

CITTÀ DI AVOLA

(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 66 DEL REGISTRO

DATA 16-03-2018

OGGETTO : Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020.-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- **VISTO** l'articolo 170 del TUEL secondo cui:
 1. Entro il 31 Luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 Novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del Bilancio di Previsione Finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione e allegano al Bilancio annuale di Previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del Bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo Documento Unico di Programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° Gennaio 2015.
 2. Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
 3. Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del Bilancio di Previsione.
 4. Il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23

Giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
 6. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento Unico di Programmazione.
- **VISTO** il punto 8 dell'allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il contenuto del D.U.P.;
 - **PRESO ATTO** dell'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di Settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP 2018-2020:
 - 1) Programma triennale LL.PP. Delibera G.M. 53 del 28.02.2018;
 - 2) Programma fabbisogno del personale Delibera G.M. 45 del 27.02.2018;
 - 3) Piano dell'alienazioni e valorizzazioni patrimoniali Delibera G.M. _____;
 - 4) Piano triennale razionalizzazione e riqualificazione Spesa Delibera G.M. 63/15.03.2018;
 - **VISTA** la normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - **ATTESO CHE** secondo gli indirizzi espressi dall'Anac nel DUP allegato sono contenute apposite linee guida di carattere generale in materia;
 - **RITENUTO** di procedere con l'approvazione del D.U.P. 2018-2020 quale documento di programmazione dell'attività dell'ente;
 - **VISTI** il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011;
 - **VISTO** il P.R.F. Delibera 47/2014 Approvato Delibera Corte dei Conti 281/2015;
 - **VISTO** l'attuale Regolamento di contabilità;

PROPONE

- 1) Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (D.U.P.), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8 del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio, nonché tutti gli strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con DUP;
- 2) Di presentare, per la sua approvazione, al primo Consiglio Comunale utile la presente deliberazione ai fini di ottemperare, come previsto dal principio contabile applicato della programmazione p. 8 alleg. n.1 D.lgs 118/2011, all'obbligo di presentazione del D.U.P. al Consiglio Comunale.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Dot.ssa Sebastiana Calabrese

Il Segretario Generale

Dot.ssa Maria Grazia D'Erba

N. 66 del 16-03-2018

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSE AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/90 RECEPITA
CON L.R. 48/91 e integrata con la l.r. n° 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favore

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Sebastiana COLETTA

Avola; li 15.03.18 IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere Favore

Avola; li 15.03.18 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Sebastiana COLETTA

Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge 142/90, recepita con L.R. 48/91, la copertura finanziaria essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

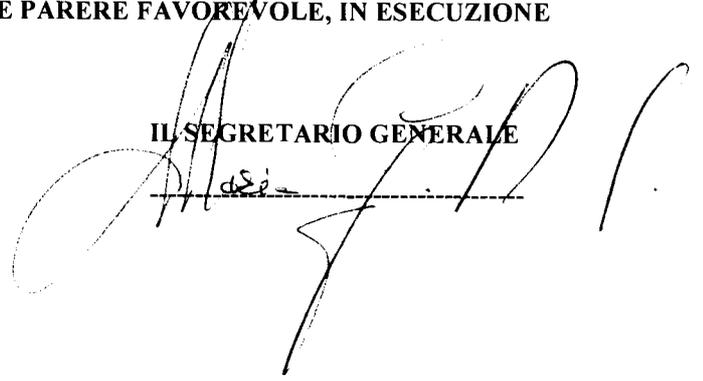
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Avola; li _____

SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, IN ESECUZIONE ALL'ART. 45 COMMA 4 DELLO STATUTO COMUNALE.

Avola, li 16.03.2018.

