,15</b>	<b>- 1,853</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	935.238,30	224.618,15	242.582,28	205.582,28	200.582,28	220.582,28	- 15,252
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	97.174,31	0,00	885.174,31	1.950.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	120,295
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	344.560,49	81.966,34	72.354,36	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.376.973,10</b>	<b>306.584,49</b>	<b>1.200.110,95</b>	<b>2.155.582,28</b>	<b>2.000.582,28</b>	<b>1.820.582,28</b>	<b>79,615</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.578.035,23	4.064.479,25	2.438.687,55	2.438.687,55	- 11,217
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.578.035,23</b>	<b>4.064.479,25</b>	<b>2.438.687,55</b>	<b>2.438.687,55</b>	<b>- 11,217</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>12.665.940,80</b>	<b>10.737.808,07</b>	<b>17.740.969,03</b>	<b>17.961.200,57</b>	<b>15.935.433,13</b>	<b>15.822.609,98</b>	<b>1,241</b>

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	8.409.015,57	7.636.921,49	13.356.113,68	14.781.520,35	10,672
Contributi e trasferimenti correnti	475.251,76	487.164,35	703.280,08	542.825,16	- 22,815
Extratributarie	1.047.559,43	1.148.482,65	2.537.178,86	3.229.831,50	27,300
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>9.931.826,76</b>	<b>9.272.568,49</b>	<b>16.596.572,62</b>	<b>18.554.177,01</b>	<b>11,795</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>9.931.826,76</b>	<b>9.272.568,49</b>	<b>16.596.572,62</b>	<b>18.554.177,01</b>	<b>11,795</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	195.186,89	511.218,57	830.373,20	660.522,14	- 20,454
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	885.174,31	2.216.934,23	150,451
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>195.186,89</b>	<b>511.218,57</b>	<b>1.715.547,51</b>	<b>2.877.456,37</b>	<b>67,728</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.746.821,14	4.064.479,25	47,970
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746.821,14</b>	<b>4.064.479,25</b>	<b>47,970</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>10.127.013,65</b>	<b>9.783.787,06</b>	<b>21.058.941,27</b>	<b>25.496.112,63</b>	<b>21,070</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	8.828.568,11	8.347.857,38	9.789.250,26	9.559.364,49	9.791.888,75	9.959.065,60	- 2,348

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	8.409.015,57	7.636.921,49	13.356.113,68	14.781.520,35	10.672

	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	4.0000	4.0000	5.974,00	5.974,00
Altri fabbricati residenziali	9.1000	9.1000	1.285.681,07	1.385.599,76
Altri fabbricati non residenziali	9.1000	9.1000	1.950.000,00	2.050.000,00
Terreni	9.1000	9.1000	65.000,00	65.000,00
Aree fabbricabili	9.1000	9.1000	400.000,00	400.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>9.1000</b>	<b>9.1000</b>	<b>3.706.655,07</b>	<b>3.906.573,76</b>

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

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali “categorie” che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell’ente. La categoria 01 “Imposte” raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall’ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell’amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:

- l’imposta municipale propria sperimentale;
- l’imposta sulla pubblicità;
- l’addizionale sul consumo dell’energia elettrica;
- l’addizionale comunale sull’IRPEF.
- la compartecipazione IRPEF

La categoria 02 “Tasse” ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi e controprestazioni dell’ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti (si pensi alla TARSU).

Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse. Basti al riguardo pensare alla evoluzione della TARSU che si è trasformata definitivamente in TARES e nel 2014 in TARI.

La categoria 03 “Tributi speciali” costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell’ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

**ICI** – L’Imposta comunale sugli Immobili è stata completamente sostituita dall’anno 2012 dall’Imposta Municipale propria sperimentale.

La Legge 147/2013 - Legge di Stabilità - ha istituito l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La UIC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ecluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

**IMU** - L’imposta municipale propria è stata istituita, in attuazione della delega contenuta nell’art.12 della legge sul federalismo fiscale (L. 42/2009) dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011. L’art. 13 del D.L. 201/2011 ne ha anticipato l’applicazione al 1° gennaio 2012 e ne ha modificato sensibilmente la disciplina. Nel triennio 2012/2014 troverà applicazione l’IMU c.d. “sperimentale”, introdotta e disciplinata dal decreto Monti. Dal 1° gennaio 2015 l’imposta sarà applicata a regime. Con l’entrata in vigore dell’IMU sono contestualmente sopprese l’ICI e l’IRPEF sui redditi immobiliari e le relative addizionali comunali e regionali.

Con la disciplina dell’IMU sperimentale vengono fissate aliquote di base per la determinazione dell’imposta da pagare, lasciando ai comuni, nell’ambito della potestà regolamentare sancita dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la possibilità di variare in aumento o in diminuzione entro limiti

minimi e massimi fissati dallo stesso decreto.

I commi 6 e 9 infatti prevedono una serie di casistiche che scontano aliquote differenziate in funzione della destinazione o dei soggetti che li possiedono.

Aliquota ordinaria: per tutti gli immobili è prevista un aliquota ordinaria dello 0,76%, che potrà essere aumentata o ridotta dal comune fino a 0,3 punti percentuali.

Aliquota abitazione principale: l'aliquota per l'abitazione principale è prevista in misura pari allo 0,4%, a cui i comuni potranno applicare un aumento/riduzione fino a 0,2 punti percentuali.

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: il comma 8 introduce un'aliquota speciale riservata ai fabbricati rurali ad uso strumentale disciplinati dall'art. 9, comma 3-bis D.L. 557/1993 pari allo 0,2% aliquota che i comuni potranno solamente diminuire sino alla metà.

Il comma 11, riserva allo Stato una quota del gettito IMU, che prevede che metà del gettito, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale nonché al netto di detrazioni e/o riduzioni, venga versato dall'Agenzia delle entrate in sede di riparto delle somme attraverso F24.

Per garantire l'invarianza finanziaria al bilancio dello Stato commessa all'introduzione dell'IMU, il comma 17 dell'art. 13 prevede che il Fondo sperimentale di riequilibrio e il Fondo Perequativo varino in ragione delle differenze di gettito IMU stimato ad aliquote base.

L'IMU dovrà essere versata unicamente mediante modello F24.

Dall'anno 2013 sono state introdotte alcune novità relativamente all'Imposta Municipale Unica ed in particolare che deve essere versato tutto al Comune e non esiste più la quota Stato. Inoltre tutto il gettito relativo ai fabbricati di Categoria D va allo Stato, mentre al Comune rimane solo l'eventuale differenza tra l'aliquota base dello 0,76 e la maggiore aliquota eventualmente deliberata dall'Ente.

Nell'anno 2014 l'IMU è stata inglobata nell'ambito della IUC e non viene pagata sulla prima casa. Inoltre nel corso dell'anno 2013 ci sono state diverse modifiche ed allargata la platea dei soggetti che non devono pagare l'IMU (beni merci, immobili di proprietà delle forze armate).

**TASI** - Viene introdotto il tributo sui servizi indivisibili che verrà pagato sia dai proprietari che dagli utilizzatori nella misura del 10%, per l'anno 2015 l'Amministrazione ha introdotto un aliquota del 1 per mille da calcolare su tutti gli immobili, l'aliquota è confermata anche per l'anno 2018.

**ADDITIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA** – questa imposta non viene più riversata agli enti dalle varie società ma è stata inglobata all'interno del Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

**TOSAP** – Sono soggette alla tassa:

- le occupazioni sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dell'ente;
- le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi;
- le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico.

Per quanto concerne detta imposta il gettito della risorsa ha avuto nel corso degli anni un andamento costante. Il gettito per l'anno 2018 si aggira intorno a € 136.000,00 e si compone di entrate per occupazioni permanenti e temporanee secondo le seguenti percentuali:

- occupazioni permanenti 51,47%
- occupazioni temporanee 48,53%.

Nel corso dell'anno 2017 è stata portata a compimento la gara per l'aggiudicazione del servizio a una ditta esterna che è risultata essere la Ditta

**IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:** si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive. La Legge 448 del 28/12/01 (Legge Finanziaria 2002) con l'art. 10 comma 1° ha modificato l'art.17 del D.Lgs. 507/93 introducendo il comma 1 bis il quale stabilisce che l'imposta non è dovuta per le insegne che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività che hanno una superficie inferiore ai cinque mq. Il comma 3° inoltre stabilisce che le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 17 comma 1° bis sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato.

Anche il servizio di riscossione della pubblicità e delle pubbliche affissioni è stato esternalizzato, vale anche in questo caso ciò che è stato detto sopra.

**ADDIZIONALE IRPEF:** sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti residenti su una base imponibili costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef. Il comune di Alba Adriatica ha istituito detta addizionale nell'anno 2000 stabilendo una aliquota dello 0,2% che è stata elevata allo 0,4% nell'anno 2001, mentre per l'anno 2002 è stata portata allo 0,5% .

La finanziaria per l'anno 2007 ha previsto la possibilità di un aumento delle aliquote fino ad un massimo dello 0,8%. L'Ente ha sfruttato detta possibilità portando l'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2007 all' 0,8%, confermata anche per l'anno 2018 e la previsione di entrata relativa all'anno 2018 è pari ad € 730.000,00.

#### **ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA**

La determinazione dell'imposta è stabilita dall'art. 10 della Legge 133 del 13/05/99 ed è pari a Lit. 36 per Kwh di consumo di energia elettrica, con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 Kwh nelle abitazioni di residenza degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo, così come fissati nelle tariffe vigenti.

#### **TOSAP**

La determinazione della Tassa è determinata da specifica deliberazione della Giunta allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. 507/93.

#### **IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

La determinazione della Tassa è determinata da specifica deliberazione della Giunta allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. 507/93.

#### **TARSU - TARES - TARI**

Dall'anno 2006 l'Amministrazione ha deciso di applicare la tariffa sperimentale rifiuti con l'approvazione del relativo regolamento e piano finanziario in Consiglio Comunale.

Inoltre da settembre 2005 la gestione integrale dei rifiuti è stata trasferita all'Unione dei Comuni che per la gestione del servizio si avvale della Ditta Poliservice s.p.a..

