COMUNE di PONTREMOLI

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2018 - 2019 - 2020**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	14
2.1.4 Territorio	Pag.	15
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	16
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	19
2.2 Organismi gestionali	Pag.	20
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	21
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	22
3 Accordi di programma	Pag.	26
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	27
5 Funzioni su delega	Pag.	28
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	30
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	32
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	33
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	35
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	51
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	52
6.6 Quadro rissuntivo	Pag.	56
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	57
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	58
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	60
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	61

9 Ripartizione delle linee programmatiche Pag. 68
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 69
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 70
Stampa dettagli per missione Pag. 71
10 Sezione operativa Pag. 116
Stampa dettagli per missione/programma Pag. 118
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. 210
12 Spese per le risorse umane Pag. 212
Valutazioni finali Pag. 214

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Ai sensi dell'art. 8, comma 7 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Pontremoli, entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta approva il Documento Unico di Programmazione e lo presenta al Consiglio Comunale mediante deposito presso la casa comunale e relativa comunicazione ai consiglieri, per l'approvazione entro il successivo 30 settembre o comunque in tempi utili per l'approvazione della successiva nota di aggiornamento.

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 Pontremoli, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha presentato, con deliberazione di C.C. n. 35 del 21/06/2016, le Linee Programmatiche di mandato per il periodo 2016 – 2021. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 4 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1 - IL CITTADINO E IL TERRITORIO
2 - OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
3 - SPORT, TEMPO LIBERO E FITNESS
4 - TURISMO, CULTURA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconterà al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un

“dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Pontremoli

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					7.633
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	7.284
	di cui:	maschi		n.	3.408
		femmine		n.	3.876
	nuclei familiari			n.	3.442
	comunità/convivenze			n.	71
Popolazione al 1 gennaio 2016				n.	7.357
Nati nell'anno	n.	38			
Deceduti nell'anno	n.	124			
		saldo naturale		n.	-86
Immigrati nell'anno	n.	208			
Emigrati nell'anno	n.	195			
		saldo migratorio		n.	13
Popolazione al 31-12-2016				n.	7.284
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	309
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	379
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	925
In età adulta (30/65 anni)				n.	3.314
In età senile (oltre 65 anni)				n.	2.357

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,69 %
	2013	0,60 %
	2014	0,54 %
	2015	0,50 %
	2016	0,53 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,68 %
	2013	2,17 %
	2014	1,63 %
	2015	1,82 %
	2016	1,73 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	2.289	entro il	31-12-2012

Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	5,00 %
	Diploma	20,00 %
	Lic. Media	23,00 %
	Lic. Elementare	32,00 %
	Alfabeti	20,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il Comune di Pontremoli è rappresentato dal nucleo cittadino e da frazioni,con numerose case sparse.
E' presente una forte componente anziana nella popolazione.
La presenza di stranieri inserirti nel tessuto sociale del Comune è in costante aumento, a volte con buona integrazione, a volte con situazioni di disagio economico. Le recenti difficoltà economiche a livello nazionale e locale si sono però ripercosse con ancora maggiore intensità su tali cittadini.
I punti di aggregazione sono costituiti in gran parte dalle varie **Associazioni di Volontariato:**

- -Venerabile Confraternita di Misericordia;
- -Gruppo Donatori Sangue Fratres;
- -Musica Cittadina Pontremoli;
- -AGESCI Pontremoli 1
- -AGESCI Pontremoli 2
- -Veterani Sportivi
- -Carlsberg Cross Team
- -ASD Good Bike Pontremoli Valli di Zeri
- -GSD Pontremolese 1919
- -Polisportiva Pontremolese
- -Pontremoli Volley
- -Sci Club
- -Tre Colli – Regolo A.S.D.

Nel Comune, alla fine del 2016, risiedono **7.284** persone, di cui **3.408 maschi** e **3.876 femmine** distribuite su **182,60kmq** con una densità abitativa pari a **39,89** abitanti per **kmq**.

Nel corso dell'anno 2016:

- -sono stati iscritti **38** bimbi per nascita e **208** persone per immigrazione
- -sono state cancellate **124** persone per morte e **195**per emigrazione.

Il saldo demografico fa registrare un decremento pari a **73** unità.

Al 31/12/2016 i residenti con cittadinanza italiana sono **6.693**, i residenti con cittadinanza straniera sono **591** e costituiscono il **8,10** % della popolazione totale, di questi, **251** sono cittadini dell'Unione Europea e **340**extraUE.
La nazionalità straniera che risulta maggiormente rappresentata, con **200** cittadini residenti,è quella **Rumena**.
Le altre comunità maggiormente rappresentate sono:

- **Albanesi** con **146** cittadini residenti;
- **Marocchini** con **129** cittadini residenti.

Nel Comune di Pontremoli risiedono:

- **688** ragazzi con età compresa fra **0 e 14 anni** pari al **9,45**% della popolazione;
- **4.239** adulti compresi fra i **15 e 65 anni** pari al**58,20**% della popolazione;
- **2.357** persone oltre i **65anni** pari al **32,35**% della popolazione.

La popolazione si distribuisce per il **68**% nel nucleo cittadino; e il restante **32**% nelle frazioni.
Nel corso del 2016 i matrimoni celebrati sono stati n. 2**8** di cui:

- n. **16** celebrati in municipio,
- n.**12** celebrati con rito cattolico

Le famiglie sono **3.442** così suddivise:
- famiglie con 1 componente sono **1379** pari al **40,09%**;
-famiglie con 2 componenti sono **1022** pari al **29,69%**;
- famiglie con 3 componenti sono **586** pari al**17,02%**;
- famiglie con 4 componenti sono **321** pari al **9,33%**;
- famiglie con 5 componenti sono **99** pari al**2,88%**;
- famiglie con 6 componenti sono **34** pari al **0,99**%.

La differenza è costituita da famiglie con 7 o più componenti.

Le famiglie uni personali costituite da persone ultra **65enni** sono **820** pari al **23,80%**

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Dati al 31.12.2016

AGRICOLTURA: settori zootecnia, castagneto, oliveto, vigneto
167 aziende - 36 addetti
produzione carne, olio, vino, farina

ARTIGIANATO: manifatturiero e costruzioni
169 aziende – 337 addetti

COMMERCIO: ingrosso: 15 aziende
Dettaglio alimentare e non alimentare: 306 aziende – 406 addetti

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI: 4

TURISMO E AGRITURISMO: 38 aziende – 42 addetti

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			182,00
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		1
	* Fiumi e torrenti		5
STRADE			
	* Statali	Km.	37,00
	* Provinciali	Km.	83,00
	* Comunali	Km.	148,00
	* Vicinali	Km.	40,00
	* Autostrade	Km.	20,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [X]	No [ ]	Delibera di C.C. n.4 del 13.01.1995 - Piano Operativo Comunale adottato delib C.C. n.4 del 27.02.16
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	Delibera di G.R.T. n.204 del 29.02.2000 - Piano strutturale approvato delib C.C. n.31del 27.07.2013
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [X]	No [ ]	Delibera di C.C. n.87 del 29.06.1991
* Artiginali	Si [X]	No [ ]	Delibera di C.C. n.127 del 22.11.1985
* Commerciali	Si [ ]	No [X]	
* Altri strumenti (specificare)	Si [X]	No [ ]	Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile adottato del G.C. n. 144 del 07.10.2015

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [X] No [ ]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	63.580,00	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	32	4
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	4
A.4	0	0	C.4	0	17
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	20	0	D.1	16	1
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	29	8	D.3	6	3
B.4	0	7	D.4	0	11
B.5	0	10	D.5	0	4
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	12	Dirigente	0	0
TOTALE	**49**	**37**	**TOTALE**	**54**	**46**

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	83
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	26	21
C	6	5
D	4	3
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	3	3
D	3	3
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	3	3
C	8	5
D	1	1
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	2	2
D	1	1
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	18	11
C	13	11
D	13	12
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	49	37
C	32	26
D	22	20
Dir	0	0
TOTALE	103	83

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

SETTORE	***DIPENDENTE***
Affari Generali, Istruzione e Cultura	Anna Rapetti
Assetto Territ., Ambiente, Trasporti, Prot. Civ., Urban., Edilizia Priv.	Roberto Bertolini
LL.PP., Manutenzione, Supporto, Patrimonio, Viabilità	Giampaolo Maestroni
Attività Produttive, Agric., Caccia, Pesca, Sociale, Sport	Giuseppe Bernazzoli
Finanziario, Economato e Contabilità Patrimoniale	Francesco Benelli
Entrate, Provveditorato e Acquisti	Cristina Melli
Commercio, Turismo, Polizia Municipale, Notifiche	Marta Bianchinotti

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Asili nido	n.	50	posti n.			50				50				50				50
Scuole materne	n.	161	posti n.			162				145				145				145
Scuole elementari	n.	272	posti n.			256				253				253				253
Scuole medie	n.	172	posti n.			162				159				159				159
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						0,00				0,00				0,00				0,00
- nera						0,00				0,00				0,00				0,00
- mista						0,00				0,00				0,00				0,00
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km						387,00				387,00				387,00				387,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n.			5	n.			5	n.			5	n.			5
			hq.			376,00	hq.			376,00	hq.			376,00	hq.			376,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			2.320	n.			2.320	n.			2.320	n.			2.320
Rete gas in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile						32.000,00				31.000,00				30.000,00				30.000,00
- industriale						0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.			4	n.			4	n.			4	n.			4
Veicoli			n.			30	n.			30	n.			30	n.			30
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer			n.			52	n.			52	n.			52	n.			52
Altre strutture (specificare)			n. 3 campi calcio - n. 1 campo scuola guida sicura															

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.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	1	1	1	1
Societa' di capitali	nr.	3	3	3	3
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
ERP SPA	3,260
CAT SPA in liquidazione	0,000
TERRE DI LUNAETIA SRL	15,000
AZGA NORD SPA	51,000
ACAM SPA	0,000
INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE SPA	0,000
RETI AMBIENTE SPA	0,590

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.

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
ERP SPA	www.erp.ms.it	3,260	Recupero, manutenzione e gestione amministrativa degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di propriet dei Comuni		0,00	0,00	30.801,00	45.783,00
CAT SPA in liquidazione	www.catspa.it	0,000	Funzioni di trasporto pubblico. E' stata posta in liquidazione il 04.07.2013 e in concordato preventivo dal 12.08.2013		12.154,50	0,00	223.160,00	406.408,00
TERRE DI LUNAETIA SRL	n.d	15,000	Promozione, coordinamento e attauazione iniziative di rilancio produttivo, turistico e culturale. La societa', come da verbale di assemblea del 23.06.2016, e' stata posta in liquidazione.		0,00	0,00	0,00	0,00
AZGA NORD SPA	n.d.	51,000	La societa' ha gestito il servizio idrico dal 1991. E' in liquidazione dal 20.12.2010, ma ha continuato add operare per l'Ente sino al 30.06.2013. Dal 01.07.2013 la gestione del servizio e' definitivamente trasferita alla Soc. Gaia spa con provvedimento dell'Autorita' Idrica. La procedura di liquidazione potrà concludersi solo dopo l' avvenuta definizione delle modalità di pagamento delle partite debitorie con la società Gaia Spa, attuale gestore del servizio idrico integrato, e della definitiva stipula del contratto di cessione del ramo di azienda.		0,00	0,00	13.549,00	-39.407,00
ACAM SPA	www.acamspa.com	0,000	Acam S.p.A., è oggi una holding a capitale di proprietà per l'85,62% di Enti locali e per il 14,38% di Liguria Patrimonio srl. che si occupa di ciclo		0,00	3.788.978,00	1.865.962,00	12.311.486,00

			integrato rifiuti, acque, distribuzione gpl e gas metano, gestione calore. La partecipazione del Comune di Pontremoli è di 4 azioni ed era stata acquisita quando l'Ente affidò con delibera di G.C. n.128 del 18.08.2000 ad Acam il servizio di gestione calore degli immobili pubblici. La Società sta terminando la gestione del servizio calore degli immobili comunali; pertanto si ritiene che la partecipazione possa essere dismessa quanto prima. La percentuale di partecipazione dell'Ente è par al 0,00014% del Capitale sociale e determina una partecipazione indiretta nelle diverse società del gruppo.					
INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE SPA	www.immcarrara.com	0,000	La società opera nel settore lapideo mondiale. La partecipazione dell'Ente non è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali. La percentuale di partecipazione dell'Ente è par al 0,00003% del Capitale sociale e determina una partecipazione indiretta nella società Carrara Fiere Srl pari a numero 5 azioni		0,00	-811.418,00	-1.856.408,00	-1.495.820,00
RETI AMBIENTE SPA	http://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/10752/Retiambien	0,590	Reti Ambiente s.p.a è una società mista a prevalente capitale pubblico, costituita il 16.12.2011 per l'affidamento del servizio integrato di gestione dei R.U. nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa". La società al momento è costituita esclusivamente dagli Enti locali e ha per oggetto lo svolgimento in favore dei comuni soci di tutti i servizi e le attività preparatorie, organizzative accessorie e strumentali al successivo ampliamento del suo capitale ad un socio industriale che dovrà avere le caratteristiche necessarie per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica. La società ha		0,00	0,00	-10.906,00	-5.334,00

			sede presso il Comune di Pisa. I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 per la razionalizzazione delle partecipate non obbligano alla soppressione di queste società in quanto propedeutiche alla gestione di un servizio pubblico .					