IL SEGRETARIO GENERALE



N. 66 del 16-03-0919

LA GIUNTA MUNICIPALE

L'anno duemila ^{quinta} ~~quarta~~ il giorno sedici del mese di marzo alle ore 17,15 e seguenti, in Avola e nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1	CANNATA GIOVANNI LUCA SINDACO	X	
2	GRANDE MASSIMO VICE SINDACO	X	
3	BELLOMO LUCIANO		X
4	CALDARARO SIMONA		X
5	MORALE PAOLA SAMANTHA	X	
6	ORLANDO ANTONIO	X	
TOTALE		<u>4</u>	<u>2</u>

Presiede il SINDACO DOTT. CANNATA GIOVANNI LUCA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune DOTT.ssa D'Erba Maria Grazia

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

VISTA la suestesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n° 48/91;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

A voti unanimi;

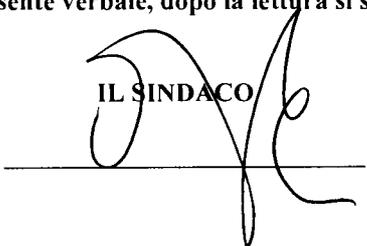
DELIBERA

- 1) DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento indicato in oggetto.
- 2) Di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione immediatamente esecutivo.

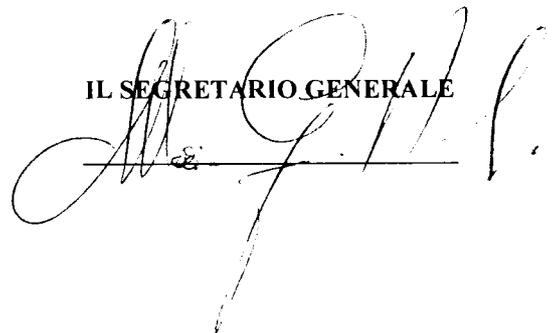
Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza/ per conoscenza ai seguenti uffici, Organi ed Enti: Ragioneria, Segretario, Vice Segretario e Direttore Generale.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

-- Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva:
 - Trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, CERTIFICA, su conforme, attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi fino al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE di AVOLA

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

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

Stampa dettagli per missione	Pag.	58
10 Sezione operativa	Pag.	94
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	96
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	175
12 Spese per le risorse umane	Pag.	177
Valutazioni finali	Pag.	179

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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2018, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

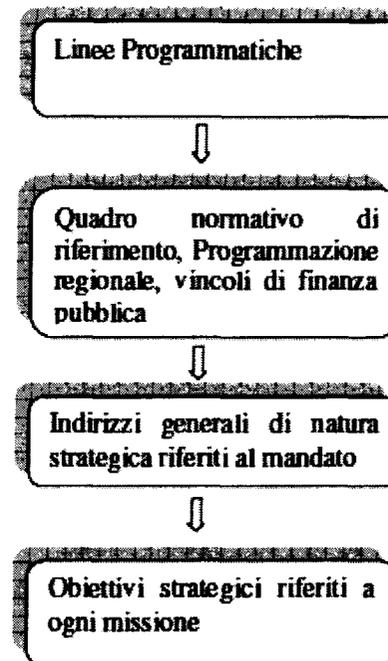
Il Comune di Avola, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di G.M. n. 6 del 11.01.2018 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 7 (sette) 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, in coerenza e continuità rispetto alle azioni intraprese nel precedente mandato amministrativo dal rieletto Sindaco, e che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, AGRICOLTURA, CULTURA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, IDENTITÀ' E TRADIZIONI LOCALI
2. POLITICHE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - EDILIZIA SPORTIVA
3. AMMINISTRAZIONE, TRASPARENZA, LEGALITÀ', MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE TENOLOGICA, ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
4. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, BILANCIO, TRIBUTI, SPENDING REVIEW
5. LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DELLE PERIFERIE E DEL CENTRO URBANO MANUTENZIONE
6. AMBIENTE E TERRITORIO, SVILUPPO SOSTENIBILE, ECOLOGIA, TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE, VERDE PUBBLICO, POLITICHE PER GLI ANIMALI E PATRIMONIO
7. ISTRUZIONE, SCUOLA, EDILIZIA SCOLASTICA, POLITICHE GIOVANILI E PER LA FAMIGLIA, SERVIZI SOCIALI, RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI, PARI OPPORTUNITÀ, SALUTE

Il presente rappresenta il primo Documento Unico di programmazione del mandato amministrativo del riconfermato Sindaco.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di AVOLA

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, saranno oggetto di verifica nello stato di attuazione e potranno essere, a seguito di eventuali variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione renderà 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.

Preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco e regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nonché inviata alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti nei termini di legge.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				31.729
Popolazione residente a fine 2017 (art. 156 D.Lvo 267/2000)			n.	31.456
	di cui:	maschi	n.	15.493
		femmine	n.	15.963
	nuclei familiari		n.	11.752
	comunità/convivenze		n.	20
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	31.623
Nati nell'anno	n.	249		
Deceduti nell'anno	n.	349		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	462		
Emigrati nell'anno	n.	382		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2017			n.	31.456
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	1.901
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	2.386
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	5.501
In età adulta (30/65 anni)			n.	15.684
In età senile (oltre 65 anni)			n.	5.985

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni socio-economiche delle famiglie hanno risentito della crisi economica nazionale e regionale. Tuttavia, grazie alle misure messe in campo nel corso del precedente mandato amministrativo e delle azioni amministrative tese allo sviluppo sociale, economico e turistico, gli effetti della crisi sono stati in parte arginati e sono state create in generale le condizioni per un miglioramento della qualità della vita delle persone e per l'incremento occupazionale. Ad ogni buon fine, i servizi sociali continuano a sostenere le famiglie in difficoltà e in stato di indigenza. Inoltre, è stato istituito presso Questo Comune un organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento, per sostenere le famiglie e le aziende che incolpevolmente versano in stato di indebitamento, aiutandole a ripartire.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia della Città di Avola è stata tradizionalmente caratterizzata dall'agricoltura e dalla pesca, che hanno sempre rappresentato i due settori trainanti del sistema economico locale.

L'agricoltura, in virtù della crisi del comparto a livello nazionale e regionale, ha subito una battuta d'arresto negli ultimi decenni; pur tuttavia, rimane, ad oggi, uno dei settori più importanti e in ripresa. L'obiettivo strategico resta altresì quello di rafforzare ed incrementare i prodotti tipici locali rinomati in tutto il mondo, con particolare riferimento alla Mandorla di Avola, al Nero d'Avola, al Miele di "Sataredda" (timo) e all'Olio di oliva degli Iblei

La pesca, grazie ai recenti interventi messi in campo col precedente mandato amministrativo sul piano della portualità e salvaguardia delle coste (frangiflutti, ecc.), nonché con l'attivazione del depuratore, sta vivendo una fase di netta ripresa. Va sottolineato altresì che l'incremento del settore sta sviluppando un importante indotto in termini di nascita di attività e servizi connessi (nuove attività commerciali, pesca turismo, ecc.), con ulteriori prospettive di sviluppo.

Il turismo rappresenta infine un settore in notevole crescita, grazie alle azioni strategiche messe in campo nel precedente mandato amministrativo del riconfermato Sindaco, G. Luca Cannata, che si sono sviluppati in due direttrici: da un parte, importanti interventi infrastrutturali (riqualificazione e rifacimento dell'intero litorale, riqualificazione del borgo marinaro, attivazione del depuratore, ecc.) e incremento dei servizi (infopoint turistico, ecc.); dall'altra attraverso politiche integrate di marketing territoriale (fiere turistiche, convenzione con rete di imprese turistiche, ecc.).

Lo sviluppo del turismo si è concretizzato altresì in una vera e propria destagionalizzazione delle presenze turistiche anche in periodi dell'anno non convenzionali, con incremento dei posti letto e delle attività ricettive e commerciali connesse.

Il comparto turistico rappresenta certamente un settore in forte crescita e foriero di nuovi sviluppi nei prossimi anni, anche in termini occupazionali. Il commercio è fiorente e negli ultimi anni si è assistito alla nascita di nuove attività imprenditoriali, anche grazie agli interventi effettuati per rendere più attrattiva e competitiva la nostra città.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		74,26
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	87,00
* Vicinali	Km.	54,95
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	F.T. 42 P.T. 10	0	C.1	F.T. 70	0
A.2	0	P.T.* 20	C.2	0	F.T. 7
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	F.T. 42	C.4	0	F.T. 39
A.5	0	F.T. 9	C.5	0	F.T. 25
B.1	F.T. 41 P.T. 41	0	D.1	F.T. 18	F.T. 1
B.2	0	P.T. * 77 F.T. * 29	D.2	0	F.T. 11
B.3	F.T. 7	0	D.3	F.T. 7	0
B.4	0	F.T. 17	D.4	0	F.T. 4
B.5	0	F.T. 13	D.5	0	0
B.6	0	F.T. 3	D.6	0	F.T. 5
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	(*) 141	UNITA' 210	TOTALE	(*) 95	92