Dal 2011 in considerazione della Circolare n. 3/DF dell'11/11/10 del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'Ente ha deciso di attivare la TIA 2, Tariffa Integrale Ambientale, prevista nell'art.238 del D.Lgs. n. 152/2006.

Dall'anno 2013 è stata introdotta la TARES la cui disciplina è contenuta nell'art. 14 del D.L. 201/2011. Aspetto importante della nuova disciplina è il fatto che essendo la Tares un tributo la sua riscossione torna in capo all'Ente e pertanto nel Bilancio di Previsione 2013 si dovrà iscrivere la nuova entrata e per pari valore la relativa spesa sul Titolo I. Ulteriore novità è rappresentata dalla maggiorazione standard dello 0,30 a mq che dovrà essere versata direttamente allo Stato. L'ente quindi dovrà approvare il Piano Finanziario, le nuove tariffe e il nuovo Regolamento. I versamenti verranno fatti attraverso il Mod. F24.

Nel 2014 entra in vigore la TARI è stato approvato un nuovo regolamento, le tariffe saranno approvate con atto di C.C. dopo l'approvazione del Piano Finanziario anno 2018.

#### **ADDIZIONALE IRPEF**

La determinazione della Tassa è determinata da specifica deliberazione della Giunta allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D. Lgs. 360/98. L'aliquota complessiva dell'addizionale comunale per l'anno 2018 è pari allo 0,8%.

#### **I.M.U.**

L'amministrazione dopo attente valutazioni ha ritenuto di mantenere anche per l'anno 2018 le seguenti aliquote:

- Aliquota di base 0,91%
- Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze 0,4%
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%

#### **Altre considerazioni e vincoli:**

con il comma 37 dell'articolo unico della L.205/2017 (legge di bilancio 2018) è stato esteso all'annualità 2018 il blocco dei tributi locali e pertanto l'approvando bilancio di previsione prevede aumenti delle aliquote IMU e TASI nei limiti di legge solo per le annualità 2019 e 2020.

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

Il responsabile dell'ufficio tributi è la Dott.ssa Loredana Cimini.

#### 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	643.961,67	385.571,25	601.578,68	413.200,93	333.200,93	333.200,93	- 31,313

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	475.251,76	487.164,35	703.280,08	542.825,16	- 22,815

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

Il D.Lgs. 267/00 ha ribadito all'art. 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

I contributi e i trasferimenti della Regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate. Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio dove sono distinti:

- nella categoria 02 i "Contributi e trasferimenti della regione";
- nella categoria 03 i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate".

Se le prime sono presenti da diversi anni nei bilanci pubblici le ultime, a seguito del processo di decentramento amministrativo avviato dallo Stato stanno assumendo un ruolo particolarmente evidente nel bilancio dell'ente.

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata sia tenendo in considerazione il trend storico degli ultimi anni sia di comunicazioni a vario titolo trasmessici dagli uffici regionali ed inoltre considerato che molte delle funzioni socio-assistenziali sono state trasferite all'Unione di Comuni i relativi trasferimenti verranno incamerati direttamente da quest'ultimo.

## **Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:**

Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nei relativi programmi o progetti.

#### 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	1.514.754,78	1.021.321,56	1.105.987,47	1.768.573,62	1.371.073,62	1.271.073,62	59,909

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	1.047.559,43	1.148.482,65	2.537.178,86	3.229.831,50	27,300

## **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:**

Obiettivo di questa amministrazione è di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi che, nel contempo, non si scontri con un costo a carico dell'utente eccessivamente oneroso. Nel rispetto di questo indirizzo le tariffe approvate con apposita deliberazione allegata, sono state determinate cercando di contenere la partecipazione del cittadino utente e, nello stesso tempo, attraverso una politica di razionalizzazione dei costi, cercando di mantenere sufficientemente bassi i costi fissi e variabili di ciascun servizio. Per quanto concerne una analisi più completa si rinvia alla delibera di definizione delle tariffe già richiamata ed ai prospetti della sezione 1 della presente relazione previsionale e programmatica nella quale sono contenuti informazioni utili sulla popolazione, sulle strutture, sul personale e sul territorio

## **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:**

La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'ente locale; in particolare vi trovano allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, concessioni cimiteriali, i sovracanoni sulle concessioni per le deviazioni d'acqua per la produzione della forza motrice, i censi, i canoni, ecc.

Per quanto attiene ai fitti attivi iscritti in Bilancio questi sono:

- Fitto Caserma Carabinieri € 57.103,62
- Parcheggi a pagamento € 180.000,00

## **Altre considerazioni e vincoli:**

Sulla base di quanto disposto dal D.M. 31/12/1983 di individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale, il Comune di Alba Adriatica gestisce i seguenti servizi a domanda, che presentano i dati previsionali di costi e ricavi di seguito elencati:

#### 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	935.238,30	224.618,15	242.582,28	205.582,28	200.582,28	220.582,28	- 15,252
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	97.174,31	0,00	885.174,31	1.950.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	120,295
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.032.412,61</b>	<b>224.618,15</b>	<b>1.127.756,59</b>	<b>2.155.582,28</b>	<b>2.000.582,28</b>	<b>1.820.582,28</b>	<b>91,138</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% 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	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	195.186,89	511.218,57	830.373,20	660.522,14
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	885.174,31	2.216.934,23
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>195.186,89</b>	<b>511.218,57</b>	<b>1.715.547,51</b>	<b>2.877.456,37</b>

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

### Alienazione beni e trasferimenti di capitale

#### Previsione anno 2018

- Demolizione e ricostruzione ala inagibile scuola media E.Fermi € 1.700.000,00
- Ampliamento civico cimitero 2° e 3° piano € 250.000,00
- Monetizzazione aree cedute da privati € 20.000,00
- Proventi rilascio concessioni edilizie € 173.000,00
- Proventi concessioni edilizie in sanatoria € 6.000,00
- Proventi concessioni edilizia in sanatoria anno 2004 € 3.000,00
- Escussione cauzioni art. 10, comma 1 quater L.109/94 € 2.582,28
- Maggiori oneri di urbanizzazione zona artigianale Casa Santa € 1.000,00

#### Previsione anno 2019

- Demolizione e ricostruzione ala inagibile scuola media E.Fermi € 1.600.00,00
- Ampliamento civico cimitero 2° e 3° piano € 200.000,00
- Monetizzazione aree cedute da privati € 5.000,00
- Proventi rilascio concessioni edilizie € 183.000,00
- Proventi concessioni edilizie in sanatoria € 6.000,00
- Proventi concessioni edilizia in sanatoria anno 2004 € 3.000,00
- Escussione cauzioni art. 10, comma 1 quater L.109/94 € 2.582,28
- Maggiori oneri di urbanizzazione zona artigianale Casa Santa € 1.000,00

#### Previsione anno 2020

- Demolizione e ricostruzione ala inagibile scuola media E.Fermi € 950.000,00
- Ampliamento civico cimitero 2° e 3° piano € 650.000,00
- Monetizzazione aree cedute da privati € 5.000,00
- Proventi rilascio concessioni edilizie € 203.000,00
- Proventi concessioni edilizie in sanatoria € 6.000,00
- Proventi concessioni edilizia in sanatoria anno 2004 € 3.000,00
- Escussione cauzioni art. 10, comma 1 quater L.109/94 € 2.582,28
- Maggiori oneri di urbanizzazione zona artigianale Casa Santa € 1.000,00

I proventi delle concessioni edilizie sono tutti destinati alla coperture di spese di investimento.

### Spese d'investimento previste nel Bilancio di previsione 2018/2020

#### ANNO 2018

CAP. 2642 - €1.700.000,00 Demolizione e ricostruzione alla inagibile scuola media E.Fermi

CAP. 2505 - €100.000,00 Adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici comunali

CAP. 2739/1 - €250.000,00 Ampliamento civico cimitero 2° e 3° piano

#### ANNO 2019

CAP. 2642 - €1.600.000,00 Demolizione e ricostruzione alla inagibile scuola media E.Fermi

CAP. 2505 - €123.000,00 Adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici comunali

CAP. 2739/1 - €200.000,00 Ampliamento civico cimitero 2° e 3° piano

#### ANNO 2020

CAP. 2642 - €950.000,00 Demolizione e ricostruzione alla inagibile scuola media E.Fermi

CAP. 2505 - €123.000,00 Adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici comunali

CAP. 2739/1 - €650.000,00 Ampliamento civico cimitero 2° e 3° piano

### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ALA INAGIBILE DELLA SCUOLA MEDIA E. FERMI	4.580.000,00	01-01-2018	20	4.650.000,00
Ampliamento civico cimitero 2° e 3° piano – 1° stralcio	250.000,00	01-01-2019	20	250.000,00
Ampliamento civico cimitero 2° e 3° piano – 2° stralcio	200.000,00	01-01-2020	20	200.000,00
Ampliamento civico cimitero 2° e 3° piano – 3° stralcio	650.000,00	01-01-2021	20	650.000,00
<b>Totale</b>	<b>5.680.000,00</b>			<b>5.750.000,00</b>

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		591.797,78	555.058,00	515.373,48
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>591.797,78</b>	<b>555.058,00</b>	<b>515.373,48</b>

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	9.754.750,19	11.496.816,41	11.741.139,04

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>6,066</b>	<b>4,827</b>	<b>4,389</b>

#### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.578.035,23	4.064.479,25	2.438.687,55	2.438.687,55	- 11,217
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.578.035,23</b>	<b>4.064.479,25</b>	<b>2.438.687,55</b>	<b>2.438.687,55</b>	<b>- 11,217</b>

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	0,00	0,00	2.746.821,14	4.064.479,25	47,970
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746.821,14</b>	<b>4.064.479,25</b>	<b>47,970</b>

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

Nelle previsioni di bilancio 2018/2020 non risulta previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria in quanto da trend storico non si è mai verificato l'utilizzo.

Il limite per l'anticipazione di tesoreria risulta comunque dimostrato dalla tabella che segue in allegato.