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Progetto di adeguamento funzionale del Museo delle Statue Stele Lunigianesi nel Castello del Piagnaro
Altri soggetti partecipanti: Regione Toscana, Ministero beni e attività culturali, Consulta delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana
Impegni di mezzi finanziari: 1.500.000,00
Durata dell'accordo:
L'accordo è: operativo dal 30.11.2011

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi: L.59/97

- Funzioni o servizi: Servizi di protezione civile

- Trasferimenti di mezzi finanziari:€ 0,00

- Unità di personale trasferito: nessuna

- Funzioni o servizi: Istruzione Scolastica

- Trasferimenti di mezzi finanziari:€ 12.000,00

- Unità di personale trasferito: nessuna

- Funzioni o servizi: Polizia amministrativa

- Trasferimenti di mezzi finanziari:€ 0,00

- Unità di personale trasferito: nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** L.R. 3/94 attività venatoria

- **Funzioni o servizi:** Funzione nel campo dello sviluppo economico-Servizi relativi all'agricoltura – elettrificazione rurale

- **Trasferimenti di mezzi finanziari: 500,00**

- **Unità di personale trasferito:** nessuna

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

Con l'entrata a regime del federalismo regionale e provinciale nel 2015 i trasferimenti generali e permanenti della Regione saranno sostituiti con compartecipazioni comunale all'addizionale regionale IRPEF.
I trasferimenti per funzioni delegate appaiono di entità molto ridotta e comunque congrui rispetto ai servizi da espletare.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno **2018**	Secondo anno **2019**	Terzo anno **2020**	**Importo totale**
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.202.622,19	0,00	0,00	**1.202.622,19**
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	209.000,00	0,00	0,00	**209.000,00**

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	296.616,40

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (**2018**)	Secondo anno (**2019**))	Terzo anno (**2020**)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	UT/40	014	045	009		04	A05 12	RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE LUNETIA E OPERE DI RECUPERO PISTA DI ATLETICA LEGGERA	1				0,00	No	0,00	99
2	UT/30	014	045	009		01	A05 37	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE IN TERMINI DI PUBBLICA UTILITA' DELL'AREA BOSCATA STRETTI DI GIAREDO	1	148.339,00	0,00	0,00	148.339,00	No	0,00	99
3	UT/13	009	045	014		04	A05 11	PALAZZO DEL TRIBUNALE - REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE "PONTREMOLI CITTA' DEL LIBRO"	2	218.283,19	0,00	0,00	218.283,19	No	0,00	99
4	UT/35	009	045	014		04	A05 08	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA IV NOVEMBRE	1	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	No	110.000,00	99
5	UT/36	009	045	014		04	A05 12	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT	1	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	No	99.000,00	99
										1.411.622,19	**0,00**	**0,00**	**1.411.622,19**			

Legenda

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

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	ADEGUAMENTO SISMICO IPSIA PACINOTTI	1999	1.146.891,66	890.585,82	256.305,84	CONTRIBUTO STATO L.730/86 E MUTUO CASSA DD.PP.
2	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AL PALAZZO COMUNALE	2009	48.000,00	43.883,20	4.116,80	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PISR 2007-2010, MUTUO ISTITUTO DI CREDITO
3	LAVORI RESTAURO LOCALI PIANO SEMINTERRATO PALAZZO COMUNALE DA DESTINARSI A VETRINA DELLA CITTA'	2010	394.956,00	392.439,52	2.516,48	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA, CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISPE, CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA LUNIGIANA, FONDI DI BILANCIO
4	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI IN VIA MARTIRI - 2 LOTTO	2015	2.000.000,00	844.926,65	1.155.073,35	CONTRIBUTO REGIONALE, RISPARMIO RINEGOZIAZIONE MUTUI
5	LAVORI DI AMPLIAMENTO FUNZIONALE MUSEO STATUE STELE CASTELLO DEL PIAGNRO CON REALIZZAZIONE ASCENSORE VERTICALE Opera suddivisa in due lotti funzionali	2011	1.500.000,00	1.329.672,07	170.327,93	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA, CONTRIBUTO DA MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI, PROVENTI ALIENAZIONE AREE PIP, RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA
6	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RESTAURO TEATRO LA ROSA	2013	243.897,98	162.334,06	81.563,92	CONTRIBUTO REGIONALE PIC 2012 - PROVENTI IN MATERIA EDILIZIA, AVANZO VINCOLATO E ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA
7	LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "ORTI DELLA CITTA'" LOTTO 1	2014	40.000,00	38.864,74	1.135,26	CONTRIBUTO PAR FAS 2017-2013 PIANO OPERATIVO VIA FRANCIGENA 2012-2014
8	REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PALESTRA PLESSO SCOLASTICO TIFONI VIA MARTIRI	2015	150.000,00	147.771,30	2.228,70	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO
9	REALIZZAZIONE CAMPO ALLENAMENTO SINTETICO STADIO LUNEZIA	2016	450.000,00	353.179,58	96.820,42	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO
10	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CAPOLUOGO	2015	341.600,00	204.354,16	137.245,84	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA
11	ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERRARI	2016	420.000,00	241.682,09	178.317,91	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA - MUTUO CASSA DDPP
12	LAVORI DI AMPLIAMENTO FUNZIONALE MUSEO STATUE STELE CASTELLO DEL PIAGNRO CON REALIZZAZIONE ASCENSORE VERTICALE - 2 LOTTO Opera suddivisa in due lotti funzionali	2016	273.000,00	15.032,06	257.967,94	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA, CONTRIBUTO DA MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI, PROVENTI ALIENAZIONE AREE PIP
13	RIPRISTINO PONTE SU TORRENTE VERDE LOC. CADUGO	2017	430.000,00	0,00	430.000,00	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA, AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI
14	ASCENSORE MUSEO STATUE STELE - PERIZIA DI VARIANTE	2017	200.000,00	0,00	200.000,00	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA, RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	7.028.371,80	5.833.040,34	5.621.995,70	5.643.374,63	5.624.374,63	5.547.374,63	0,380
Contributi e trasferimenti correnti	357.915,41	218.233,58	297.404,16	455.440,06	247.186,56	247.186,56	53,138
Extratributarie	2.132.886,98	2.829.203,31	2.914.691,55	2.914.939,27	2.746.601,15	2.706.364,59	0,008
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**9.519.174,19**	**8.880.477,23**	**8.834.091,41**	**9.013.753,96**	**8.618.162,34**	**8.500.925,78**	**2,033**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	20.546,25	46.622,59	114.000,00	27.000,00	4.000,00	38.000,00	- 76,315
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	114.529,54	133.697,78	111.817,97	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**9.654.249,98**	**9.060.797,60**	**9.059.909,38**	**9.040.753,96**	**8.622.162,34**	**8.538.925,78**	**- 0,211**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.089.803,70	1.776.572,97	3.200.929,90	2.838.601,59	931.345,59	977.208,59	- 11,319
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	93.626,52	9.642,88	36.000,00	78.000,00	106.000,00	6.000,00	116,666
Accensione mutui passivi	150.000,00	567.600,00	296.616,40	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.649.300,03	2.022.276,12	787.926,04	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**3.982.730,25**	**4.376.091,97**	**4.321.472,34**	**2.916.601,59**	**1.037.345,59**	**983.208,59**	**- 32,509**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.379.793,55	2.220.119,31	2.220.119,31	2.220.119,31	- 6,709
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**2.379.793,55**	**2.220.119,31**	**2.220.119,31**	**2.220.119,31**	**- 6,709**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**13.636.980,23**	**13.436.889,57**	**15.761.175,27**	**14.177.474,86**	**11.879.627,24**	**11.742.253,68**	**- 10,048**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	6.320.204,54	5.937.799,60	7.880.832,17	8.087.040,32	2,616
Contributi e trasferimenti correnti	351.122,56	286.939,54	661.596,71	795.305,36	20,209
Extratributarie	1.976.847,44	1.831.201,34	4.665.000,95	3.900.497,50	- 16,388
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**8.648.174,54**	**8.055.940,48**	**13.207.429,83**	**12.782.843,18**	**- 3,214**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	20.546,25	46.622,59	0,00	27.000,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**8.668.720,79**	**8.102.563,07**	**13.207.429,83**	**12.809.843,18**	**- 3,010**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.363.564,24	1.792.155,59	6.765.026,55	4.014.501,20	- 40,658
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	93.626,52	9.642,88	0,00	78.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	163.571,91	670.611,33	414.616,68	297.016,68	- 28,363
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**2.620.762,67**	**2.472.409,80**	**7.179.643,23**	**4.389.517,88**	**- 38,861**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.379.793,55	2.220.119,31	- 6,709
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**2.379.793,55**	**2.220.119,31**	**- 6,709**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**11.289.483,46**	**10.574.972,87**	**22.766.866,61**	**19.419.480,37**	**- 14,702**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.028.371,80	5.833.040,34	5.621.995,70	5.643.374,63	5.624.374,63	5.547.374,63	0,380

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.320.204,54	5.937.799,60	7.880.832,17	8.087.040,32	2,616

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	4,6000	4,6000	5.800,00	5.800,00
Altri fabbricati residenziali	8,6000	8,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	10,6000	10,6000	1.839.200,00	1.839.200,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	8,6000	8,6000	45.000,00	45.000,00
TOTALE			**1.890.000,00**	**1.890.000,00**

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

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'imposta municipale propria sperimentale, istituita con il D.L. 201/2011 (manovra "SalvaItalia") deve essere pagata: dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato; dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni; dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing); dai concessionari di aree demaniali. Nel 2014 vengono definitivamente esentate dall'IMU le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di pregio classificate nelle categorie A1, A8 e A9, per le quali si applica una detrazione di 200 euro annue. Dal 2014 sono inoltre assimilate alle abitazioni principali, e perciò esentate, le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, la casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato, gli alloggi assegnati ai dipendenti delle forze di polizia. E' considerata abitazione principale la casa non locata di anziani e disabili residenti in strutture di ricovero.
Sono altresì esentati dall'IMU i fabbricati rurali strumentali.
Nel Comune di Pontremoli sono esenti anche i terreni agricoli in quanto ricompresi nell'elenco ISTAT dei Comuni totalmente montani introdotto nel D.L. 4/2015.
Dall'anno 2015 sono assimilati alle abitazioni principale anche gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero purchè già pensionati nei rispettivi paesi di residenza (ex art. 9-bis D.L. 47/2014).
L'art.1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) al comma 10 lettera b) ha previsto la riduzione al 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione di quelle catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo, a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale;
Lo stesso articolo, ai commi 53 e 54, ha previsto la riduzione al 75% dell'aliquota base per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998.
Per l'anno 2018 le aliquote, come previsto dalla Legge di stabilità 2017, sono rimaste invariate.
Il gettito dell'IMU è interamente spettante al Comune, salvo che per i fabbricati di categoria D per i quali il gettito riferito all'aliquota fino allo 0,76% spetta allo Stato e la restante parte al Comune.
La previsione di gettito prevista in € 1.890.000,00 è stata predisposta dal Servizio Tributi sulla base della banca dati aggiornata e tenendo conto delle nuove disposizioni relative all'imposta.
Relativamente all'attività di recupero per l'anno 2018 è previsto un gettito di € 170.000,00.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Dal 2014, ai sensi della legge 147/2013 (legge stabilità 2014) è stato istituito un nuovo tributo comunale finalizzato alla copertura dei servizi indivisibili del Comune (polizia locale, strade, verde pubblico, ecc.). E' invece soppresso il tributo sui servizi indivisibili applicato nel 2013 ai conduttori di fabbricati e aree produttive (praticamente gli stessi soggetti passivi della tariffa rifiuti) che si calcolava moltiplicando la superficie