Le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell'esercizio 2016 (penultimo anno precedente) ammontano a Euro 9.754.750,19 e sono così ripartite:

Entrate titolo I	Euro 8.347.857,38
Entrate titolo II	Euro 385.571,25
Entrate titolo III	Euro 1.021.321,56
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>Euro 9.754.750,19</b>

Verificato dunque che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2018 è di Euro 4.064.479,25, pari ai 5/12 del totale delle entrate sopra indicate.

Per gli esercizi successivi 2019-2020 è stato considerato come limite quello dei 3/12 in quanto il limite di 5/12 è stato prorogato solo per l'esercizio 2018: pertanto il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria per le annualità 2019 e 2020 è di Euro 2.438.687,55.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Numero Servizio	Descrizione	Costi di gestione	Ricavi di gestione	Tasso di copertura
1	Refezione scuola materna	€ 163.000,00	€ 80.000,00	49,08%
2	Soggiorno Anziani	€ 21.276,00	€ 18.000,00	84,60%
3	Illuminazione votiva e servizi al cimitero	€ 97.531,98	€ 47.500,00	48,70%
4	Asilo Nido (*)	€ 115.000,00	€ 60.000,00	52,17%
5	Uso campo sportivo e palestra	€ 96.000,00	€ 5.000,00	5,21%
7	Servizio Trasporto alunni Marcozzi Srl	€ 31.040,00	€ 4.000,00	12,89%
8	Colonia marina e montana	€ 4.276,00	€ 1.500,00	35,08%
9	Assistenza domiciliare per Disabili e c/o Centro Diurno	€ 71.170,45	€ 1.800,00	2,53%
10	Assistenze domiciliare per Anziani	€ 32.614,05	€ 6.000,00	18,40%
11	Attività servizio attività natatoria per disabili	€ 3.594,24	€ 1.000,00	27,82%
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 635.502,72</b>	<b>€ 224.800,00</b>	<b>35,37%</b>

\*Ai sensi dell'art. 5 della Legge 23.12.1992 n. 498 le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale.

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CASERMA CARABINIERI	VIA DUCA D'AOSTA	57.103,62	CANONE DI AFFITTO LIQUIDATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
PROVENTI CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP	6.800,00	6.800,00	6.800,00
PROVENTI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	50,00	50,00	50,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>106.850,00</b>	<b>106.850,00</b>	<b>106.850,00</b>

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.899.805,96			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	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	(+)		11.741.139,04 0,00	11.496.163,30 0,00	11.563.340,15 0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</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	(-)		10.734.029,53	10.449.282,13	10.464.805,09
<i>di cui</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità					
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		960.677,41	805.249,06	859.456,54
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		1.007.109,51 0,00	1.046.881,17 0,00	1.098.535,06 0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>					
- <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.155.582,28	2.000.582,28	1.820.582,28
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>	(-)		2.155.582,28 0,00	2.000.582,28 0,00	1.820.582,28 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	(+)				
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alla 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 alla 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 alla 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 alla 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
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	1.899.805,96								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	14.781.520,35	9.559.364,49	9.791.888,75	9.959.065,60	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	15.349.610,96	10.734.029,53	10.449.282,13	10.464.805,09
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>		413.200,93				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	542.825,16	1.768.573,62	333.200,93	333.200,93					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	3.229.831,50	205.582,28	200.582,28	220.582,28	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.780.583,30	2.155.582,28	2.000.582,28	1.820.582,28
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	660.522,14					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Totale spese finali.....</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.214.699,15	11.946.721,32	11.696.745,58	11.783.922,43		18.130.194,26	12.889.611,81	12.449.864,41	12.285.387,37
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>		1.950.000,00			<i>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</i>		1.007.109,51	1.007.109,51	
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2.216.934,23	4.064.479,25	1.800.000,00	1.600.000,00	<i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>		4.064.479,25	4.064.479,25	
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	4.064.479,25		2.438.687,55	2.438.687,55	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>		2.438.687,55	2.438.687,55	
<b>Totale titoli</b>	1.435.258,68	1.432.250,00	1.432.250,00	1.432.250,00	<b>Totale titoli</b>	1.460.052,45	1.432.250,00	1.432.250,00	1.432.250,00
	26.931.371,31	19.393.450,57	17.367.683,13	17.254.859,98		24.661.835,47	19.393.450,57	17.367.683,13	17.254.859,98
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	28.831.177,27	19.393.450,57	17.367.683,13	17.254.859,98	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	24.661.835,47	19.393.450,57	17.367.683,13	17.254.859,98
Fondo di cassa finale presunto	4.169.341,80								

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

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. Il percorso avviato nel 2016 è stato, poi, consolidato con l'approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all'articolo 9 della richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali. Più precisamente, il legislatore, ha previsto all'articolo 9, commi 1 ed 1-bis, della legge n. 243 del 2012, il superamento dei previgenti quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali (un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale di rimborso prestiti), prevedendo un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio), sia nella fase di previsione che di rendiconto. Il nuovo quadro definito dal legislatore trova attuazione nell'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Nello specifico, a decorrere dal 2017, a tutela dell'unità economica della Repubblica, concorrono, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del citato articolo 1, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita il rispetto dell'equilibrio di bilancio e può avere effetti espansivi sulla capacità di spesa degli enti. Il richiamato comma 466 precisa, inoltre, che, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020**  
**PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012</b>		<b>COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	€ -	€ -	€ -
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	€ -	€ -	€ -
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	€ -	€ -	€ -
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	(+)	€ -	€ -	€ -
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	(+)	€ 9.559.364,49	€ 9.791.888,75	€ 9.959.065,60
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>	(+)	€ 413.200,93	€ 333.200,93	€ 333.200,93
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	(+)	€ 1.768.573,62	€ 1.371.073,62	€ 1.271.073,62
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	(+)	€ 205.582,28	€ 200.582,28	€ 220.582,28
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	(+)	€ -	€ -	€ -
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI <sup>(1)</sup></b>	(+)	€ -	€ -	€ -
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 10.734.029,53	€ 10.449.282,13	€ 10.464.805,09
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	€ -	€ -	€ -
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <sup>(2)</sup>	(-)	€ 960.677,41	€ 805.249,06	€ 859.456,54
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	(-)	€ 9.745.352,12	€ 9.616.033,07	€ 9.577.348,55
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 2.155.582,28	€ 2.000.582,28	€ 1.820.582,28
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	€ -	€ -	€ -
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale <sup>(2)</sup>	(-)	€ -	€ -	€ -
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	€ -	€ -	€ -
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	(-)	€ 2.155.582,28	€ 2.000.582,28	€ 1.820.582,28
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ -	€ -	€ -
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	€ -	€ -	€ -
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)</b>	(-)	€ -	€ -	€ -
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI<sup>(1)</sup></b>	(-)	€ -	€ -	€ -
<b>(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 <sup>(4)</sup></b>		€ 45.786,92	€ 80.130,23	€ 385.991,60
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)				

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

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

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

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

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 30 del 25/07/2013 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2013 - 2018 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

- ORGANIZZAZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA:

**a)** Divisione delle competenze in Assessori-Commissioni. Deleghe-creazioni di gruppi di lavoro tematici composto da Consiglieri e rappresentanti dei cittadini attivi nei diversi settori-Supervisione e monitoraggio sull'andamento delle attività di tutti gli organismi da parte del Sindaco; **b)** Ristrutturazione del personale in organico del Comune per rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa, riduzione dei tempi e dei costi della burocrazia; **c)** creazione di un ufficio di relazioni con il pubblico, questo ufficio dovrà avere il compito di: accoglienza e di accompagnamento del cittadino all'interno della burocrazia comunale, raccogliere le lamentele dei cittadini e nel contempo di monitorare costantemente e portare a conoscenza l'opinione pubblica albense di tutte le opportunità offerte a tutti i livelli dalle Leggi a Provvedimenti europei, nazionali, regionali, provinciali e da iniziative dei privati.

- PARTENARIATO E SUSSIDIARIETA': l'Amministrazione si impegna ad organizzare incontri semestrali con rappresentanti dei quartieri di Alba Adriatica e con le principali organizzazioni delle categorie economiche, sociali e culturali e relazioni mensili degli amministratori sulle specifiche del lavoro svolto da pubblicare sul sito internet del Comune.

- FISCALITA': a fronte della crisi economica l'Amministrazione si propone di ridurre il carico fiscale locale ai cittadini albensi ed in particolare alle famiglie.

- TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE: a) difesa della costa dal fenomeno dell'erosione e ripascimento dell'arenile del litorale nord, l'Amministrazione si impegna a trovare le risorse finanziarie necessarie, coinvolgendo la Regione Abruzzo, alla realizzazione urgente di

interventi tecnici efficaci e non impattanti per impedire l'erosione della costa; b) raccolta differenziata, potenziamento, riorganizzazione ed educazione al compostaggio domestico, incentivo sul materiale riciclato con applicazione diretta e proporzionale dello sconto sulla tassazione TARI sulla base della quantità accertata di smaltimento; c) depuratore, seguire le fasi della prossima realizzazione del potenziamento dell'impianto di depurazione e monitorarne quotidianamente la regolare funzionalità da parte degli uffici comunali preposti; d) raccolta delle acque bianche e controllo degli scarichi fognari, realizzazione di altre reti di raccolta delle acque piovane e monitoraggio e controllo costante degli scarichi fognari; e) creazione di nuovi spazi verdi, acquisire le aree pubbliche previste nelle lottizzazioni con la realizzazione di parchi, giardini e parcheggi. L'Amministrazione si impegna alla realizzazione di una nuova pineta in collaborazione con la Guardia Forestale sull'arenile pubblico sito tra le concessioni balneari Eden e Marechiaro.

- SICUREZZA URBANA ED INCOLUMITA' PUBBLICA: Applicazione del D.M.I. 05/08/2008 con la quale sono stati ampliati i poteri dei Sindaci in materia di intervento, prevenzione e contrasto, con un ruolo da protagonisti per garantire la sicurezza sul territorio, relativamente alle situazioni urbane di degrado. Pertanto il Sindaco utilizzerà tutti questi nuovi poteri per difendere con politiche efficaci di prevenzione l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana della città e di impegna a coinvolgere la Prefettura nella realizzazione di un progetto di prevenzione analogo a quello realizzato per il Comune di Teramo denominato "Teramo città sicura".