occupata per la tariffa base di € 0,30 a mq.annui.
La legge di stabilità 2016 ha apportato alcune sostanziali novità circa l'applicazione della TASI:
- L'art.1) comma 14,abolisce il pagamento della Tasi relativamente all'abitazione principale da parte del possessore ovvero del titolare del diritto reale. Rimangono comunque assoggettate al tributo le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1-A/8–A/9 .
- Il comma 3.a) prevede l'abolizione del pagamento del tributo relativamente alla quota del detentore nel caso in cui l'abitazione sia destinata ad abitazione principale e lo stesso detentore vi risieda con il proprio nucleo familiare e ne abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica.In tal caso solo il proprietario verserà la propria quota;
- il comma 10 lettera b) ha previsto la riduzione al 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione di quelle catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo, a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale;
- i commi 53 e 54, hanno previsto la riduzione al 75% dell'aliquota base per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998.
Per l'anno 2018 le aliquote sono rimaste invariate.
E' applicata, inoltre, aliquota 0 ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non siano locate ed agli immobili situati in frazioni non urbanizzate (privi di illuminazione pubblica, acquedotto, rete fognaria e non serviti dal servizio di nettezza urbana).
La previsione di gettito prevista in € 425.000,00 è stata predisposta dal Servizio Tributi sulla base della banca dati aggiornata.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 2014 è stata istituita la TARI (tariffa rifiuti), che sostituisce la TARES del 2013.
La TARI è disciplinata dalla legge 147/2013 (legge stabilità 2014) che ha subito già interventi modificativi con il D.L. 16/2014 convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 .
La tariffa è determinata secondo i criteri previsti per la tariffa igiene ambientale e disciplinati dal DPR 158/1999. Tuttavia un emendamento al D.L. 16/2014, prevede la possibilità di derogare all'applicazione dei coefficienti di produzione media dei rifiuti nella percentuale massima del 50% in aumento o in diminuzione.
Il gettito iscritto in bilancio di previsione deriva da prime simulazioni sul nuovo tributo che ha come presupposto normativo la copertura integrale dei costi di gestione del servizio.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L' imposta è stata istituita con D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360. Essa è determinata applicando le aliquote stabilite dal Comune al reddito complessivo ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti dalla Legge.
Per l'anno 2018 sono confermate le tariffe approvate nell'anno 2013.
Il gettito è previsto in €. 710.000,00 calcolato secondo le proiezioni di stima scaricate dal sito sul federalismo fiscale del Ministero e dei gettiti degli anni arretrati.

.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Si applicano alle comunicazioni pubblicitarie effettuate sul territorio comunale, tramite:
- impianti di affissione pubblica e impianti di affissione diretta;
- cartelli pubblicitari (pubblicità esterna);
- altri mezzi di pubblicità e propaganda.

In termini generali, l'imposta di pubblicità è calcolata in base alla categoria ed alla superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche affissioni sono calcolati in rapporto alla durata dell'affissione.

Sono state confermate le tariffe vigenti ed il gettito totale per l'anno 2018 derivante dall'imposta di pubblicità e dalle pubbliche affissioni è previsto in € 45.000,00.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICI

Si applica a tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ivi compresi gli spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, nonché alle aree assoggettate a servitù di pubblico passaggio.

Sono state confermate le tariffe vigenti ed il gettito previsto per il 2018 fissato in €. 75.000,00.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	357.915,41	218.233,58	297.404,16	455.440,06	247.186,56	247.186,56	53,138

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	351.122,56	286.939,54	661.596,71	795.305,36	20,209

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

Il fondo di solidarietà comunale spettante al Comune di Pontremoli, è pari ad euro 880.000,00.

Tra i trasferimenti erariali previsti si riportano:

- il contributo per minori introiti Tari degli edifici scolastici, che ammonta - a **€ 5.000,00**
- il contributo per il servizio mensa scolastica fruito dagli insegnanti: € **9.700,00**
- il contributo per spese visite fiscali: **€ 5.000,00**
- il fondo contenimento tariffe Enti locali: **€ 21.000,00**
- il contributo compensativo minor gettito IMU da esenzioni D.L.102/2013: **€ 10.496,20**
- il contributo compensativo minori introiti addizionale Irpef (art. 1 comma 10,11,13,15 L.244/2007 e art. 2 D.L. 93/2008): € **27.000,00**

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):
Tra i trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico sono previsti:
contributo ISTAT per indagini statistiche di cui € 500,00 per le rilevazioni statistiche annuali.
contributo della Società della Salute per il progetto sportello centro donna € 20.000,00
contributo Agea per acquisto prodotti lattiero caseari € 1.200,00

contributo MIUR per prosecuzione progetto sezione primavera Asilo Nido € 12.000,00
contributo MIUR per Fondo Nazionale sistema integrato di educazione istruzione € 49.418,43
contributo Ministero per manifestazioni turistiche € 2.500,00
contributo ANCI per maggiori oneri SGATE € 800,00
contributo ASL per rata mutuo locali distretto socio-sanitario € 15.325,75
contributo Presidenza Consiglio rata muto palazzetto dello sport € 30.849,61

Tra i trasferimenti di parte corrente dalla Regione:
a) fondo nazionale per l'integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 11 della legge 431/98: € 9.000,00
b) contributo per progetto PIC Musei di qualità: € 1.500,00
c) contributo per progetto Re.Pro.Bi: € 3.000,00
d) contributi per la gestione dell'Asilo Nido € 42.000,00
e) contributi pacchetto scuola L.R. 32/2002 per libri di testo, assegni di studio, borse di studio per complessivi d) € 10.000,00
f) contributi L.R. 22/99 (Centro estivo bimbi) € 5.315,00
g) contributo per Festa della Toscana € 1.000,00
h) trasferimento attività venatoria € 500,00

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.132.886,98	2.829.203,31	2.914.691,55	2.914.939,27	2.746.601,15	2.706.364,59	0,008

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.976.847,44	1.831.201,34	4.665.000,95	3.900.497,50	- 16,388

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:
Il livello quantitativo delle utenze dei servizi pubblici mostra una lieve dinamicità anche se in presenza di una realtà demografica in regressione.
Dal mese di Gennaio 2015 è in funzione il distributore automatico di acqua minerale denominato "Fontanello" nei giardini pubblici di S.Pietro, per il quale si sono fatte stime di incasso in base all'utilizzo dell'anno precedente.
Con riferimento ai servizi a domanda individuale, prima dell'approvazione del Bilancio sarà adottata apposita delibera di determinazione della misura percentuale dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o da contribuzioni ed entrate specificatamente destinate.

Le sanzioni per violazione del Codice della Strada sono previste in € 1.552.000,00. Prima dell'approvazione del Bilancio sarà adottata apposita delibera per la destinazione del 50% di tali proventi ai sensi dell'art. 208 del Codice della strada come modificato dalla Legge 29.07.2010 n.120.
Con riferimento alla entrata in vigore della normativa che prevede che il 50% degli introiti da sanzioni rilevate con strumenti di controllo elettronico della velocità siano riversati dai Comuni all'Ente proprietario della strada, si fa presente che tale prescrizione non riguarda questo Ente in quanto sono esclusi dalla disposizione i proventi da rilevatori posizionati su strade in concessione.

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:
Per quanto concerne l'utilizzazione a reddito dei beni disponibili, questa dovrà risultare più efficiente e più produttiva, rivedendo i termini dei contratti e in genere rivedendo i casi di concessione in "uso gratuito" di beni comunali.

Nel campo dei proventi dei beni dell'ente, sono considerati anche i proventi dei loculi cimiteriali in quanto trattasi di concessioni a breve scadenza e non di passaggi di proprietà; la previsione del gettito è di € 118.000,00.

Una parte importante dei proventi dei beni comunali è rappresentato dal canone di locazione dell'edificio destinato alla Caserma dei Carabinieri, che dall'01.01.2015 ha subito una decurtazione del 15% a seguito della Spending Review.

Altre considerazioni e vincoli:
Tra i proventi de rimborsi sono da rilevare:
- il rimborso dai comuni per le spese del segretario in convenzione € 73.213,05
- il rimborso dal gestore unico del servizio idrico integrato delle rate di ammortamento mutui del servizio € 141.213,70.
- l'importo dell'Iva per split payment per i servizi commerciali € 75.000,00
- il rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie € 79.689,90
- il rimborso da assicurazioni € 12.000,00

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	20.546,25	46.622,59	114.000,00	27.000,00	4.000,00	38.000,00	- 76,315
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.089.803,70	1.776.572,97	3.200.929,90	2.838.601,59	931.345,59	977.208,59	- 11,319
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	93.626,52	9.642,88	36.000,00	78.000,00	106.000,00	6.000,00	116,666
Accensione di mutui passivi	150.000,00	567.600,00	296.616,40	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**2.353.976,47**	**2.400.438,44**	**3.647.546,30**	**2.943.601,59**	**1.041.345,59**	**1.021.208,59**	**- 19,299**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	20.546,25	46.622,59	0,00	27.000,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.363.564,24	1.792.155,59	6.765.026,55	4.014.501,20	- 40,658
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	93.626,52	9.642,88	0,00	78.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	163.571,91	670.611,33	414.616,68	297.016,68	- 28,363
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**2.641.308,92**	**2.519.032,39**	**7.179.643,23**	**4.416.517,88**	**- 38,485**

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

I trasferimenti di capitale dalla Regione previsti sono i seguenti:
- Contributo interventi palazzo del tribunale € 218.283,19
- Contributo prevenzione sismica edifici privati € 318.400,00
- Legge 122/89 Programma Urbano dei Parcheggi: Via del Seminario: contribuzione da erogarsi nel 2018: € 69.411,81
- Adeguamento energetico scuola Via IV Novembre € 440.000,00
- Adeguamento energetico Palasport € 396.000,00
- Progetto valorizzazione area boscata Stretti di Giaredo € 148.339,00
- Recupero strada Forestale Logarghena € 100.000,00

Sono inoltre previsti i seguenti trasferimenti di capitale dal GSE:

- Adeguamento energetico scuola Via IV Novembre € 110.000,00
- Adeguamento energetico Palasport € 99.000,00

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	349.904,92	328.144,37	305.566,17
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**349.904,92**	**328.144,37**	**305.566,17**

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	8.880.477,23	8.834.091,41	9.013.753,96

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**3,940**	**3,714**	**3,389**

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.379.793,55	2.220.119,31	2.220.119,31	2.220.119,31	- 6,709
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**2.379.793,55**	**2.220.119,31**	**2.220.119,31**	**2.220.119,31**	**- 6,709**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.379.793,55	2.220.119,31	- 6,709
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**2.379.793,55**	**2.220.119,31**	**- 6,709**

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

Il limite massimo del ricorso ad anticipazioni di Tesoreria per l'anno 2018, dato dai 3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate nell'esercizio 2016, è pari a € 2.220.119,31.
Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria si prevede sarà possibile nel corso dell'anno, per garantire il rispetto della tempistica dei termini di pagamento.
L'utilizzo, in termini di cassa di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti consente di non pagare oneri finanziari conseguenti all'utilizzo dell'anticipazione.

Altre considerazioni e vincoli:

Per effetto della sospensione del regime di Tesoreria Unica Mista ai sensi dell'art. 35 commi 8 e seguenti del D.L.1/2012 come convertito nella Legge 27/2012, le liquidità di questo Ente,confluiscono nel conto aperto presso la Banca d'Italia.

Con D.G. 154 del 28.12.2009 sono state definite le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009.

Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 10 del DPCM del 22 settembre 2014, è necessario rispettare l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
ASILO NIDO	110.404,14	135.818,43	123,019
MATTATOIO	113.994,54	47.500,00	41,668
TRASPORTO CARNI MACELLATE	19.773,13	27.000,00	136,548
MENSA SCOLASTICA	273.058,17	152.900,00	55,995
TIPOGRAFIA	73.447,54	30.000,00	40,845
TEATRO	158.228,66	5.500,00	3,475
GESTIONE GITE, VISITE ECC.	90.290,51	102.000,00	112,968
PARCHEGGIO	18.882,41	47.000,00	248,908
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**858.079,10**	**547.718,43**	**63,830**

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
canone locazione caserma carabinieri	190.666,76	190.666,76	190.666,76
concessione loculi cimiteriali	118.000,00	105.000,00	100.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**308.666,76**	**295.666,76**	**290.666,76**

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		271.379,17			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		40.441,61	40.441,61	40.441,61
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		9.013.753,96	8.618.162,34	8.500.925,78
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		8.071.453,63	7.690.967,69	7.753.045,64
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*1.025.863,91*	*1.038.463,46*	*1.091.729,75*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		1.488.800,85	1.037.028,04	1.581.296,53
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*814.291,00*	*338.029,00*	*927.612,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-586.942,13**	**-150.275,00**	**-873.858,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		841.291,00	342.029,00	965.612,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*814.291,00*	*338.029,00*	*927.612,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		167.754,00	167.754,00	91.754,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			**86.594,87**	**24.000,00**	**0,00**

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	(+)		2.838.601,59	931.345,59	977.208,59
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	(-)		841.291,00	342.029,00	965.612,00
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	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		167.754,00	167.754,00	91.754,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		2.251.659,46 *0,00*	781.070,59 *0,00*	103.350,59 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**-86.594,87**	**-24.000,00**	**0,00**

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)			86.594,87	24.000,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**86.594,87**	**24.000,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	271.379,17								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		40.441,61	40.441,61	40.441,61
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.087.040,32	5.643.374,63	5.624.374,63	5.547.374,63	*Titolo 1 - Spese correnti*	9.516.605,71	8.071.453,63	7.690.967,69	7.753.045,64
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	795.305,36	455.440,06	247.186,56	247.186,56					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.900.497,50	2.914.939,27	2.746.601,15	2.706.364,59					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.009.813,20	2.838.601,59	931.345,59	977.208,59	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	4.826.391,55	2.251.659,46	781.070,59	103.350,59
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.688,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	16.797.344,38	11.852.355,55	9.549.507,93	9.478.134,37	**Totale spese finali.....**	14.342.997,26	10.323.113,09	8.472.038,28	7.856.396,23
Titolo 6 - Accensione di prestiti	297.016,68	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	1.488.800,85	1.488.800,85	1.037.028,04	1.581.296,53
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.220.119,31	2.220.119,31	2.220.119,31	2.220.119,31	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.220.119,31	2.220.119,31	2.220.119,31	2.220.119,31
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	17.417.685,77	17.351.368,73	17.351.368,73	17.351.368,73	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	17.558.260,03	17.351.368,73	17.351.368,73	17.351.368,73
Totale titoli	36.732.166,14	31.423.843,59	29.120.995,97	29.049.622,41	**Totale titoli**	35.610.177,45	31.383.401,98	29.080.554,36	29.009.180,80
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	37.003.545,31	31.423.843,59	29.120.995,97	29.049.622,41	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	35.610.177,45	31.423.843,59	29.120.995,97	29.049.622,41
Fondo di cassa finale presunto	1.393.367,86								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

L' articolo 1, comma 712, della legge di stabilità 2016, prevede che gli enti territoriali, a decorrere dall'anno 2016, sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza.

Tale prospetto, allegato al bilancio di previsione, verifica il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, Il Comune di Pontremoli ha presentato, con deliberazione di C.C. n. 35 del 21/06/2016, le Linee Programmatiche di mandato per il periodo 2016 – 2021. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 4 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1 - IL CITTADINO E IL TERRITORIO

2 - OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

3 - SPORT, TEMPO LIBERO E FITNESS

4 - TURISMO, CULTURA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

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

19	Debito pubblico
20	Anticipazioni finanziarie
21	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.

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 rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

In particolare, l'Amministrazione Comunale ritiene, altresì, di porre tra le linee programmatiche la prevenzione alla corruzione di cui alla L. n. 190/2012 e la Trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e tal fine si prende atto che con Delibera della G.C. n. 6 del 24.01.2017 è stato approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2017-2019.

Linea Programmatica:

19	Debito pubblico

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2018 - 2020

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Giustizia

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

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 7 Turismo

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

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

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

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 13 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica: 16 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea programmatica: 17 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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

Linea programmatica: 18 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: 19 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: 20 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 21 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.268.500,16	545.100,00	0,00	2.813.600,16	2.030.348,34	5.000,00	0,00	2.035.348,34	2.052.696,68	5.000,00	0,00	2.057.696,68
2	177.086,68	0,00	0,00	177.086,68	176.602,30	0,00	0,00	176.602,30	177.413,91	0,00	0,00	177.413,91
3	461.999,69	12.950,00	0,00	474.949,69	440.405,02	12.950,00	0,00	453.355,02	420.916,77	12.950,00	0,00	433.866,77
4	614.087,84	596,59	0,00	614.684,43	615.743,35	596,59	0,00	616.339,94	640.134,81	596,59	0,00	640.731,40
5	238.165,81	225.783,19	0,00	463.949,00	229.722,97	0,00	0,00	229.722,97	216.230,67	0,00	0,00	216.230,67
6	49.633,12	580.336,00	0,00	629.969,12	56.570,37	6.000,00	0,00	62.570,37	64.129,77	6.000,00	0,00	70.129,77
7	36.216,00	0,00	0,00	36.216,00	26.183,00	0,00	0,00	26.183,00	26.683,00	0,00	0,00	26.683,00
8	12.455,89	498.750,68	0,00	511.206,57	11.596,51	577.720,00	0,00	589.316,51	10.699,33	0,00	0,00	10.699,33
9	1.257.849,71	248.339,00	0,00	1.506.188,71	1.267.145,91	0,00	0,00	1.267.145,91	1.271.025,06	0,00	0,00	1.271.025,06
10	594.795,36	128.804,00	0,00	723.599,36	569.935,89	178.804,00	0,00	748.739,89	587.241,71	78.804,00	0,00	666.045,71
11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
12	703.388,15	0,00	0,00	703.388,15	658.752,95	0,00	0,00	658.752,95	669.766,44	0,00	0,00	669.766,44
13	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
14	440.426,31	11.000,00	0,00	451.426,31	381.512,62	0,00	0,00	381.512,62	326.076,49	0,00	0,00	326.076,49
16	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.182.273,91	0,00	0,00	1.182.273,91	1.194.873,46	0,00	0,00	1.194.873,46	1.257.956,00	0,00	0,00	1.257.956,00
50	0,00	0,00	1.488.800,85	1.488.800,85	0,00	0,00	1.037.028,04	1.037.028,04	0,00	0,00	1.581.296,53	1.581.296,53
60	500,00	0,00	2.220.119,31	2.220.619,31	500,00	0,00	2.220.119,31	2.220.619,31	500,00	0,00	2.220.119,31	2.220.619,31
99	0,00	0,00	17.351.368,73	17.351.368,73	0,00	0,00	17.351.368,73	17.351.368,73	0,00	0,00	17.351.368,73	17.351.368,73
TOTALI:	**8.071.453,63**	**2.251.659,46**	**21.060.288,89**	**31.383.401,98**	**7.690.967,69**	**781.070,59**	**20.608.516,08**	**29.080.554,36**	**7.753.045,64**	**103.350,59**	**21.152.784,57**	**29.009.180,80**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.863.064,00	651.596,41	0,00	3.514.660,41
2	181.991,90	0,00	0,00	181.991,90
3	548.857,71	12.950,00	0,00	561.807,71
4	765.370,06	935.258,55	0,00	1.700.628,61
5	338.864,60	469.302,20	0,00	808.166,80
6	85.202,97	913.736,71	0,00	998.939,68
7	50.909,73	718,48	0,00	51.628,21
8	34.494,54	683.549,24	0,00	718.043,78
9	1.662.277,32	288.526,25	0,00	1.950.803,57
10	861.968,43	796.875,23	0,00	1.658.843,66
11	9.015,00	10.253,54	0,00	19.268,54
12	1.162.503,39	27.522,66	0,00	1.190.026,05
13	72.991,00	0,00	0,00	72.991,00
14	592.766,96	36.102,28	0,00	628.869,24
16	19.357,10	0,00	0,00	19.357,10
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
20	266.471,00	0,00	0,00	266.471,00
50	0,00	0,00	1.488.800,85	1.488.800,85
60	500,00	0,00	2.220.119,31	2.220.619,31
99	0,00	0,00	17.558.260,03	17.558.260,03
TOTALI:	**9.516.605,71**	**4.826.391,55**	**21.267.180,19**	**35.610.177,45**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:
Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'Ente in una ottica di governance e paternariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Motivazione delle scelte:
La motivazione principale degli interventi previsti nella Missione 1 consiste nel perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea, quindi con i parametri di un Ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale.
Nel corso degli anni sono stati attivati strumenti di monitoraggio, controllo e correzione volti ad ottenere una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse economiche.
L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione e migliorare il livello di relazione tra Amministrazione e Cittadini tramite servizi di informazione .

Finalità da conseguire:
Nell'anno 2017 l'Ente, attraverso l'impiego delle più moderne tecniche organizzative, di programmazione e riorganizzazione di alcuni servizi, intende garantire un più efficiente funzionamento degli organi istituzionali, delle attività proprie della segreteria e dei servizi finanziari e tributari.

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi: affari generali, gestione economico-finanziaria, servizi tributi,servizi tecnico-manutentivi e servizi demografici.

Risorse strumentali da utilizzare:
Sono quelle inventariate nell'inventario generale dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.523.374,63	7.962.012,26	5.503.374,63	5.503.374,63
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	241.257,02	421.089,83	97.821,95	97.821,95
Titolo 3 - Entrate extratributarie	528.696,74	871.019,01	448.858,62	450.858,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.329.087,59	1.374.307,58	343.625,59	933.208,59
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**7.622.415,98**	10.628.428,68	**6.393.680,79**	**6.985.263,79**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-4.808.815,82	-7.113.768,27	-4.358.332,45	-4.927.567,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.813.600,16**	3.514.660,41	**2.035.348,34**	**2.057.696,68**

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								
2.268.500,16	545.100,00		2.813.600,16	2.030.348,34	5.000,00		2.035.348,34	2.052.696,68	5.000,00		2.057.696,68
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.863.064,00	651.596,41		3.514.660,41								

Missione: 2 Giustizia

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

Descrizione della missione:
Dal 2014 il Comune di Pontremoli è sede dell'ufficio del Giudice di Pace, con competenza per i Comuni di: .
Aulla, Bagnone, Casola, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunig. e Zeri.

Finalità da conseguire:
Garantire il mantenimento del presidio giudiziario l'erogazione del servizio alla popolazione della Lunigiana.

Risorse umane da impiegare:
personale dell'U.O. Gudice di Pace

Risorse strumentali da utilizzare:
quelle in dotazione all' unità operativa

Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		12.481,08		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	250,00	473,00	250,00	250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**250,00**	12.954,08	**250,00**	**250,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	176.836,68	169.037,82	176.352,30	177.163,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**177.086,68**	181.991,90	**176.602,30**	**177.413,91**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
177.086,68			177.086,68	176.602,30			176.602,30	177.413,91			177.413,91
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
181.991,90			181.991,90								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:
L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è collegate al mantenimento dell'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa, attraverso l'impiego di tutto il personale del Servizio di Polizia Municpale

Finalità da conseguire:
Oltre all'espletamento delle funzioni istituzionali, si intende migliorare la sorveglianza sul territorio comunale con particolare attenzione alla tutela dei luoghi di aggregazione sociale, alla repressione delle attività di disturbo della quiete pubblica nonchè alla presenza ed assistenza durante gli eventi e le manifestazioni soprattutto nel periodo estivo, momento di maggior affluenza turristica, anche attraverso la realizzazione di un progetto per il potenziamento dei servizi di Polizia Municipale

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	15.000,00	15.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.558.000,00	1.307.034,20	1.558.000,00	1.558.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.573.000,00**	1.322.034,20	**1.558.000,00**	**1.558.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.098.050,31	-760.226,49	-1.104.644,98	-1.124.133,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**474.949,69**	561.807,71	**453.355,02**	**433.866,77**

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								
461.999,69	12.950,00		474.949,69	440.405,02	12.950,00		453.355,02	420.916,77	12.950,00		433.866,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
548.857,71	12.950,00		561.807,71								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica.

Motivazione delle scelte:
Si prevede di confermare i diversi interventi per il diritto allo studio, in conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. In particolare mantenendo gli attuali servizi integrativi scolastici:
prolungamento dell'orario scolastico per le scuole primarie e dell'infanzia, servizio di refezione, servizio di trasporto, anche eventualmente personalizzato per studenti diversamente abili, contributi per diritto allo studio "pacchetto scuola".
L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione .

Finalità da conseguire:
Nell'anno 2018 l'Ente intende garantire e mantenere :
-gli attuali livelli dei servizi nell'ambito della missione di che trattasi
-buono stato di conservazione degli edifici e degli impianti , attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria.

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate sono quelle assegnate ai servizi scolastici e a quelli tecnici nella dotazione organica..

Risorse strumentali da utilizzare:
Sono quelle inventariate nell'inventario generale dell'Ente

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	20.900,00	21.570,80	20.900,00	20.900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	153.000,00	154.263,00	154.000,00	154.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		494.842,91		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**173.900,00**	670.676,71	**174.900,00**	**174.900,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	440.784,43	1.029.951,90	441.439,94	465.831,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**614.684,43**	1.700.628,61	**616.339,94**	**640.731,40**

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								
614.087,84	596,59		614.684,43	615.743,35	596,59		616.339,94	640.134,81	596,59		640.731,40
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
765.370,06	935.258,55		1.700.628,61								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

SERVIZI CULTURALI

Museo delle Statue Stele

Il Museo delle Statue Stele Lunigianesi e il Castello del Piagnaro rappresentano per Pontremoli un elemento di straordinaria importanza culturale e storica e una notevole risorsa dal punto di vista attrattivo e turistico.
Il Museo e il Castello sono un patrimonio eccezionale della nostra città, per il loro valore intrinseco e simbolico, per la loro posizione e, non meno importante, per la singolare unione tra un museo preistorico di straordinario fascino e un castello medievale che per la sua storia e funzione è molto più di un semplice contenitore.
Gli interventi portati avanti in questi ultimi anni hanno sostanzialmente elevato la qualità dei servizi offerti dal Museo, la sua accessibilità e la sua capacità di comunicare con l'esterno e "fare rete".

Il Museo delle Statue Stele è oggi:
- il Museo della provincia con il maggior numero di ore di aperture annue.
- il Museo della provincia con i più alti standard museali ICOM.
- il Museo più visitato della Provincia di Massa Carrara, con 14.646 visitatori nel 2016
- il Museo della provincia più visitato dalle classi e scolaresche (circa 3000 studenti l'anno)
- il Museo capofila della rete museale provinciale " Terre dei Malaspina e delle Statue Stele".

L'attuale offerta culturale del Museo delle statue Stele Lunigianesi può essere sintetizzata attraverso i punti seguenti:

- apertura e servizi: il Museo delle Statue Stele è aperto al pubblico con regolarità in ogni periodo dell'anno, per circa 2800 ore annuali per 313 giorni di apertura. Sono garantite su prenotazione aperture straordinarie, visite guidate e attività didattiche per scuole e famiglie.
- il Museo nel web: realizzazione del portale internet statuestele.org, recentemente rinnovato, indispensabile vetrina del museo sulla rete:
- offerta didattica realizzata in collaborazione con Associazioni culturali-turistiche locali e le istituzioni scolastiche:
  - visite didattiche
  - laboratori didattici
  - laboratori teatrali e animazioni
  - invio promozioni e proposte didattiche a scuole e Tour Operator,
  - interventi promozionali all'interno di educational, seminari e workshop dedicati

Il Museo partecipa regolarmente agli eventi promossi dal MIBACT e dalla Regione Toscana:
- Notti dell'archeologia
- Notti dei musei
- Giornate europee del patrimonio

- Amico museo

Per il Museo delle Statue Stele saràpresentata istanza di riconoscimento di Museo di rilevanza regionale ai sensi della L.R: 21/2010.

Castello del Piagnaro
Prosecuzione nella gestione diretta del castello del Piagnaro, compresa la foresteria, fornendo ogni informazione utile ad incrementare una fruizione sostenibile per quantità e qualità.
Accogliere i pellegrini che percorrono la Via Francigena tenendo conto delle loro esigenze e necessità.

Biblioteca
Potenziamento e sviluppo dei i servizi ai cittadini quali : prestito, gestione del catalogo, comunicazione, statistica, incremento e gestione delle raccolte, coordinamento delle biblioteche scolastiche, promozione della lettura attraverso l'adesione ai diversi progetti della Rete Provinciale delle Biblioteche della Provincia di Massa Carrara e della Regione Toscana.
Collaborazione con le scuole al fine di potenziare la frequenza dell'utenza scolastica presso la biblioteca.
Promozione del progetto nazionale Nati per Leggere, coordinato dalla REPROBI, al quale la Biblioteca di Pontremoli ha da tempo aderito, che prevede la lettura ad alta voce da parte di lettori volontari ai bambini nella fascia di età da 0 a 6 anni, con la presenza dei genitori.
Promozione dell'iniziativa "Storytelling in biblioteca": approccio alla lingua inglese con insegnanti di madrelingua rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi.
Organizzazione del "Flash Book" per la giornata mondiale del libro il 23 aprile.
Saranno proposti laboratori di letture e musica "Suoni e parole", per bambini da 0 a 3 anni e genitori in collaborazione con la Rete Provinciale delle Biblioteche.

Teatro della Rosa
Prosecuzione della realizzazione della stagione teatrale presso il settecentesco Teatro della Rosa gestito direttamente dal personale del settore.
Stipulare convenzione con Fondazione Toscana Spettacolo, per la programmazione di spettacoli serali e mattineè per gli studenti delle scuole.
Presso il Teatro della Rosa saranno realizzati importanti eventi:
- attività artistiche di notevole rilevanza (Masterclass di musica classica)
- premi importanti: Premio Bancarella Cucina, Premio Città di Pontremoli,
- concerti, manifestazioni sia musicali che rappresentazioni teatrali realizzate dagli Istituti scolastici, - laboratori teatrali,
- teatro amatoriale,
- spettacoli realizzati con Associazioni di volontariato e persone diversamente abili,
- convegni,
- incontri per orientamento universitario per gli studenti degli Istituti d'istruzione superiore,
- eventi didattici-culturali con le scuole,

Presso le Stanze del Teatro si svolgeranno giornate dedicate alla presentazione di libri o esposizione di mostre.

Motivazione delle scelte:
Incrementare le visite turistiche e scolastiche presso il Museo delle Statue Stele ed il Castello del Piagnaro.

Affermare e potenziare il ruolo della biblioteca per i singoli cittadini ed, in particolare, per i ragazzi potenziando gli incontri con le scuole del territorio e aderendo ai diversi progetti della Rete Provinciale delle Biblioteche della Provincia di Massa Carrara e della Regione Toscana.

Finalità da conseguire:
Incrementare la fruibilità dei servizi gestiti.
Migliorare i servizi e conseguire gli obiettivi anche a fronte della riduzione dell'organico in una logica di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse.

Risorse umane da impiegare:
Personale assegnato al 1° Servizio.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in dotazione al 1° Servizio.

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	5.500,00	12.678,94	5.500,00	5.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	107.500,00	109.290,00	107.500,00	107.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	218.283,19	628.797,92		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**331.283,19**	750.766,86	**113.000,00**	**113.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	132.665,81	57.399,94	116.722,97	103.230,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**463.949,00**	808.166,80	**229.722,97**	**216.230,67**

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								
238.165,81	225.783,19		463.949,00	229.722,97			229.722,97	216.230,67			216.230,67
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
338.864,60	469.302,20		808.166,80								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

Il Comune gestisce direttamente e con proprio personale i campi di calcio “Lunezia” e “Leonello-Nene-Romiti” che vengono utilizzati da diverse società di calcio di varie categorie, sia per le partite di campionato che per gli allenamenti, secondo indicazioni impartite dall’Amministrazione comunale.
Sviluppare la pratica sportiva soprattutto nei confronti dei bambini e ragazzi al fine di creare associazionismo sportivo.
Provvedere ai lavori di ordinaria manutenzione del manto erboso dei due stadi comunali indispensabili al fine di mantenere lo standard richiesto dalla federazione Nazionale e Regionale Calcistica per lo svolgimento delle gare.
Potenziare l’offerta formativa nelle scuole partecipando all’attuazione del progetto “ludico-motorio” e collaborare con le scuole per lo svolgimento delle manifestazioni relative ai “Giochi Sportivi Studenteschi” promosse dal Ministero dell’Istruzione.
Anche le palestre scolastiche ed il Palazzetto dello Sport di proprietà del Comune vengono gestite direttamente dall’Ente e vengono utilizzate al di fuori degli orari scolastici dalle numerose società sportive presenti nel territorio in base a criteri stabiliti dall’Amministrazione comunale.

Motivazione delle scelte:

Soddisfare, con la gestione diretta dei campi di calcio, delle palestre e del Palazzetto dello Sport di proprietà comunale, le esigenze delle società sportive presenti nel territorio.
Intervenire sul manto erboso dei campi sportivi e sugli spogliatoi al fine di garantire una più puntuale manutenzione degli impianti.

Realizzare il progetto ludico motorio con le scuole.

Finalità da conseguire:

Incrementare la fruibilità dei servizi gestiti.

Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato al 3° e 4° Servizio

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in dotazione al 3° Servizio

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	30.849,61	61.699,22	30.849,61	30.849,61
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	12.500,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	550.000,00	573.550,41		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		296.616,40		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**588.849,61**	944.366,03	**38.849,61**	**38.849,61**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	41.119,51	54.573,65	23.720,76	31.280,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**629.969,12**	998.939,68	**62.570,37**	**70.129,77**

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								
49.633,12	580.336,00		629.969,12	56.570,37	6.000,00		62.570,37	64.129,77	6.000,00		70.129,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
85.202,97	913.736,71		998.939,68								

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:
La Missione comprende le attività nel campo turisico, la realizzazione diretta o indiretta di amnifestazioni a richiamo turistico in grado di rafforzare l'immgine complessiva del nostro territorio, garantendo capacità di attrazionedi flussi di domanda ai fini residenziali e turistico-commerciali.

Motivazione delle scelte:
La valorizzazione , la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio.

Finalità da conseguire:
Mantenimento apertura comunale anche per l'anno 2017, nonostante la mancata attivazione del progetto provinciale e comunque in attesa dell'attuazione della nuova normativa regionale, del Punto IAT in collaborazione con la Pro Loco e l'Associazione Strada del Vino, utilizzando il nuovo locale in Piazza Duomo posto in posizione strategica e con minori costi: Attivazione della convenzione regionale per l'esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica, promozione e comunicazione turistica, manutenzione ordinaria degli itinerari della Via Francigena e monitoraggio al fine di promuovere la Via Francigena e le specifiche peculiarità territoriali.

Risorse umane da impiegare:
Personale del servizio 8: Commercio Turismo e Polizia Municipale

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in dotazione all' ufficio Commercio Turismo e Polizia Municipale

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	2.500,00	13.300,33	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**2.500,00**	13.300,33	**2.500,00**	**2.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	33.716,00	38.327,88	23.683,00	24.183,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**36.216,00**	51.628,21	**26.183,00**	**26.683,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
36.216,00			36.216,00	26.183,00			26.183,00	26.683,00			26.683,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
50.909,73	718,48		51.628,21								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:
La missione comprende le attività ed i servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'arredo rbano e la manutenzione ed il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti.

Motivazione delle scelte:
La struttura si occupa di tutti gli adempimenti inerenti all'utenza, l'istruzione delle pratiche edilizie e la prevenzione ed il controllo dell'attività edilizia.

Finalità da conseguire:
Nell'anno 2018 l'Ente, attraverso l'impiego dei proventi degli oneri di urbanizzazione effettuerà:
- manutenzioni straordinarie del patrimonio esistente
-interventi in materia di decoro urbano
E' inoltre prevista l'approvazione del Piano Operativo Comunale

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizio urbanistico

Risorse strumentali da utilizzare:
Sono quelle inventariate nell'inventario generale dell'Ente

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		6.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	38.000,00	114.909,09	39.000,00	38.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	423.480,00	431.755,80	587.720,00	44.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**461.480,00**	552.664,89	**626.720,00**	**82.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	49.726,57	165.378,89	-37.403,49	-71.300,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**511.206,57**	718.043,78	**589.316,51**	**10.699,33**

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								
12.455,89	498.750,68		511.206,57	11.596,51	577.720,00		589.316,51	10.699,33			10.699,33
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
34.494,54	683.549,24		718.043,78								

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

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

Descrizione della missione:
La missione comprende delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. La fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.
Le funzioni attribuite all'Ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, doviuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell' ambiente.

Motivazione delle scelte:
Miglioramento dell'efficienza delle infrastrutture e dei servizi erogati all’utenza. Riduzione costi gestione. Incentivazione della ripresa edilizia. Migliorare l’efficienza dei servizi cimiteriali. Miglioramento del servizio di igiene urbana e potenziamento del servizio di raccolta differenziata

Finalità da conseguire:
Miglioramento efficienza dei servizi erogati

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al servizio tecnico ed urbanistico.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in dotazione al servizio 2

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	150.213,70	727.643,76	152.213,70	146.977,14
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	248.339,00	342.115,83		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**398.552,70**	1.069.759,59	**152.213,70**	**146.977,14**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.107.636,01	881.043,98	1.114.932,21	1.124.047,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.506.188,71**	1.950.803,57	**1.267.145,91**	**1.271.025,06**

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								
1.257.849,71	248.339,00		1.506.188,71	1.267.145,91			1.267.145,91	1.271.025,06			1.271.025,06
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.662.277,32	288.526,25		1.950.803,57								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:
La Missione comprende delle attività inerenti il campo della viabilità, dei trasporti e riguardano anche l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente.

Motivazione delle scelte:
La motivazione principale degli interventi previsti consiste nel perseguimento di migliorare la sicurezza stradale.

Finalità da conseguire:
Mantenimento in efficienza delle infrastutture.
Ricostruzione del ponte il località Cadugo sul torrente Verde sulla strada comunale per Cervara, danneggiato dagli eventi alluvionali del 2014.