- POLITICHE DEL TERRITORIO - URBANISTICA: a) opere pubbliche, investimenti pubblico/privati per realizzare opere pubbliche destinate alle reali esigenze dei cittadini e alla riqualificazione dell'immagine turistica del paese; b) edilizia privata sostenibile; c) incentivare l'Edilizia Economica e Popolare - arredo urbano - riqualificazione del canile. L'Amministrazione intende ristrutturare in modo efficace ed efficiente l'ufficio manutentivo che avrà il compito di curare l'arredo urbano e le strutture comunali, in primo luogo le scuole.

- POLITICHE SOCIALI - INCREMENTO, VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO SOCIALE: L'Amministrazione intende intraprendere e ridiscutere con l'Unione dei Comuni della Valle Vibrata la ristrutturazione dei Servizi Sociali per rispondere alle esigenze del territorio in maniera efficiente ed efficace suddividendo gli interventi nel seguente modo: a) Servizi di sostegno alla famiglia, in questa sezione dovrebbero essere coordinate le diverse associazioni di volontariato che si occupano del disagio familiare in cui dovrebbero essere fornite informazioni sui servizi e sulle opportunità offerti dai servizi sociali alle famiglie in difficoltà e comunque realizzare interventi volti a rimuovere le condizioni di rischio e di emarginazione delle persone in difficoltà; b) Politiche Giovanili, in questa sezione dovrebbero essere coordinate le diverse associazioni culturali e di aggregazioni giovanili presenti sul territorio in cui dovrebbero essere fornite informazioni sugli interventi e sulle attività a

favore dei giovani con particolare riferimento alle opportunità di scambi culturali e opportunità lavorative che scaturiscono da bandi europei, nazionali, regionali e provinciali nonché dal settore privato; c) Associazioni e Circoli per Anziani, in questa sezione vengono coordinate le diverse associazioni presenti sul territorio con il compito di evitare e prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione e le capacità di offrire, senza fini di lucro, luoghi di incontro e di iniziative, di organizzare dei servizi di assistenza e di sviluppare programmi di carattere ricreativo culturale e sociale; d) Politiche per l'integrazione degli stranieri, in questa sezione vengono coordinate le diverse associazioni presenti sul territorio con il compito primario di iniziative tese ad un inserimento sociale con l'insegnamento dell'italiano base con l'organizzazione di appositi corsi in collaborazione con il Provveditorato regionale agli studi; e) Emergenza Sociale, a fronte della grave situazione economica l'Amministrazione si impegna a realizzare con le associazioni del volontariato a realizzare una mensa per le persone in difficoltà e una prima assistenza alle esigenze primarie delle persone; f) Politiche di Aggregazione Politiche, l'Amministrazione ha tra i suoi obiettivi la realizzazione di centri di aggregazione sociale in cui i cittadini possano condividere esperienze culturali e ludiche. In questa ottica si potrebbe utilizzare l'ex asilo sito in Via Del Concordato per essere utilizzato dai residenti del quartiere di Contrada Basciani e della Zona Pep come centro di aggregazione e riconvertire lo spazio attiguo in giardino pubblico.

**- TURISMO - AMBIENTE SALUBRE - SICUREZZA URBANA ED INCOLUMITA' PUBBLICA - QUALITA' DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA -** Il turismo rappresenta un terreno fondamentale per la realtà comunale, il periodo attuale è di estrema difficoltà per le note vicende economiche-finanziarie che l'Europa e l'Italia in particolare attraversano. Le buone politiche turistiche che sono il frutto di una attenta e puntuale programmazione e del coordinamento dei diversi settori amministrativi, sono indispensabili per l'economia albense in termini attrattivi ed occupazionali. La situazione di inesorabile declino di Alba Adriatica in ambito turistico ci deve dare la forza per reagire e invertire la tendenza e mettere nel sistema maggiore forza fatta di : favorire a tutti i livelli la qualità offerta nei servizi; idee innovative e concorrenziali; spirito di squadra tra i cittadini e le categorie del settore e l'amministrazione comunale e di consentire e facilitare gli investimenti privati nelle infrastrutture che qualifichino l'offerta turistica e che faranno di Alba Adriatica, con la parola d'ordine "destagionalizzazione", una destinazione d'eccellenza. L'Amministrazione si impegna a potenziare l'ufficio turistico comunale affinché offra dei reali servizi alle imprese che operano nel settore turistico; istituire una Consulta del Turismo con il compito di proporre all'amministrazione comunale le migliori politiche per il rilancio del settore e a monitorare costantemente tutti i fattori ambientali del territorio che consente annualmente l'assegnazione della Bandiera Blu.

- COMMERCIO - L'Amministrazione è consapevole dell'importanza della difesa della rete commerciale presente sul territorio comunale, messa in difficoltà dalla presenza nelle vicinanze di grandi centri commerciali e dalla morsa della grave crisi economica e pertanto si impegnerà allo sviluppo del Centro Commerciale Naturale di Alba Adriatica composto dai commercianti anche attraverso una politica di detassazione e di incentivazione delle attività di animazione e di attrattiva durante tutto l'anno. Particolare importanza verrà data alle politiche di incentivazione degli investimenti dei privati nel settore del terziario avanzato da realizzare lungo la SS16 lato est e, con opportuna modifica del piano regolatore, nella zona artigianale.

- PUBBLICA ISTRUZIONE -L'Amministrazione si impegna al miglioramento e all'adeguamento delle norme di sicurezza dei plessi scolastici di Alba Adriatica di ogni ordine e grado. Si impegna a svolgere un ruolo di stimolo, sollecitazione, regia e coordinamento delle risorse del territorio ponendo l'obiettivo di rafforzare il processo di integrazione e raccordo delle diverse agenzie educative del territorio attraverso interventi, attività, progetti che favoriscano il successo formativo di tutti i ragazzi.

- CULTURA - L'Amministrazione di propone di valorizzare il patrimonio storico-ambientale e tradizioni locali, promuovere eventi di richiamo regionale, nazionale ed internazionale che coinvolgano le associazioni culturali e gli operatori del territorio, inoltre, sostiene le attività scolastiche, musicali, teatrali rivolte ai giovani e alla loro formazione. Trasferimento della Biblioteca Comunale a Villa Flaiani. Nel quinquennio amministrativo c'è la volontà da parte dell'Amministrazione di realizzare un documento programmatico che delinea i modelli di sviluppo, gli obiettivi e le linee di azione a breve, medio e lungo termine della politica culturale dell'Amministrazione che individua nell'arte, nella creatività e in più generale nella cultura, anche scientifica, un motore di sviluppo del tessuto urbano, sociale ed economico della città. Obiettivo principe in un un'ottica di trasparenza delle scelte politiche adottate, è quello di condividere sempre con la cittadinanza il percorso di costruzione e attuazione del progetto culturale per Alba Adriatica.

- SPORT - L'Amministrazione si propone di introdurre politiche sportive che siano orientate a valorizzare la valenza formativa ed educativa dello sport nelle sue molteplici discipline. Si impegna a sostenere le associazioni del territorio che promuovono lo sport nei suoi vari aspetti: manifestazioni, saggi ed esibizioni sportive, scuole di formazione e preparazione sportiva, conferenze e seminari sul tema. In collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Alba Adriatica l'Amministrazione si impegna a realizzare corsi di attività motoria e discipline specifiche, come il mini-volley, e sono state stipulate convenzioni con strutture private per allargare l'offerta formativa dello sport nell'ambito scolastico.

- ASSEGNAZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - L'Amministrazione per quanto concerne gli impianti sportivi comunali si impegnerà ad assegnarli in gestione, a seguito di regolare bando pubblico, alle associazioni sportive del territorio che metteranno tra gli obiettivi principali quello di creare delle opportunità di avvicinamento dei giovani e dei cittadini alle pratiche sportive. Particolare importanza verrà data allo studio della realizzazione di una piscina intercomunale, per suddividere le spese tra i comuni limitrofi, oppure favorire investimenti privati mediante specifici accordi di programma. L'Amministrazione ritiene necessaria la riqualificazione del Bocciodromo in particolare mediante la realizzazione di un soppalco e con l'insonorizzazione in maniera tale da renderlo più funzionale anche per l'utilizzo per le manifestazioni invernali.

- SANITA' - L'Amministrazione si impegnerà con gli organi competenti a potenziare il Poliambulatorio di Via Isonzo con la realizzazione di un Pronto Intervento munito di tutte le apparecchiature di primo soccorso e stabilizzazione del paziente.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 11 del 07/05/2015 costituisce l'ultimo aggiornamento. 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.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
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	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Alba Adriatica è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2018, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

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

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

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

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

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

**Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	

	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

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

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

#### **Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

#### **Linea programmatica: 6 Turismo**

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

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	

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

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

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

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

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

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

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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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 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: 14 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: 15 Anticipazioni finanziarie**

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

#### **Linea programmatica: 16 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 impegni necessari alla realizzazione delle attività programmate.