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate sono quelle assegnate ai servizi tecnici e urbanistici

Risorse strumentali da utilizzare:
Sono quelle elencate nell'inventario generale dell'Ente

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	47.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	69.411,81	70.186,43		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**116.411,81**	117.186,43	**45.000,00**	**45.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	607.187,55	1.541.657,23	703.739,89	621.045,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**723.599,36**	1.658.843,66	**748.739,89**	**666.045,71**

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								
594.795,36	128.804,00		723.599,36	569.935,89	178.804,00		748.739,89	587.241,71	78.804,00		666.045,71
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
861.968,43	796.875,23		1.658.843,66								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:
La Missione comprende il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali.

Finalità da conseguire:
Revisione della pianificazione comunale di protezione civile di emergenza.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000,00	19.268,54	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**5.000,00**	19.268,54	**2.500,00**	**2.500,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.000,00			5.000,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.015,00	10.253,54		19.268,54								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:
La missione comprende le attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio . I servizi assistenziali continuano ad essere garanti in ambito locale dalla Società della Salute spa, di cui il Comune fa parte e per cui versa una quota annua riferita al numero degli abitanti residenti
La società amministra il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, deiminori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Motivazione delle scelte:
L'amministrazione ha l'obiettivo di rendere confortevole il proprio ambiente, qualificare e migliorare i servizi sociali.

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	138.933,43	229.994,40	89.115,00	89.115,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	212.600,00	228.514,30	196.600,00	190.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.502,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		400,28		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**351.533,43**	469.410,98	**285.715,00**	**279.715,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	351.854,72	720.615,07	373.037,95	390.051,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**703.388,15**	1.190.026,05	**658.752,95**	**669.766,44**

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								
703.388,15			703.388,15	658.752,95			658.752,95	669.766,44			669.766,44
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.162.503,39	27.522,66		1.190.026,05								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

Descrizione della missione:
La missione comprende le spese relative a:
-deratizzazione di edifici, strade e aree pubbliche
-servizio pronto soccorso animali d'affezione
-trasferimento ad Unione dei Comuni per gestione canile comprensoriale

Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	24.500,00	72.991,00	24.500,00	24.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**24.500,00**	72.991,00	**24.500,00**	**24.500,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
24.500,00			24.500,00	24.500,00			24.500,00	24.500,00			24.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
72.991,00			72.991,00								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:
Mantenimento, quantitativo e qualitativo dei livelli raggiunti nei vari servizi resi con eventuale potenziamento dell'efficienza degli stessi, in particolare:
Gestione e assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (L.R. n. 96/1996 e s.m.i.), predisposizione eventuale degli atti per il Bando per il Contributo Regionale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità;
Gestione, fatturazione nuova e pregressa e nuovo eventuale affidamento per operazioni di stampa della Tipografia Comunale di Artigianelli, nonché gestione di tutte le attività e/o pratiche collegate;
Gestione del progetto "Botteghe della Salute" a sostegno delle comunità che abitano territori montani isolati o disagiati;
Organizzazione, gestione, fatturazione e predisposizione nuovo iter istruttorio per eventuale affidamento esterno del Mattatoio Comunale, nonché gestione di tutte le attività e/o pratiche collegate;

Motivazione delle scelte:
Necessità di mantenere la quantità e migliorare eventualmente anche la qualità raggiunta nei servizi di competenza, incrementare e potenziare la fruibilità dei servizi gestiti, nonché stare al passo con la rapida innovazione in campo legislativo e/o informatico applicativo per ottimizzare la gestione delle pratiche.

Finalità da conseguire:
Mantenere ed eventualmente migliorare gli attuali livelli di efficienza dei servizi nonostante le difficoltà collegate al ridotto numero di personale assegnato non proporzionato alla quantità e complessità delle pratiche di competenza del Servizio stesso.

Risorse umane da impiegare:
Personale degli Uffici interessati: U.O. Attività Economiche, Agricoltura, Caccia, Pesca, Sociale (n. 1) – U.O. Tipografia, Mattatoio (n. 3).

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	37.178,83	180.538,06	37.178,83	7.178,83
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		83.754,32		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**37.178,83**	264.292,38	**37.178,83**	**7.178,83**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	414.247,48	364.576,86	344.333,79	318.897,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**451.426,31**	628.869,24	**381.512,62**	**326.076,49**

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								
440.426,31	11.000,00		451.426,31	381.512,62			381.512,62	326.076,49			326.076,49
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
592.766,96	36.102,28		628.869,24								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione:
La Missione comprende il settore agricolo, le azioni di promozione e sviluppo indirizzate a tale ambito.
Rientrano in questa missione le spese per assistenza zooiatrica.

Motivazione delle scelte:
Valorizzare e promuovere il settore agricolo, agroindustriale e zootecnico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	1.490,76	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	74.500,00	147.313,08		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**75.000,00**	148.803,84	**500,00**	**500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-70.425,00	-129.446,74	3.575,00	4.075,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**4.575,00**	19.357,10	**4.075,00**	**4.575,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.575,00			4.575,00	4.075,00			4.075,00	4.575,00			4.575,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
19.357,10			19.357,10								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Descrizione della missione:
La Missione comprende la programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche del territorio, nell'ambito del quadro normativo ed istituzionale comunitario e statale.

Motivazione delle scelte:
Incentiva l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Finalità da conseguire:
Il risparmio energetico in termini di costo di energia elettrica e gas metano

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	120.000,00	125.028,06	121.000,00	44.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**120.000,00**	125.028,06	**121.000,00**	**44.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-120.000,00	-125.028,06	-121.000,00	-44.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

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

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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

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

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:
La Missione dal contenuto prettamente contabile è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste, al fondo di cassa ed al fondo svalutazione crediti di dubbia e difficile esigibilità, determinati in base ai vincoli previsti dalla norma.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.182.273,91	266.471,00	1.194.873,46	1.257.956,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.182.273,91**	266.471,00	**1.194.873,46**	**1.257.956,00**

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								
1.182.273,91			1.182.273,91	1.194.873,46			1.194.873,46	1.257.956,00			1.257.956,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
266.471,00			266.471,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:
La Missione comprende il pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'Ente.

Motivazione delle scelte:
L'importo delle quote capitale dei mutui in ammortamento comprende l'ammontare delle quote capitale residue dei mutui in essere e in ammortamento al 01/01/2018

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.488.800,85	1.488.800,85	1.037.028,04	1.581.296,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.488.800,85**	1.488.800,85	**1.037.028,04**	**1.581.296,53**

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								
		1.488.800,85	1.488.800,85			1.037.028,04	1.037.028,04			1.581.296,53	1.581.296,53
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.488.800,85	1.488.800,85								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:
La Missione comprende le 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.

Motivazione delle scelte:
La tempistica prevista per gli incassi delle imposte e tasse comunali che portano gran parte delle entrate a realizzarsi a partire dalla seconda metà dell'anno e il ritardo con cui vengono sempre erogate le somme da parte del Governo centrale determinano ogni anno il ricorso ad anticipazione di tesoreria

Finalità da conseguire:
Contenere il ricorso all'anticipazione di tesoreria .

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.220.619,31	2.220.619,31	2.220.619,31	2.220.619,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.220.619,31**	2.220.619,31	**2.220.619,31**	**2.220.619,31**

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								
500,00		2.220.119,31	2.220.619,31	500,00		2.220.119,31	2.220.619,31	500,00		2.220.119,31	2.220.619,31
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
500,00		2.220.119,31	2.220.619,31								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:
La Missione comprende le spese effettuate per conto terzi e le partite di giro . Le partite di giro sono poste neutre utilizzate in contabilità per evidenziare somme in entrata ed uscita, per le quali l'Ente risulta essere unicamente il soggetto che fa da intermediario.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.351.368,73	17.558.260,03	17.351.368,73	17.351.368,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**17.351.368,73**	17.558.260,03	**17.351.368,73**	**17.351.368,73**

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								
		17.351.368,73	17.351.368,73			17.351.368,73	17.351.368,73			17.351.368,73	17.351.368,73
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		17.558.260,03	17.558.260,03								

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.805,85	131.462,71	75.805,85	78.305,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**92.805,85**	**131.462,71**	**75.805,85**	**78.305,85**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	38.656,86	Previsione di competenza	79.300,85	92.805,85	75.805,85	78.305,85
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.745,60	131.462,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**38.656,86**	**Previsione di competenza**	**79.300,85**	**92.805,85**	**75.805,85**	**78.305,85**
			di cui già impegnate		**3.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**125.745,60**	**131.462,71**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	87.813,05	217.572,34	95.464,83	95.464,83
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**102.313,05**	**232.072,34**	**109.964,83**	**109.964,83**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.440,61	-4.072,37	114.653,83	115.933,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**220.753,66**	**227.999,97**	**224.618,66**	**225.898,66**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.246,31	Previsione di competenza	262.488,58	220.753,66	224.618,66	225.898,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	283.287,99	227.999,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.246,31**	**Previsione di competenza**	**262.488,58**	**220.753,66**	**224.618,66**	**225.898,66**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**283.287,99**	**227.999,97**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.000,00	93.552,56	21.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.200,00	1.221,73	1.200,00	1.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**22.200,00**	**94.774,29**	**22.200,00**	**22.200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	241.022,08	198.994,77	230.306,83	241.937,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**263.222,08**	**293.769,06**	**252.506,83**	**264.137,27**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	30.546,98	Previsione di competenza	211.517,29	263.222,08	252.506,83	264.137,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.803,53	293.769,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**30.546,98**	**Previsione di competenza**	**211.517,29**	**263.222,08**	**252.506,83**	**264.137,27**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**242.803,53**	**293.769,06**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.523.374,63	7.962.012,26	5.503.374,63	5.503.374,63
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	42.496,20	42.496,20	42.496,20	42.496,20
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.000,00	80.590,14	75.000,00	75.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**5.640.870,83**	**8.085.098,60**	**5.620.870,83**	**5.620.870,83**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.391.576,52	-7.642.606,25	-5.416.426,60	-5.415.926,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**249.294,31**	**442.492,35**	**204.444,23**	**204.944,23**

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	193.198,04	Previsione di competenza	262.090,02	249.294,31	204.444,23	204.944,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	422.454,01	442.492,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**193.198,04**	**Previsione di competenza**	**262.090,02**	**249.294,31**	**204.444,23**	**204.944,23**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**422.454,01**	**442.492,35**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	157.760,82	265.041,07	15.325,75	15.325,75
Titolo 3 - Entrate extratributarie	224.119,99	363.960,95	214.119,99	214.119,99
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.324.087,59	1.367.810,84	338.625,59	928.208,59
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.705.968,40**	**1.996.812,86**	**568.071,33**	**1.157.654,33**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-947.112,48	-1.133.459,85	-373.478,63	-941.451,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**758.855,92**	**863.353,01**	**194.592,70**	**216.202,59**

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	94.936,15	Previsione di competenza	233.542,41	218.755,92	194.592,70	216.202,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	256.216,62	313.692,07		
2	Spese in conto capitale	9.560,94	Previsione di competenza	57.338,00	540.100,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.874,78	549.660,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**104.497,09**	**Previsione di competenza**	**290.880,41**	**758.855,92**	**194.592,70**	**216.202,59**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**319.091,40**	**863.353,01**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	31.463,80	34.167,80	31.463,80	31.463,80
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	6.496,74	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**36.463,80**	**40.664,54**	**36.463,80**	**36.463,80**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	629.369,57	788.935,63	631.875,41	634.888,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**665.833,37**	**829.600,17**	**668.339,21**	**671.352,37**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	69.190,21	Previsione di competenza	677.894,77	660.833,37	663.339,21	666.352,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	718.137,07	730.023,58		
2	Spese in conto capitale	94.576,59	Previsione di competenza	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.682,46	99.576,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**163.766,80**	**Previsione di competenza**	**692.894,77**	**665.833,37**	**668.339,21**	**671.352,37**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**842.819,53**	**829.600,17**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	96.099,90	105.726,52	18.610,00	20.610,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**96.099,90**	**105.726,52**	**18.610,00**	**20.610,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.808,10	87.713,09	76.322,49	44.906,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**188.908,00**	**193.439,61**	**94.932,49**	**65.516,88**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.229,61	Previsione di competenza	115.379,01	188.908,00	94.932,49	65.516,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.960,73	193.137,61		
2	Spese in conto capitale	302,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	302,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.531,61**	**Previsione di competenza**	**115.379,01**	**188.908,00**	**94.932,49**	**65.516,88**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**177.460,73**	**193.439,61**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.982,71	129.889,93	75.382,71	75.982,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**76.482,71**	**130.389,93**	**75.882,71**	**76.482,71**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	53.907,22	Previsione di competenza	76.482,71	76.482,71	75.882,71	76.482,71
			di cui già impegnate		5.100,82		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.632,54	130.389,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**53.907,22**	**Previsione di competenza**	**76.482,71**	**76.482,71**	**75.882,71**	**76.482,71**
			di cui già impegnate		**5.100,82**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**86.632,54**	**130.389,93**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.440,00**	**2.440,00**	**2.440,00**	**2.440,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		2.440,00	2.440,00	2.440,00
			di cui già impegnate		2.440,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.440,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**		**2.440,00**	**2.440,00**	**2.440,00**
			di cui già impegnate		**2.440,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**2.440,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**18.000,00**	**18.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.600,00	12.509,22	2.600,00	2.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**19.600,00**	**30.509,22**	**19.600,00**	**19.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.909,22	Previsione di competenza	13.044,35	19.600,00	19.600,00	19.600,00
			di cui già impegnate		6.562,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.531,50	30.509,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.909,22**	**Previsione di competenza**	**13.044,35**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**
			di cui già impegnate		**6.562,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**23.531,50**	**30.509,22**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		54.779,53		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**54.779,53**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	275.404,26	314.424,85	222.185,66	232.816,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**275.404,26**	**369.204,38**	**222.185,66**	**232.816,12**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	91.743,24	Previsione di competenza	363.533,78	275.404,26	222.185,66	232.816,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	426.125,20	367.147,50		
2	Spese in conto capitale	2.056,88	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.540,00	2.056,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**93.800,12**	**Previsione di competenza**	**363.533,78**	**275.404,26**	**222.185,66**	**232.816,12**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**428.665,20**	**369.204,38**		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		12.481,08		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**12.481,08**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	154.557,88	146.982,02	154.128,96	154.998,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**154.557,88**	**159.463,10**	**154.128,96**	**154.998,73**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.905,22	Previsione di competenza	154.779,68	154.557,88	154.128,96	154.998,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	164.274,33	159.463,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.905,22**	**Previsione di competenza**	**154.779,68**	**154.557,88**	**154.128,96**	**154.998,73**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**164.274,33**	**159.463,10**		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	250,00	473,00	250,00	250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**250,00**	**473,00**	**250,00**	**250,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.278,80	22.055,80	22.223,34	22.165,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**22.528,80**	**22.528,80**	**22.473,34**	**22.415,18**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.366,04	22.528,80	22.473,34	22.415,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.366,04	22.528,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.366,04**	**22.528,80**	**22.473,34**	**22.415,18**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.366,04**	**22.528,80**		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.558.000,00	1.307.034,20	1.558.000,00	1.558.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.573.000,00**	**1.322.034,20**	**1.558.000,00**	**1.558.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.098.050,31	-760.226,49	-1.104.644,98	-1.124.133,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**474.949,69**	**561.807,71**	**453.355,02**	**433.866,77**

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	86.858,02	Previsione di competenza	498.148,73	461.999,69	440.405,02	420.916,77
			di cui già impegnate		47.934,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	636.079,44	548.857,71		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	26.660,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.953,68	12.950,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**86.858,02**	**Previsione di competenza**	**524.808,73**	**474.949,69**	**453.355,02**	**433.866,77**
			di cui già impegnate		**47.934,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**676.033,12**	**561.807,71**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		47.335,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**47.335,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.098,59	501.524,86	7.398,59	8.598,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.098,59**	**548.859,86**	**7.398,59**	**8.598,59**

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	3.531,41	Previsione di competenza	7.797,99	7.502,00	6.802,00	8.002,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.723,30	11.033,41		
2	Spese in conto capitale	537.229,86	Previsione di competenza	1.155.663,45	596,59	596,59	596,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.868.656,19	537.826,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**540.761,27**	**Previsione di competenza**	**1.163.461,44**	**8.098,59**	**7.398,59**	**8.598,59**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.881.379,49**	**548.859,86**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		318.525,90		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**318.525,90**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.277,96	164.048,81	64.611,32	72.406,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**56.277,96**	**482.574,71**	**64.611,32**	**72.406,08**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	35.540,45	Previsione di competenza	54.313,92	56.277,96	64.611,32	72.406,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.216,78	87.818,41		
2	Spese in conto capitale	394.756,30	Previsione di competenza	186.317,91			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	880.607,64	394.756,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**430.296,75**	**Previsione di competenza**	**240.631,83**	**56.277,96**	**64.611,32**	**72.406,08**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**964.824,42**	**482.574,71**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		128.982,01		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**128.982,01**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-128.982,01		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.900,00	11.570,80	10.900,00	10.900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	153.000,00	154.263,00	154.000,00	154.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**163.900,00**	**165.833,80**	**164.900,00**	**164.900,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	374.407,88	466.787,13	367.430,03	382.826,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**538.307,88**	**632.620,93**	**532.330,03**	**547.726,73**

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	91.637,25	Previsione di competenza	502.749,24	538.307,88	532.330,03	547.726,73
			di cui già impegnate		147.188,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	573.161,27	629.945,13		
2	Spese in conto capitale	2.675,80	Previsione di competenza	2.675,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.675,80	2.675,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**94.313,05**	**Previsione di competenza**	**505.425,04**	**538.307,88**	**532.330,03**	**547.726,73**
			di cui già impegnate		**147.188,56**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**575.837,07**	**632.620,93**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	26.573,11	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**12.000,00**	**36.573,11**	**12.000,00**	**12.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	24.573,11	Previsione di competenza	26.748,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.275,71	36.573,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**24.573,11**	**Previsione di competenza**	**26.748,28**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**43.275,71**	**36.573,11**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	8.312,50	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		114.730,79		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.000,00**	**123.043,29**	**3.000,00**	**3.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	216.059,72	402.218,61	205.347,52	191.116,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**219.059,72**	**525.261,90**	**208.347,52**	**194.116,44**

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	65.683,17	Previsione di competenza	216.175,03	214.559,72	208.347,52	194.116,44
			di cui già impegnate		56.123,76	23.561,94	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	283.874,56	280.242,89		
2	Spese in conto capitale	310.048,72	Previsione di competenza	608.828,68	4.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.147.930,60	245.019,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**375.731,89**	**Previsione di competenza**	**825.003,71**	**219.059,72**	**208.347,52**	**194.116,44**
			di cui già impegnate		**56.123,76**	**23.561,94**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.431.805,16**	**525.261,90**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	4.366,44	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	107.500,00	109.290,00	107.500,00	107.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	218.283,19	514.067,13		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**328.283,19**	**627.723,57**	**110.000,00**	**110.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-83.393,91	-344.818,67	-88.624,55	-87.885,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**244.889,28**	**282.904,90**	**21.375,45**	**22.114,23**

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	35.015,62	Previsione di competenza	55.296,97	23.606,09	21.375,45	22.114,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.498,23	58.621,71		
2	Spese in conto capitale	3.000,00	Previsione di competenza	3.000,00	221.283,19		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	224.283,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**38.015,62**	**Previsione di competenza**	**58.296,97**	**244.889,28**	**21.375,45**	**22.114,23**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**71.498,23**	**282.904,90**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.849,61	61.699,22	30.849,61	30.849,61
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	12.500,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	550.000,00	573.550,41		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		296.616,40		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**588.849,61**	**944.366,03**	**38.849,61**	**38.849,61**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.119,51	54.573,65	23.720,76	31.280,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**629.969,12**	**998.939,68**	**62.570,37**	**70.129,77**

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	35.569,85	Previsione di competenza	58.269,84	49.633,12	56.570,37	64.129,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.971,97	85.202,97		
2	Spese in conto capitale	334.221,71	Previsione di competenza	558.446,83	580.336,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		4.636,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.074.735,87	913.736,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**369.791,56**	**Previsione di competenza**	**616.716,67**	**629.969,12**	**62.570,37**	**70.129,77**
			di cui già impegnate		**4.636,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.161.707,84**	**998.939,68**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	13.300,33	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.500,00**	**13.300,33**	**2.500,00**	**2.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.716,00	38.327,88	23.683,00	24.183,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**36.216,00**	**51.628,21**	**26.183,00**	**26.683,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.693,73	Previsione di competenza	40.108,84	36.216,00	26.183,00	26.683,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.028,72	50.909,73		
2	Spese in conto capitale	718,48	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.250,00	718,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.412,21**	**Previsione di competenza**	**40.108,84**	**36.216,00**	**26.183,00**	**26.683,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**81.278,72**	**51.628,21**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		6.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	38.000,00	38.624,00	39.000,00	38.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	423.480,00	423.480,00	587.720,00	44.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**461.480,00**	**468.104,00**	**626.720,00**	**82.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-119.100,00	-56.753,75	-147.100,00	-80.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**342.380,00**	**411.350,25**	**479.620,00**	**1.900,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.973,65	Previsione di competenza	8.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.897,93	23.873,65		
2	Spese in conto capitale	46.996,60	Previsione di competenza	45.700,02	340.480,00	477.720,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.297,10	387.476,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**68.970,25**	**Previsione di competenza**	**54.100,02**	**342.380,00**	**479.620,00**	**1.900,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**117.195,03**	**411.350,25**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		76.285,09		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		8.275,80		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**84.560,89**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	168.826,57	222.132,64	109.696,51	8.799,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**168.826,57**	**306.693,53**	**109.696,51**	**8.799,33**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	65,00	Previsione di competenza	11.378,66	10.555,89	9.696,51	8.799,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.443,66	10.620,89		
2	Spese in conto capitale	137.801,96	Previsione di competenza	230.000,00	158.270,68	100.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	383.704,16	296.072,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**137.866,96**	**Previsione di competenza**	**241.378,66**	**168.826,57**	**109.696,51**	**8.799,33**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**395.147,82**	**306.693,53**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		8.250,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**8.250,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.689,47	9.239,17	3.209,36	3.176,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.689,47**	**17.489,17**	**3.209,36**	**3.176,72**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.058,28	Previsione di competenza	2.328,67	4.689,47	3.209,36	3.176,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.328,67	6.747,75		
2	Spese in conto capitale	10.741,42	Previsione di competenza	10.741,62			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.741,62	10.741,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.799,70**	**Previsione di competenza**	**13.070,29**	**4.689,47**	**3.209,36**	**3.176,72**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**13.070,29**	**17.489,17**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	31.927,76	5.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	248.339,00	333.865,83		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**251.339,00**	**365.793,59**	**5.000,00**	**6.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.364,56	-43.355,61	31.364,56	32.864,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**284.703,56**	**322.437,98**	**36.364,56**	**38.864,56**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.288,59	Previsione di competenza	35.414,56	36.364,56	36.364,56	38.864,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.048,67	44.653,15		
2	Spese in conto capitale	29.445,83	Previsione di competenza	154.395,54	248.339,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.029,86	277.784,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**37.734,42**	**Previsione di competenza**	**189.810,10**	**284.703,56**	**36.364,56**	**38.864,56**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**355.078,53**	**322.437,98**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		169.252,88		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**169.252,88**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.151.943,39	1.252.279,90	1.165.022,63	1.169.511,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.151.943,39**	**1.421.532,78**	**1.165.022,63**	**1.169.511,50**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	269.589,39	Previsione di competenza	1.143.212,51	1.151.943,39	1.165.022,63	1.169.511,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.549.927,93	1.421.532,78		
2	Spese in conto capitale	12.444,00	Previsione di competenza	61.100,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.100,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**282.033,39**	**Previsione di competenza**	**1.204.312,51**	**1.151.943,39**	**1.165.022,63**	**1.169.511,50**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.611.027,93**	**1.421.532,78**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	147.213,70	526.463,12	147.213,70	140.977,14
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**147.213,70**	**526.463,12**	**147.213,70**	**140.977,14**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-84.711,37	-349.665,39	-86.989,50	-83.803,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**62.502,33**	**176.797,73**	**60.224,20**	**57.173,24**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	114.295,40	Previsione di competenza	70.018,09	62.502,33	60.224,20	57.173,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.716,86	176.797,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**114.295,40**	**Previsione di competenza**	**70.018,09**	**62.502,33**	**60.224,20**	**57.173,24**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**177.716,86**	**176.797,73**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.250,00	12.445,95	2.250,00	2.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.250,00**	**12.445,95**	**2.250,00**	**2.250,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.195,95	Previsione di competenza	6.808,95	2.250,00	2.250,00	2.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.901,83	12.445,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.195,95**	**Previsione di competenza**	**6.808,95**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**11.901,83**	**12.445,95**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99,96	99,96	75,16	49,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**99,96**	**99,96**	**75,16**	**49,04**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	123,53	99,96	75,16	49,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123,53	99,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**123,53**	**99,96**	**75,16**	**49,04**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**123,53**	**99,96**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.180,90	118.269,86	55.905,30	43.744,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**55.180,90**	**118.269,86**	**55.905,30**	**43.744,15**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	63.088,96	Previsione di competenza	65.879,73	55.180,90	55.905,30	43.744,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.388,18	118.269,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**63.088,96**	**Previsione di competenza**	**65.879,73**	**55.180,90**	**55.905,30**	**43.744,15**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**139.388,18**	**118.269,86**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	30.232,02	14.500,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**15.000,00**	**30.232,02**	**14.500,00**	**17.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.232,02	Previsione di competenza	23.000,00	15.000,00	14.500,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.327,20	30.232,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.232,02**	**Previsione di competenza**	**23.000,00**	**15.000,00**	**14.500,00**	**17.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**32.327,20**	**30.232,02**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	47.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	69.411,81	70.186,43		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**116.411,81**	**117.186,43**	**45.000,00**	**45.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	537.006,65	1.393.155,35	633.334,59	560.301,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**653.418,46**	**1.510.341,78**	**678.334,59**	**605.301,56**