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**  
**Gestione di competenza**

<b>Codice missione</b>	<b>ANNO 2018</b>			<b>ANNO 2019</b>				<b>ANNO 2020</b>				
	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
1	2.527.536,50	171.000,00	0,00	2.698.536,50	2.432.399,72	164.000,00	0,00	2.596.399,72	2.391.837,20	184.000,00	0,00	2.575.837,20
3	630.188,39	0,00	0,00	630.188,39	611.734,74	0,00	0,00	611.734,74	616.261,20	0,00	0,00	616.261,20
4	744.012,82	1.705.000,00	0,00	2.449.012,82	713.369,41	1.607.000,00	0,00	2.320.369,41	705.671,86	957.000,00	0,00	1.662.671,86
5	47.843,57	0,00	0,00	47.843,57	50.616,05	0,00	0,00	50.616,05	48.282,44	0,00	0,00	48.282,44
6	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
7	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	164.500,00	0,00	0,00	164.500,00
8	187.430,78	0,00	0,00	187.430,78	177.430,78	0,00	0,00	177.430,78	177.430,78	0,00	0,00	177.430,78
9	3.874.408,24	8.582,28	0,00	3.882.990,52	3.853.549,70	8.582,28	0,00	3.862.131,98	3.847.510,58	8.582,28	0,00	3.856.092,86
10	659.561,84	0,00	0,00	659.561,84	665.084,68	0,00	0,00	665.084,68	660.704,19	0,00	0,00	660.704,19
11	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12	756.869,98	250.000,00	0,00	1.006.869,98	760.347,99	200.000,00	0,00	960.347,99	762.150,30	650.000,00	0,00	1.412.150,30
14	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20	1.046.677,41	20.000,00	0,00	1.066.677,41	891.249,06	20.000,00	0,00	911.249,06	945.456,54	20.000,00	0,00	965.456,54
50	0,00	0,00	1.007.109,51	1.007.109,51	0,00	0,00	1.046.881,17	1.046.881,17	0,00	0,00	1.098.535,06	1.098.535,06
60	0,00	0,00	4.064.479,25	4.064.479,25	0,00	0,00	2.438.687,55	2.438.687,55	0,00	0,00	2.438.687,55	2.438.687,55
99	0,00	0,00	1.432.250,00	1.432.250,00	0,00	0,00	1.432.250,00	1.432.250,00	0,00	0,00	1.432.250,00	1.432.250,00
<b>TOTALI:</b>	<b>10.734.029,53</b>	<b>2.155.582,28</b>	<b>6.503.838,76</b>	<b>19.393.450,57</b>	<b>10.449.282,13</b>	<b>2.000.582,28</b>	<b>4.917.818,72</b>	<b>17.367.683,13</b>	<b>10.464.805,09</b>	<b>1.820.582,28</b>	<b>4.969.472,61</b>	<b>17.254.859,98</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**  
**Gestione di cassa**

<b>Codice missione</b>	<b>ANNO 2018</b>			
	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
1	3.407.893,18	296.244,86	0,00	3.704.138,04
3	704.286,34	79,63	0,00	704.365,97
4	974.384,25	1.988.679,73	0,00	2.963.063,98
5	61.955,81	0,00	0,00	61.955,81
6	156.958,23	85.400,00	0,00	242.358,23
7	128.786,66	0,00	0,00	128.786,66
8	233.259,32	97.174,31	0,00	330.433,63
9	6.821.864,94	12.582,28	0,00	6.834.447,22
10	735.982,65	82,68	0,00	736.065,33
11	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12	1.062.562,17	250.000,00	0,00	1.312.562,17
14	0,00	30.339,81	0,00	30.339,81
20	1.046.677,41	20.000,00	0,00	1.066.677,41
50	0,00	0,00	1.007.109,51	1.007.109,51
60	0,00	0,00	4.064.479,25	4.064.479,25
99	0,00	0,00	1.460.052,45	1.460.052,45
<b>TOTALI:</b>	<b>15.349.610,96</b>	<b>2.780.583,30</b>	<b>6.531.641,21</b>	<b>24.661.835,47</b>

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

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.698.536,50	3.704.138,04	2.596.399,72	2.575.837,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.698.536,50</b>	<b>3.704.138,04</b>	<b>2.596.399,72</b>	<b>2.575.837,20</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.527.536,50	171.000,00		2.698.536,50	2.432.399,72	164.000,00		2.596.399,72	2.391.837,20	184.000,00		2.575.837,20
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.407.893,18	296.244,86		3.704.138,04								

**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:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	700.400,00	976.592,45	300.400,00	200.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>700.400,00</b>	<b>976.592,45</b>	<b>300.400,00</b>	<b>200.400,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	-70.211,61	-272.226,48	311.334,74	415.861,20
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>630.188,39</b>	<b>704.365,97</b>	<b>611.734,74</b>	<b>616.261,20</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	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								
630.188,39			630.188,39	611.734,74			611.734,74	616.261,20			616.261,20
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
704.286,34	79,63		704.365,97								

**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:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.077,33	54.077,33	54.077,33	54.077,33
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	101.340,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		432.063,92		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.700.000,00	1.869.677,24	1.600.000,00	950.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.854.077,33</b>	<b>2.457.158,49</b>	<b>1.754.077,33</b>	<b>1.104.077,33</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	594.935,49	505.905,49	566.292,08	558.594,53
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.449.012,82</b>	<b>2.963.063,98</b>	<b>2.320.369,41</b>	<b>1.662.671,86</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
744.012,82	1.705.000,00		2.449.012,82	713.369,41	1.607.000,00		2.320.369,41	705.671,86	957.000,00		1.662.671,86
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
974.384,25	1.988.679,73		2.963.063,98								

**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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		5.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		5.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	47.843,57	56.955,81	50.616,05	48.282,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>47.843,57</b>	<b>61.955,81</b>	<b>50.616,05</b>	<b>48.282,44</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
47.843,57			47.843,57	50.616,05			50.616,05	48.282,44			48.282,44
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
61.955,81			61.955,81								

**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:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	116.000,00	237.358,23	125.000,00	125.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>121.000,00</b>	<b>242.358,23</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
121.000,00			121.000,00	130.000,00			130.000,00	130.000,00			130.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
156.958,23	85.400,00		242.358,23								

**Missione: 7 Turismo**

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		13.749,21		
Titolo 6 - Ascensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		13.749,21		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	123.500,00	115.037,45	148.500,00	164.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>123.500,00</b>	<b>128.786,66</b>	<b>148.500,00</b>	<b>164.500,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
123.500,00			123.500,00	148.500,00			148.500,00	164.500,00			164.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
128.786,66			128.786,66								

**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:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		97.174,31		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>108.174,31</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	176.430,78	222.259,32	166.430,78	166.430,78
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>187.430,78</b>	<b>330.433,63</b>	<b>177.430,78</b>	<b>177.430,78</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
187.430,78			187.430,78	177.430,78			177.430,78	177.430,78			177.430,78
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
233.259,32	97.174,31		330.433,63								

**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:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.679.542,69	6.856.764,31	3.679.542,70	3.679.542,70
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	80.000,01		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>3.762.124,97</b>	<b>6.939.346,60</b>	<b>3.682.124,98</b>	<b>3.682.124,98</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	120.865,55	-104.899,38	180.007,00	173.967,88
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.882.990,52</b>	<b>6.834.447,22</b>	<b>3.862.131,98</b>	<b>3.856.092,86</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.874.408,24	8.582,28		3.882.990,52	3.853.549,70	8.582,28		3.862.131,98	3.847.510,58	8.582,28		3.856.092,86
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.821.864,94	12.582,28		6.834.447,22								

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

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.326,73		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		82,68		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>180.000,00</b>	184.409,41	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	479.561,84	551.655,92	485.084,68	480.704,19
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>659.561,84</b>	736.065,33	<b>665.084,68</b>	<b>660.704,19</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	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								
659.561,84			659.561,84	665.084,68			665.084,68	660.704,19			660.704,19
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
735.982,65	82,68		736.065,33								

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	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								
15.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
15.000,00			15.000,00								

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

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

**Descrizione della missione:****Motivazione delle scelte:****Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	89.623,60	104.124,87	89.623,60	89.623,60
Titolo 3 - Entrate extratributarie	132.800,00	188.457,55	132.800,00	132.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	250.000,00	250.000,00	200.000,00	650.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>472.423,60</b>	<b>542.582,42</b>	<b>422.423,60</b>	<b>872.423,60</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	534.446,38	769.979,75	537.924,39	539.726,70
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.006.869,98</b>	<b>1.312.562,17</b>	<b>960.347,99</b>	<b>1.412.150,30</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
756.869,98	250.000,00		1.006.869,98	760.347,99	200.000,00		960.347,99	762.150,30	650.000,00		1.412.150,30
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.062.562,17	250.000,00		1.312.562,17								

**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:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		29.339,81		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>30.339,81</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	30.339,81		30.339,81								

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.066.677,41	1.066.677,41	911.249,06	965.456,54
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.066.677,41</b>	<b>1.066.677,41</b>	<b>911.249,06</b>	<b>965.456,54</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.046.677,41	20.000,00		1.066.677,41	891.249,06	20.000,00		911.249,06	945.456,54	20.000,00		965.456,54
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.046.677,41	20.000,00		1.066.677,41								

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.007.109,51	1.007.109,51	1.046.881,17	1.098.535,06
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.007.109,51</b>	<b>1.007.109,51</b>	<b>1.046.881,17</b>	<b>1.098.535,06</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.007.109,51	1.007.109,51			1.046.881,17	1.046.881,17			1.098.535,06	1.098.535,06
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.007.109,51	1.007.109,51								

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.064.479,25	4.064.479,25	2.438.687,55	2.438.687,55
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.064.479,25</b>	<b>4.064.479,25</b>	<b>2.438.687,55</b>	<b>2.438.687,55</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	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								
		4.064.479,25	4.064.479,25			2.438.687,55	2.438.687,55			2.438.687,55	2.438.687,55
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		4.064.479,25	4.064.479,25								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.432.250,00	1.460.052,45	1.432.250,00	1.432.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.432.250,00</b>	<b>1.460.052,45</b>	<b>1.432.250,00</b>	<b>1.432.250,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.432.250,00	1.432.250,00			1.432.250,00	1.432.250,00			1.432.250,00	1.432.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.460.052,45	1.460.052,45								

# 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 giuda 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**

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

**Programma: 1 Organi istituzionali**

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del sindaco;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del Sindaco e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il Sindaco, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati paritetici permanenti o dedicati creati dal Sindaco.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale e le manifestazioni istituzionali (cerimonie). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

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	AVV.TONIA PICCIONI	DOTT.SSA ZARROLI ERMINIA

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	121.540,00	123.879,96	121.540,00	121.540,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>121.540,00</b>	<b>123.879,96</b>	<b>121.540,00</b>	<b>121.540,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.339,96	Previsione di competenza	129.686,06	121.540,00	121.540,00	121.540,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		123.879,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.339,96</b>	Previsione di competenza	<b>129.686,06</b>	<b>121.540,00</b>	<b>121.540,00</b>	<b>121.540,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		<b>123.879,96</b>		

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo e in partenza.

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	AVV.TONIA PICCIONI	DOTT.SSA ZARROLI ERMINIA

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	316.429,36	348.700,99	301.245,13	301.245,13
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>316.429,36</b>	<b>348.700,99</b>	<b>301.245,13</b>	<b>301.245,13</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	32.271,63	Previsione di competenza	324.853,32	316.429,36	301.245,13	301.245,13
			di cui già impegnate		634,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		348.700,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>32.271,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>324.853,32</b>	<b>316.429,36</b>	<b>301.245,13</b>	<b>301.245,13</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>634,40</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>			<b>348.700,99</b>	

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività di provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi su mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

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	DOTT. ANDREA SALVI	DOTT.SSA LOREDANA CIMINI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	275.362,85	303.656,41	259.438,51	245.396,14
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>275.362,85</b>	<b>303.656,41</b>	<b>259.438,51</b>	<b>245.396,14</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	27.178,91	Previsione di competenza	287.824,98	275.362,85	259.438,51
			di cui già impegnate		1.964,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		302.542,25	

2	Spese in conto capitale	1.206,17	Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.114,16		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.385,08</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>290.824,98</b>	<b>275.362,85</b>	<b>259.438,51</b>	<b>245.396,14</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.964,20</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>303.656,41</b>		

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informatici. Comprende le spese per le attività catastali.

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	DOTT. ANDREA SALVI	DOTT.SSA LOREDANA CIMINI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	168.586,47	226.659,75	168.586,47	168.586,47
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>168.586,47</b>	<b>226.659,75</b>	<b>168.586,47</b>	<b>168.586,47</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	49.397,46	Previsione di competenza	195.263,10	168.586,47	168.586,47	168.586,47
			di cui già impegnate		3.060,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		226.659,75		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>49.397,46</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>195.263,10</b>	<b>168.586,47</b>	<b>168.586,47</b>	<b>168.586,47</b>
			di cui già impegnate		3.060,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		226.659,75		

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

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non Comprende le spese per la realizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

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	AVV.TONIA PICCIONI	ARCH. LUIGI IRELLI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>89.177,68</b>	<b>89.177,68</b>	<b>83.663,13</b>	<b>77.841,11</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>89.177,68</b>	<b>89.177,68</b>	<b>83.663,13</b>	<b>77.841,11</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	108.400,99 89.177,68 83.663,13 77.841,11		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	108.400,99 89.177,68 83.663,13 77.841,11		

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità: Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 163/2006 con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali di competenza dell'ente.

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	AVV.TONIA PICCIONI	ARCH.LUIGI IRELLI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	411.873,22	614.424,44	361.873,22	381.873,22
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>411.873,22</b>	<b>614.424,44</b>	<b>361.873,22</b>	<b>381.873,22</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	109.891,65	Previsione di competenza	517.866,00	345.873,22	325.873,22	325.873,22
			di cui già impegnate		32.217,93	7.328,54	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		455.766,03		
2	Spese in conto capitale	92.658,41	Previsione di competenza	85.695,60	66.000,00	36.000,00	56.000,00

			di cui già impegnate		18.675,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		158.658,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>202.550,06</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>603.561,60</b>	<b>411.873,22</b>	<b>361.873,22</b>	<b>381.873,22</b>
			di cui già impegnate		50.893,53	7.328,54	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		614.424,44		

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

**Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E., il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	305.261,87	338.394,10	254.766,28	254.766,28
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>305.261,87</b>	<b>338.394,10</b>	<b>254.766,28</b>	<b>254.766,28</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	33.132,23	Previsione di competenza	225.553,91	305.261,87	254.766,28	254.766,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		338.394,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	33.132,23	<b>Previsione di competenza</b>	225.553,91	305.261,87	254.766,28	254.766,28
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		338.394,10		

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale. Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo e dell'infrastruttura tecnologica in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazioni). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi).

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	79.500,00	105.977,44	79.500,00	79.500,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>79.500,00</b>	<b>105.977,44</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	25.435,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	70.000,00 4.631,93 99.935,72	74.500,00 4.287,28	74.500,00 74.500,00

2	Spese in conto capitale	1.041,72	Previsione di competenza	7.288,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.041,72		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.477,44</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>77.288,89</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>
			di cui già impegnate		4.631,93	4.287,28	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		105.977,44		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	337.459,01	436.406,36	331.113,67	331.113,67
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>337.459,01</b>	<b>436.406,36</b>	<b>331.113,67</b>	<b>331.113,67</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	104.844,11	Previsione di competenza	414.970,30	337.459,01	331.113,67	331.113,67
			di cui già impegnate		2.463,77	445,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		436.406,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>104.844,11</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>414.970,30</b>	<b>337.459,01</b>	<b>331.113,67</b>	<b>331.113,67</b>
			di cui già impegnate		2.463,77	445,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		436.406,36		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi si spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	593.346,04	1.116.860,91	634.673,31	613.975,18
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>593.346,04</b>	<b>1.116.860,91</b>	<b>634.673,31</b>	<b>613.975,18</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	493.003,06	Previsione di competenza	880.539,61	493.346,04	511.673,31	490.975,18
			di cui già impegnate		95.300,21	17.978,00	17.978,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		986.430,34		
2	Spese in conto capitale	30.429,65	Previsione di competenza	150.000,00	100.000,00	123.000,00	123.000,00
			di cui già impegnate		3.777,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		130.430,57		

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	523.432,71	<b>Previsione di competenza</b>	1.030.539,61	593.346,04	634.673,31	613.975,18
			<b>di cui già impegnate</b>		99.077,71	17.978,00	17.978,00
			<b>di cui FPV</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		1.116.860,91		

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale e istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

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	AVV. MARCO PILO'	DOTT.SSA DANIELA D'AMBROSIO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	700.400,00	976.592,45	300.400,00	200.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>700.400,00</b>	<b>976.592,45</b>	<b>300.400,00</b>	<b>200.400,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-82.211,61	-285.409,88	299.334,74	403.861,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>618.188,39</b>	<b>691.182,57</b>	<b>599.734,74</b>	<b>604.261,20</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	72.898,40	Previsione di competenza	570.428,43	618.188,39	599.734,74	604.261,20
			di cui già impegnate		29.472,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		691.102,94		

2	Spese in conto capitale	79,63	Previsione di competenza	13.030,06			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79,63		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	72.978,03	<b>Previsione di competenza</b>	<b>583.458,49</b>	<b>618.188,39</b>	<b>599.734,74</b>	<b>604.261,20</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>29.472,26</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>691.182,57</b>		

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	12.000,00	13.183,40	12.000,00	12.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.183,40</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.183,40	Previsione di competenza	4.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.183,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	1.183,40	<b>Previsione di competenza</b>	4.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		13.183,40		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza, finanziata con i finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità negli altri programmi della missione.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori".

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.786,69	85.263,99	62.046,72	59.191,10
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>64.786,69</b>	<b>85.263,99</b>	<b>62.046,72</b>	<b>59.191,10</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	20.477,24	Previsione di competenza	67.415,70	64.786,69	62.046,72	59.191,10
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.263,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.477,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>67.415,70</b>	<b>64.786,69</b>	<b>62.046,72</b>	<b>59.191,10</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>85.263,99</b>		

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza).

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		432.063,92		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.700.000,00	1.869.677,24	1.600.000,00	950.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>2.301.741,16</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	217.664,61	-56.035,30	214.948,94	210.107,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.917.664,61</b>	<b>2.245.705,86</b>	<b>1.814.948,94</b>	<b>1.160.107,01</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	44.344,24	Previsione di competenza	92.500,00	212.664,61	207.948,94	203.107,01
			di cui già impegnate		19.276,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		257.026,13		
2	Spese in conto capitale	283.679,73	Previsione di competenza	400.500,00	1.705.000,00	1.607.000,00	957.000,00
			di cui già impegnate				

				239.301,22			
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.988.679,73		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	328.023,97	<b>Previsione di competenza</b>	493.000,00	<b>1.917.664,61</b>	<b>1.814.948,94</b>	<b>1.160.107,01</b>
			di cui già impegnate		258.577,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.245.705,86		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione a livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate all'univeristà. Comprende le spese a sostegno dell'università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubbliche e private. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Amministrazione, gestione e funzionamento di corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dntistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e rfezione.

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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	101.340,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>131.340,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	292.484,19	409.298,35	269.296,42	269.296,42
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>422.484,19</b>	<b>540.638,35</b>	<b>399.296,42</b>	<b>399.296,42</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	118.199,99	Previsione di competenza	430.181,87	422.484,19	399.296,42	399.296,42
			di cui già impegnate		66.101,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		540.638,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	118.199,99	<b>Previsione di competenza</b>	430.181,87	422.484,19	399.296,42	399.296,42
			<b>di cui già impegnate</b>		66.101,42		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		540.638,35		

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo specifici livelli 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	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	24.077,33	24.077,33	24.077,33	24.077,33
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>24.077,33</b>	<b>24.077,33</b>	<b>24.077,33</b>	<b>24.077,33</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	20.000,00	67.378,45	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>44.077,33</b>	<b>91.455,78</b>	<b>44.077,33</b>	<b>44.077,33</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	47.378,45	Previsione di competenza	45.840,40	44.077,33	44.077,33	44.077,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.455,78		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>47.378,45</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>45.840,40</b>	<b>44.077,33</b>	<b>44.077,33</b>	<b>44.077,33</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		<b>91.455,78</b>		

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

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

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio, finanziata con i finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità negli altri programmi della missione.