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	203.852,09	Previsione di competenza	654.785,95	524.614,46	499.530,59	526.497,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	811.803,10	713.466,55		
2	Spese in conto capitale	718.071,23	Previsione di competenza	871.320,36	128.804,00	178.804,00	78.804,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.803.185,08	796.875,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**921.923,32**	**Previsione di competenza**	**1.526.106,31**	**653.418,46**	**678.334,59**	**605.301,56**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.614.988,18**	**1.510.341,78**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	19.268,54	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.000,00**	**19.268,54**	**2.500,00**	**2.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.015,00	Previsione di competenza	6.791,27	5.000,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.206,27	9.015,00		
2	Spese in conto capitale	10.253,54	Previsione di competenza	13.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00	10.253,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.268,54**	**Previsione di competenza**	**19.791,27**	**5.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**22.206,27**	**19.268,54**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	109.133,43	128.174,54	59.315,00	59.315,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.000,00	43.847,13	37.000,00	37.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**148.133,43**	**172.021,67**	**96.315,00**	**96.315,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.885,64	94.392,45	84.087,91	85.493,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**205.019,07**	**266.414,12**	**180.402,91**	**181.808,42**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	58.895,05	Previsione di competenza	226.732,81	205.019,07	180.402,91	181.808,42
			di cui già impegnate		27.384,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.749,74	263.914,12		
2	Spese in conto capitale	2.500,00	Previsione di competenza	2.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**61.395,05**	**Previsione di competenza**	**229.232,81**	**205.019,07**	**180.402,91**	**181.808,42**
			di cui già impegnate		**27.384,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**283.249,74**	**266.414,12**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		69.473,86		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.502,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**79.975,86**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.760,00	-51.915,86	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.760,00**	**28.060,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	300,00	Previsione di competenza	300,00	7.760,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.300,00	8.060,00		
2	Spese in conto capitale	20.000,00	Previsione di competenza	53.100,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.698,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.300,00**	**Previsione di competenza**	**53.400,00**	**7.760,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**85.998,00**	**28.060,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.300,00	-1.053,82	-1.300,00	-1.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**300,00**	**546,18**	**300,00**	**300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	246,18	Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	411,16	546,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**246,18**	**Previsione di competenza**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**411,16**	**546,18**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.750,00	26.795,23	250,00	250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**21.750,00**	**46.795,23**	**20.250,00**	**20.250,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	25.045,23	Previsione di competenza	29.541,06	21.750,00	20.250,00	20.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.349,54	46.795,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**25.045,23**	**Previsione di competenza**	**29.541,06**	**21.750,00**	**20.250,00**	**20.250,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**54.349,54**	**46.795,23**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.000,00**	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.000,00	Previsione di competenza	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.000,00**	**Previsione di competenza**	**3.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.500,00**	**6.000,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.800,00	12.346,00	9.800,00	9.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**9.800,00**	**12.346,00**	**9.800,00**	**9.800,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200,00	10.887,96	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**10.000,00**	**23.233,96**	**10.000,00**	**10.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.233,96	Previsione di competenza	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.013,91	23.233,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.233,96**	**Previsione di competenza**	**12.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**27.013,91**	**23.233,96**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	338.098,26	680.446,26	335.036,04	340.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**338.098,26**	**680.446,26**	**335.036,04**	**340.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	342.348,00	Previsione di competenza	342.408,41	338.098,26	335.036,04	340.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	602.165,66	680.446,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**342.348,00**	**Previsione di competenza**	**342.408,41**	**338.098,26**	**335.036,04**	**340.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**602.165,66**	**680.446,26**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	172.000,00	183.067,17	158.000,00	152.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		400,28		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**172.000,00**	**183.467,45**	**158.000,00**	**152.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-54.539,18	-44.937,15	-54.236,00	-43.591,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**117.460,82**	**138.530,30**	**103.764,00**	**108.408,02**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.046,82	Previsione di competenza	104.925,42	117.460,82	103.764,00	108.408,02
			di cui già impegnate		23.940,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.901,52	133.507,64		
2	Spese in conto capitale	5.022,66	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.022,66	5.022,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**21.069,48**	**Previsione di competenza**	**104.925,42**	**117.460,82**	**103.764,00**	**108.408,02**
			di cui già impegnate		**23.940,06**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**127.924,18**	**138.530,30**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.500,00	72.991,00	24.500,00	24.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**24.500,00**	**72.991,00**	**24.500,00**	**24.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	48.491,00	Previsione di competenza	23.700,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.488,62	72.991,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**48.491,00**	**Previsione di competenza**	**23.700,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**106.488,62**	**72.991,00**		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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		23.754,32		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**23.754,32**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.130,62	-13.623,70	9.488,36	8.812,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**10.130,62**	**10.130,62**	**9.488,36**	**8.812,97**

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	10.741,49	10.130,62	9.488,36	8.812,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.741,49	10.130,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**10.741,49**	**10.130,62**	**9.488,36**	**8.812,97**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**10.741,49**	**10.130,62**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.307,53	86.962,34	86.307,53	86.307,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**86.307,53**	**86.962,34**	**86.307,53**	**86.307,53**

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	654,81	Previsione di competenza	87.461,91	86.307,53	86.307,53	86.307,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.842,34	86.962,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**654,81**	**Previsione di competenza**	**87.461,91**	**86.307,53**	**86.307,53**	**86.307,53**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**89.842,34**	**86.962,34**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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	37.178,83	180.538,06	37.178,83	7.178,83
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		60.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**37.178,83**	**240.538,06**	**37.178,83**	**7.178,83**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	317.809,33	291.238,22	248.537,90	223.777,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**354.988,16**	**531.776,28**	**285.716,73**	**230.955,99**

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	151.685,84	Previsione di competenza	368.886,30	343.988,16	285.716,73	230.955,99
			di cui già impegnate		48.500,00	48.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	506.963,46	495.674,00		
2	Spese in conto capitale	25.102,28	Previsione di competenza		11.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.656,27	36.102,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**176.788,12**	**Previsione di competenza**	**368.886,30**	**354.988,16**	**285.716,73**	**230.955,99**
			di cui già impegnate		**48.500,00**	**48.000,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**541.619,73**	**531.776,28**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	74.500,00	147.313,08		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**74.500,00**	**147.313,08**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-69.925,00	-127.955,98	4.075,00	4.575,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.575,00**	**19.357,10**	**4.075,00**	**4.575,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.782,10	Previsione di competenza	4.575,00	4.575,00	4.075,00	4.575,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.326,37	19.357,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.782,10**	**Previsione di competenza**	**4.575,00**	**4.575,00**	**4.075,00**	**4.575,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**17.326,37**	**19.357,10**		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	1.490,76	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**500,00**	**1.490,76**	**500,00**	**500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-500,00	-1.490,76	-500,00	-500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	120.000,00	125.028,06	121.000,00	44.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**120.000,00**	**125.028,06**	**121.000,00**	**44.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-120.000,00	-125.028,06	-121.000,00	-44.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.930,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**7.930,00**			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.000,00	147.061,00	37.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**37.000,00**	**147.061,00**	**37.000,00**	**40.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.950,64	37.000,00	37.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.249,64	147.061,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**3.950,64**	**37.000,00**	**37.000,00**	**40.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**83.249,64**	**147.061,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.025.863,91		1.038.463,46	1.091.729,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.025.863,91**		**1.038.463,46**	**1.091.729,75**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	980.000,00	1.025.863,91	1.038.463,46	1.091.729,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	980.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**980.000,00**	**1.025.863,91**	**1.038.463,46**	**1.091.729,75**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**980.000,00**			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.410,00	119.410,00	119.410,00	126.226,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**119.410,00**	**119.410,00**	**119.410,00**	**126.226,25**

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	16.743,06	119.410,00	119.410,00	126.226,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.743,06	119.410,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**16.743,06**	**119.410,00**	**119.410,00**	**126.226,25**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**16.743,06**	**119.410,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.488.800,85	1.488.800,85	1.037.028,04	1.581.296,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.488.800,85**	**1.488.800,85**	**1.037.028,04**	**1.581.296,53**

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	1.383.365,55	1.488.800,85	1.037.028,04	1.581.296,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.383.365,55	1.488.800,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.383.365,55**	**1.488.800,85**	**1.037.028,04**	**1.581.296,53**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.383.365,55**	**1.488.800,85**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.220.619,31	2.220.619,31	2.220.619,31	2.220.619,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.220.619,31**	**2.220.619,31**	**2.220.619,31**	**2.220.619,31**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	2.379.793,55	2.220.119,31	2.220.119,31	2.220.119,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.379.793,55	2.220.119,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.380.293,55**	**2.220.619,31**	**2.220.619,31**	**2.220.619,31**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.380.293,55**	**2.220.619,31**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.351.368,73	17.558.260,03	17.351.368,73	17.351.368,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**17.351.368,73**	**17.558.260,03**	**17.351.368,73**	**17.351.368,73**

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	206.891,30	Previsione di competenza	17.364.476,42	17.351.368,73	17.351.368,73	17.351.368,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.595.301,94	17.558.260,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**206.891,30**	**Previsione di competenza**	**17.364.476,42**	**17.351.368,73**	**17.351.368,73**	**17.351.368,73**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**17.595.301,94**	**17.558.260,03**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
UT/40	8100917045720181	E15B17007800006	RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE LUNETIA E OPERE DI RECUPERO PISTA DI ATLETICA LEGGERA		MAESTRONI	GIANPAOLO		296.616,40	CPA	Si	Si	1	PD	3/2018	4/2018
UT/30	8100917045720182	E12H17000030006	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE IN TERMINI DI PUBBLICA UTILITA' DELL'AREA BOSCATA STRETTI DI GIAREDO		BERTOLINI	ROBERTO	148.339,00	148.339,00	AMB	Si	Si	1	PP	2/2018	4/2018
UT/13	8100917045720183	E11H14000040006	PALAZZO DEL TRIBUNALE - REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE "PONTREMOLI CITTA' DEL LIBRO"		RAPETTI	ANNA	218.283,19	218.283,19		Si	Si	2	PD	3/2018	4/2018
UT/35	8100917045720184	E17F18000030007	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA IV NOVEMBRE		MAESTRONI	GIANPAOLO	550.000,00	550.000,00	ADN	Si	Si	1	SC	3/2018	4/2018
UT/36	8100917045720185	E17I180001500007	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT		MAESTRONI	GIANPAOLO	495.000,00	495.000,00	ADN	Si	Si	1	SC	3/2018	4/2018
						T O T A L E	**1.411.622,19**	**1.708.238,59**							

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	2.767.682,75	2.769.856,31	2.625.393,30	2.554.046,94
I.R.A.P.	155.811,22	154.718,79	151.835,65	151.835,65
Spese per il personale in comando	8.638,00	8.638,00	8.638,00	8.638,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.938.631,97	2.939.713,10	2.792.366,95	2.721.020,59

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	723.112,21	698.034,26	698.034,26	698.034,26
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	723.112,21	698.034,26	698.034,26	698.034,26

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.215.519,76	2.241.678,84	2.094.332,69	2.022.986,33

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge : 2.361.585,51

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione: 34.883,75

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Con deliberazione adottata in questa stessa seduta la Giunta ha provveduto alla ricognizione degli immobili di proprietà suscettibili di alienazione e valorizzazione ai sensi art. 58 del D.L. 112/2008 convertito dalla legge n.133/2008 ed all'approvazione dello schema del piano delle alienazioni degli immobili da allegarsi al Bilancio di Previsione di quest' anno cui si fa rinvio.
Le previsioni dei proventi da alienazioni patrimoniali 2017-2019 sono pari a € 2.082.897,00 e sono destinate a estinzione parziale del debito.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La pianificazione, la programmazione e la progettazione delle politiche pubbliche non possono prescindere dall'influenza dell'incertezze normative e finanziarie del contesto di finanza pubblica attuale.
Per quanto riguarda la gestione corrente viene monitorata con oculatezza la gestione della spesa, con l'obiettivo di garantire, anche se con minori risorse a disposizione, le consuete iniziative e attività.
L'indirizzo generale della struttura gestionale è quello di erogare, nella miglior misura possibile, i servizi alla cittadinanza, in rapporto alle risorse a disposizione.

Pontremoli, lì 29/07/2017

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dr. Francesco Benelli

Il Rappresentante Legale

Prof. Lucia Baracchini