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

#### **Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

#### **Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico. Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi statali, regionali e territoriali competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

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

#### **Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

#### **Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico: Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore turistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi a sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

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		5.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>5.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	47.843,57	56.955,81	50.616,05	48.282,44
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>47.843,57</b>	<b>61.955,81</b>	<b>50.616,05</b>	<b>48.282,44</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.112,24	Previsione di competenza di cui già impegnate	48.969,80 47.843,57 1.000,00	50.616,05	48.282,44

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.955,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	14.112,24	Previsione di competenza	48.969,80	47.843,57	50.616,05	48.282,44
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.955,81		

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di tutela dei beni e delle attività culturali, finanziata con i finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di tutela dei beni e delle attività culturali. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità negli altri programmi della missione.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione e funzionamento delle infrastrutture destinati alle attività sportive (stadio, palazzetto dello sport ecc.). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e le con le altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	116.000,00	237.358,23	125.000,00	125.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>121.000,00</b>	<b>242.358,23</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	35.779,21	Previsione di competenza	120.000,00	121.000,00	130.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate		24.003,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.958,23		
2	Spese in conto capitale	85.400,00	Previsione di competenza	85.400,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.400,00		

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	121.179,21	<b>Previsione di competenza</b>	205.400,00	121.000,00	130.000,00	130.000,00
			<b>di cui già impegnate</b>		24.003,02		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		242.358,23		

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore ricomprese nel programma 04.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di giovani, sport e tempo libero, finanziata con i finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di giovani, sport e tempo libero. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità negli altri programmi della missione.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per i sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, ostelli ecc.). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

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		13.749,21		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>13.749,21</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.500,00	115.037,45	148.500,00	164.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>123.500,00</b>	<b>128.786,66</b>	<b>148.500,00</b>	<b>164.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.286,00	Previsione di competenza	195.317,66	123.500,00	148.500,00	164.500,00
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		128.786,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>5.286,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>195.317,66</b>	<b>123.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>164.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>			<b>128.786,66</b>	

Missione: 7 Turismo

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

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di turismo, finanziata con i finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di turismo. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità negli altri programmi della missione.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e regolamenti edili. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per lo sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti. Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma 08.02.

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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	176.430,78	222.259,32	166.430,78	166.430,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>187.430,78</b>	<b>233.259,32</b>	<b>177.430,78</b>	<b>177.430,78</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	45.828,54	Previsione di competenza	175.275,38	187.430,78	177.430,78	177.430,78
			di cui già impegnate		20.867,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		233.259,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	45.828,54	<b>Previsione di competenza</b>	175.275,38	187.430,78	177.430,78	177.430,78
			<b>di cui già impegnate</b>		20.867,03		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		233.259,32		

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edili; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione dei terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma 12.05.

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	97.174,31			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>97.174,31</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>97.174,31</b>			

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	97.174,31	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	97.174,31			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	97.174,31	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	97.174,31			

**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)**

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e l'edilizia abitativa, finanziata con i finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e l'edilizia abitativa. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità negli altri programmi della missione.

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

#### **Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia e del sistema informativo territoriale. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

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	80.000,00	80.000,01		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>82.582,28</b>	<b>82.582,29</b>	<b>2.582,28</b>	<b>2.582,28</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	367.189,13	539.398,16	432.099,90	432.099,90
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>449.771,41</b>	<b>621.980,45</b>	<b>434.682,18</b>	<b>434.682,18</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	88.208,63	Previsione di competenza	536.239,29	441.189,13	426.099,90
			di cui già impegnate		19.504,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

					609.398,17		
2	Spese in conto capitale	4.000,00	Previsione di competenza	8.582,00	8.582,28	8.582,28	8.582,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.582,28		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>92.208,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>544.821,29</b>	<b>449.771,41</b>	<b>434.682,18</b>	<b>434.682,18</b>
			di cui già impegnate		19.504,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		621.980,45		

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti, ivi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	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	3.679.542,69	6.856.764,31	3.679.542,70	3.679.542,70
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.679.542,69</b>	<b>6.856.764,31</b>	<b>3.679.542,70</b>	<b>3.679.542,70</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-400.000,00	-823.421,76	-400.000,00	-400.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.279.542,69</b>	<b>6.033.342,55</b>	<b>3.279.542,70</b>	<b>3.279.542,70</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.753.799,86	Previsione di competenza	3.454.849,65	3.279.542,69	3.279.542,70	3.279.542,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.033.342,55		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.753.799,86</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.454.849,65</b>	<b>3.279.542,69</b>	<b>3.279.542,70</b>	<b>3.279.542,70</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		<b>6.033.342,55</b>		

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla qualità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua di uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologico o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	118.676,42	137.677,15	112.907,10	106.867,98
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>118.676,42</b>	<b>137.677,15</b>	<b>112.907,10</b>	<b>106.867,98</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.000,64	Previsione di competenza	124.178,12	118.676,42	112.907,10	106.867,98
			di cui già impegnate		11.222,15		
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa		137.677,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	19.000,64	<b>Previsione di competenza</b>	124.178,12	118.676,42	112.907,10	106.867,98
			<b>di cui già impegnate</b>		11.222,15		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		137.677,15		

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma 05.01.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli investimenti di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	35.000,00	41.447,07	35.000,00	35.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>41.447,07</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.405,07	Previsione di competenza	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate		31.100,00	25.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.447,07		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.405,07</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>45.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
			di cui già impegnate		31.100,00	25.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.447,07		

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in genere.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di montaggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore; Gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunali e statali .

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**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)**

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente, finanziata con i finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità negli altri programmi della missione.

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

#### **Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

#### **Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione e la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per le strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento ecc. dell'illuminazione stradale.

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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.326,73		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		82,68		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>184.409,41</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	479.561,84	551.655,92	485.084,68	480.704,19
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>659.561,84</b>	<b>736.065,33</b>	<b>665.084,68</b>	<b>660.704,19</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	76.023,55	Previsione di competenza	445.981,04	659.561,84	665.084,68	660.704,19
			di cui già impegnate		140.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		735.982,65		

2	Spese in conto capitale	82,68	Previsione di competenza	394.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82,68		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	76.106,23	<b>Previsione di competenza</b>	<b>839.981,04</b>	<b>659.561,84</b>	<b>665.084,68</b>	<b>660.704,19</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>140.900,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>736.065,33</b>		

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di trasporti e diritto alla mobilità, finanziata con i finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di trasporti e diritto alla mobilità. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità negli altri programmi della missione.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi ecc.) per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>15.000,00</b>		

**Missione: 11 Soccorso civile**

**Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come nel caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

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

#### **Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

#### **Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di soccorso e protezione civile, finanziata con i finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di soccorso e protezione civile. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità negli altri programmi della missione.

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

#### **Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

#### **Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofie famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	69.215,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>89.215,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	150.000,00	193.568,75	150.000,00	150.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>230.000,00</b>	<b>282.783,75</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	35.532,00	Previsione di competenza	268.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		282.783,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	35.532,00	<b>Previsione di competenza</b>	268.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		282.783,75		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone disabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa dei danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane, per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

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	1.230,50	1.564,77	1.230,50	1.230,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.030,50</b>	<b>4.364,77</b>	<b>4.030,50</b>	<b>4.030,50</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	45.969,50	63.170,23	45.969,50	45.969,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>67.535,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.535,00	Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		10.646,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.535,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.535,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			di cui già impegnate		10.646,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.535,00		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, autonomia ecc.). Comprende spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero 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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	12.800,00	15.681,07	12.800,00	12.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>33.800,00</b>	<b>36.681,07</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.881,07	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	17.000,00	33.800,00	33.800,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.881,07</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>di cui già impegnate</b> <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> <b>Previsione di cassa</b>	<b>17.000,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni di vitto a favore di soggetti socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	19.500,00 21.500,00 21.500,00	21.500,00 21.500,00 21.500,00	21.500,00 21.500,00 21.500,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>19.500,00 21.500,00 21.500,00</b>	<b>21.500,00 21.500,00 21.500,00</b>	<b>21.500,00 21.500,00 21.500,00</b>

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricompresa nel programma 01.

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	68.393,10	82.560,10	68.393,10	68.393,10
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>69.893,10</b>	<b>84.060,10</b>	<b>69.893,10</b>	<b>69.893,10</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.144,90	24.757,90	29.144,90	29.144,90
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>99.038,00</b>	<b>108.818,00</b>	<b>99.038,00</b>	<b>99.038,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.780,00	Previsione di competenza	94.538,00	99.038,00	99.038,00	99.038,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		108.818,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.780,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>94.538,00</b>	<b>99.038,00</b>	<b>99.038,00</b>	<b>99.038,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		108.818,00		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese per le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	214.000,00	427.158,88	214.000,00	214.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>214.000,00</b>	<b>427.158,88</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	213.158,88	Previsione di competenza	216.317,76	214.000,00	214.000,00	214.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		427.158,88		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>213.158,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>216.317,76</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		427.158,88		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore e del servizio civile.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per la pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

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	47.500,00	93.942,55	47.500,00	47.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	250.000,00	250.000,00	200.000,00	650.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>297.500,00</b>	<b>343.942,55</b>	<b>247.500,00</b>	<b>697.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.031,98	24.142,92	64.509,99	66.312,30
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>358.531,98</b>	<b>368.085,47</b>	<b>312.009,99</b>	<b>763.812,30</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.424,10	Previsione di competenza	110.362,57	108.531,98	112.009,99	113.812,30
			di cui già impegnate		18.158,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		118.085,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		250.000,00	200.000,00	650.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		250.000,00		

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	9.424,10	<b>Previsione di competenza</b>	110.362,57	358.531,98	312.009,99	763.812,30
			<b>di cui già impegnate</b>		18.158,22		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		368.085,47		

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

**Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)**

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia, finanziata con i finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità negli altri programmi della missione.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori. Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo all'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigianali. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -		29.339,81		
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>30.339,81</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	29.339,81	Previsione di competenza	30.339,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.339,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.339,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.339,81</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.339,81		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzino.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, incluso i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e deli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione. Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività, finanziata con i finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità negli altri programmi della missione.

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	159.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		86.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>159.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		86.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	980.677,41	980.677,41	825.249,06	879.456,54
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>980.677,41</b>	<b>980.677,41</b>	<b>825.249,06</b>	<b>879.456,54</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	650.138,69	960.677,41	805.249,06	859.456,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		960.677,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	670.138,69	980.677,41	825.249,06	879.456,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		980.677,41		

**Missione: 50 Debito pubblico**

**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali ricomprese nel programma 02. Non comprende le spese per interessi per l'anticipazione di tesoreria ricomprese nella missione 60. Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma 01. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno riclassificati nelle rispettive missioni.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.007.109,51	1.007.109,51	1.046.881,17	1.098.535,06
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.007.109,51</b>	<b>1.007.109,51</b>	<b>1.046.881,17</b>	<b>1.098.535,06</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	796.790,27	1.007.109,51	1.046.881,17	1.098.535,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.007.109,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>796.790,27</b>	<b>1.007.109,51</b>	<b>1.046.881,17</b>	<b>1.098.535,06</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.007.109,51		

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

**Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel Titolo 1 della spesa.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	4.064.479,25	4.064.479,25	2.438.687,55	2.438.687,55
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.064.479,25</b>	<b>4.064.479,25</b>	<b>2.438.687,55</b>	<b>2.438.687,55</b>

#### 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 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	4.578.035,23	4.064.479,25	2.438.687,55	2.438.687,55
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	4.578.035,23	<b>4.064.479,25</b>	<b>2.438.687,55</b>	<b>2.438.687,55</b>

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	1.432.250,00	1.460.052,45	1.432.250,00	1.432.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.432.250,00</b>	<b>1.460.052,45</b>	<b>1.432.250,00</b>	<b>1.432.250,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	27.876,33	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	3.432.250,00	1.432.250,00	1.432.250,00	1.432.250,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>27.876,33</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>3.432.250,00</b>	<b>1.432.250,00</b>	<b>1.432.250,00</b>	<b>1.432.250,00</b>

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

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

n°	Descrizione Intervento	2018	2019	2020	
1	Realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la SS. 16 denominata via Veneto e via Maternità	250.000,00			Capitali privati (project financing – concessione–accordi di programma)
2	Demolizione e ricostruzione dell'ala inagibile della scuola media "E. Fermi" sita in via Duca D'Aosta – importo complessivo del progetto preliminare Euro 4.650.000,00 - (2° stralcio funzionale).	1.700.000,00			Mutuo ordinario
3	Realizzazione secondo e terzo piano nuovi loculi del cimitero comunale (1° stralcio)	250.000,00			Mutuo ordinario
4	Sistemazione edifici comunali (primo lotto)	100.000,00			Fondi bilancio comunale di cui alla Legge Bucalossi
5	Demolizione e ricostruzione dell'ala inagibile della scuola media "E. Fermi" sita in via Duca D'Aosta – importo complessivo del progetto preliminare Euro 4.650.000,00 - (3° stralcio funzionale).		1.600.000,00		Mutuo ordinario
6	Realizzazione secondo e terzo piano nuovi loculi del cimitero comunale (2° stralcio)		200.000,00		Mutuo ordinario
7	Sistemazione edifici comunali (secondo lotto)		123.000,00		Fondi bilancio comunale di cui alla Legge Bucalossi
8	Sistemazione edifici comunali (terzo lotto)			123.000,00	Fondi bilancio comunale di cui alla Legge Bucalossi
9	Realizzazione secondo e terzo piano nuovi loculi del cimitero comunale (3° stralcio)			650.000,00	Mutuo ordinario
10	Demolizione e ricostruzione dell'ala inagibile della scuola media "E. Fermi" sita in via Duca D'Aosta – importo complessivo del progetto preliminare Euro 4.650.000,00 - (4° stralcio funzionale).			950.000,00	Mutuo ordinario
	Accantonamenti art. 12 D.P.R. 05.10.2010 n. 207 per transazioni ed accordi bonari	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Fondi bilancio comunale
	<b>TOTALI</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>1.923.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	

L'elenco delle opere pubbliche sopra riportato, in linea con gli stanziamenti previsionali contenuti nello schema di bilancio, si discosta da quello adottato dalla Giunta Comunale con delibera n. 183 del 28/11/2017: lo stesso, con le modifiche apportate per esigenze di quadratura di bilancio e di rispetto del pareggio di bilancio, sarà approvato dal Consiglio Comunale nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione.

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale approvata con atto di G.M. n. 25 del 01.02.2018 alla quale si fa esplicito rinvio.

**La media delle spese del personale nel triennio 2011/2013 è di € 1.654.296,14**

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.726.330,90	1.734.793,24	1.689.696,29	1.689.696,29
I.R.A.P.	112.383,04	112.529,80	109.535,49	109.535,49
Spese per il personale in comando	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altre spese per il personale	18.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.896.713,94</b>	<b>1.888.723,04</b>	<b>1.840.631,78</b>	<b>1.840.631,78</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
SPESE PER SOSTENUTE PER CATEGORIE PROTETTE	114.667,51	85.138,14	85.138,14	85.138,14
ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI	102.734,14	102.734,14	102.734,14	102.734,14
SPESE PER LA FORMAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SPESE PER MISSIONI	400,00	400,00	400,00	400,00
DIRITTI DI ROGITO-INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SPESE PER PERSONALE STAGIONALE FINANZIATO CON QUOTE DEL CDS	14.289,00	14.289,00	14.289,00	14.289,00
SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>246.090,65</b>	<b>252.511,28</b>	<b>252.511,28</b>	<b>252.511,28</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	1.650.623,29	1.636.211,76	1.588.120,50	1.588.120,50
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

## Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

### A) QUADRO NORMATIVO

#### A.1) Legge n. 244/2007

Sulla base di quanto previsto dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 244/2007, modificato dall'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, il limite della spesa annua per gli incarichi di collaborazione (senza distinzione), è fissato nel bilancio preventivo e non più nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la Delibera

n. 6/08, precisa che *"il limite massimo di spesa deve essere fissato discrezionalmente dall'Ente con particolare riguardo alla spesa per il personale, attraverso una previsione annuale."*

Più puntualmente la funzione Pubblica, con la Circolare n. 2/08, ha precisato che *"...per l'individuazione del limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze occorrerà riferirsi, uniformando i bilanci di previsione alla spesa registrata in un anno base, ad esempio stabilendo un tetto ricavabile dall'attuazione dei principi in materia di riduzione della spesa per il personale, oppure stabilendo una percentuale in riferimento alla spesa per servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da porre dei limiti certi alla discrezionalità dell'Ente di ricorrere alle collaborazioni ed evitare futuri incrementi delle relative spese. Il limite così determinato si applicherà a tutte le forme di collaborazione e pertanto sia alle collaborazioni coordinate e continuative sia alle collaborazioni occasionali..."*

#### A.2) Decreto Legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014)

Più recentemente l'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, conv. in legge n. 89/2014, ha imposto obiettivi di contenimento della spesa pubblica relativi alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per co.co.co., prevedendo dal 2014 limiti parametrati all'ammontare della spesa di personale sostenuta dall'amministrazione conferente, desunta dal conto annuale del personale dell'anno 2012. Tali limiti sono i seguenti:

Tipologia di incarico	Spesa personale < a 5 ml di euro	Spesa personale > o = a 5 ml di euro
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

### B) DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI SPESA

Richiamata la suddetta normativa, l'Ente intende fissare il limite di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione genericamente intesi nella misura del 4,2% rispetto alla spesa di personale risultante dal Conto annuale del personale anno 2012 inviato alla RSG, pari a € 1.935.442,00. Pertanto **il limite di spesa per il conferimento degli incarichi esterni per il triennio 2017-2019 risulta pari a €81.288,56**, come risulta dal seguente calcolo:

Spesa di personale anno 2012 risultante dal Conto annuale del personale

€ 1.935.442,00

– Limite di spesa 2017-2019 (4,2%)

81.288,56

Vengono **esclusi** dal computo della spesa per incarichi di collaborazione i seguenti incarichi esterni:

1. incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. allocati al titolo II della spesa e ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
2. incarichi assegnati per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge per i quali manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione in quanto trattasi di competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione stessa.
3. incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29 aprile 2008*).

In conclusione, tenuto conto anche dei limiti previsti dal D.L. n. 66/2014 per il conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza e per gli incarichi di collaborazione, i limiti risultano essere i seguenti<sup>1</sup>:

Tipologia di incarico	Limite	%
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	€81.288,56	4,2
Co.co.co.	€87.094,89	4,5
<b>TOTALE</b>	<b>€168.383,45</b>	

<sup>1</sup> La Ragioneria Generale dello Stato, ai fini della rilevazione dei costi del pubblico impiego, distingue tre tipologie di incarichi (circ. n. 15/2014):

**collaborazioni coordinate e continuative:**

**incarichi libero professionali, di studio, ricerca e consulenza:** Tali incarichi non devono implicare uno svolgimento di attività continuativa, devono essere cioè specifici e temporanei. Gli stessi sono generalmente remunerati dietro presentazione di regolare fattura, nel caso di soggetto con partita IVA, ovvero dietro presentazione di ricevuta fiscale soggetta a ritenuta d'acconto. In particolare, negli incarichi libero professionali rientrano anche le prestazioni occasionali aventi ad oggetto attività svolte da soggetti specializzati nel campo dell'arte, dello spettacolo o di mestieri artigianali.

**Le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge.** Rientrano in questa tipologia:

gli incarichi conferiti ai sensi della ex legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 compresi quelli concessi a società di professionisti (ex art. 17, comma 6)

gli incarichi conferiti ai sensi dell'art.9 legge 150/2000 (Uffici stampa della Pubbliche amministrazioni);

gli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;

gli incarichi conferiti ai sensi del d.Lgs. 81/2008;

qualsiasi altro tipo di incarico assegnato per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge per i quali manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione in quanto trattasi di competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione stessa. Tali incarichi possono essere conferiti qualora le istituzioni non dispongano di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane.

## **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020**

Si fa esplicito rinvio all'atto in approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Alba Adriatica, 06.02.2018

Timbro  
dell'Ente

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Maria Carmela Ricucci

Il Rappresentante Legale

Avv. Tonia Piccioni