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	F.T.* 205 P.T. *97
fuori ruolo n.	0

Legenda:

P.T. = lavoratori Part time

F.T.= lavoratori Full time

(*) Posti previsti in pianta organica x 36 ore ciascuno

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	F.T. 51 P.T. 20	A	0	0
B	0	F.T. 10	B	0	F.T. 2
C	0	F.T. 10	C	0	F.T. 2
D	0	F.T. 8	D	0	F.T. 1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	P.T. 4	B	0	F.T. 7
C	0	F.T. 24	C	0	F.T. 10
D	0	F.T. 1	D	0	F.T. 1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	F.T. 42 + P.T. 10= 52	F.T. 51+ P.T. 20= 71
B	0	F.T. 39 P.T. 73	B	F.T. 48 + P.T. 41= 89	F.T. 62 + P.T. 77= 139
C	0	F.T. 25	C	F.T. 70 + P.T. 0 = 70	F.T. 71 + P.T. 0 = 71
D	0	F.T. 14	D	F.T. 25 + P.T. 0= 25	F.T. 21 + P.T. 0= 21
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	236	302

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Affari Generali- Organi Collegiali – URP – Anagrafe e Stato civile – Elettorale – Messi comunali – Protocollo ed Autentiche – Giudice di Pace	RAG. GASPARE LUPO
Responsabile Personale e Organizzazione - Settore Informatico – Sviluppo economico - Tributi – Suap – Sport – Turismo	GEOM. CARMELO MACAUDA
Responsabile Servizi Finanziari	Dott.SSA SEBASTIANA COLETTA
Responsabile servizi museali , Biblioteca e archivio storico	Dott. ODDO PAOLO
Responsabile Settore LL.PP.	ARCH. ANTONINO CALECA
Responsabile Settore Urbanistica	ING. GAMBUZZA PASQUALINO
Responsabile Servizi ambientali e Patrimonio	SIG. LIOTTA GIAMPAOLO
Responsabile Servizi Sociali e Pubblica istruzione	SIG. RAMETTA GAETANO
Responsabile Servizio idrico e Autoparco	GEOM. BASILE MATTEO
Responsabile Servizi manutenzione	GEOM. ANSELMO SEBASTIANO
Responsabile Gabinetto Sindaco	GEOM. SEBASTIANO MASUZZO
Responsabile Area legale	AVV.BLANCO PAOLO
Responsabile Polizia Municipale	Dott.SSA COMPOSTO MARIA ANTONINA
Responsabile Servizi cimiteriali e Protezione civile	GEOM.- ARGENTINO PIETRO

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021
Asili nido	n.	0	posti n. 20	20		20		20
Scuole materne	n.	0	posti n. 785	785		785		785
Scuole elementari	n.	0	posti n. 1437	1437		1437		1437
Scuole medie	n.	0	posti n. 1017	1017		1017		1017
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n. 0	0		0		0
Farmacie comunali			n. 0	n. 0		0		0
Rete fognaria in Km								
- bianca			4,00	4,00		4,00		4,00
- nera			15,00	15,00		15,00		15,00
- mista			2,00	2,00		2,00		2,00
Esistenza depuratore	Si			Si		si		Si
Rete acquedotto in Km			16,00	16,00		16,00		16,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si			Si		SI		
Aree verdi, parchi, giardini	n. 100		hq. 400,00	n. 100	hq. 400,00	n. 100	hq. 400,00	n. 100
Punti luce illuminazione pubblica	n.		5.400	n. 5.400		5.400		5.400
Rete gas in Km			0,00	0,00		0,00		0,00
Raccolta rifiuti in quintali								
- civile			14.500	14.500		14,500		14,500
- industriale			0,00	0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si			Si		SI		Si
Esistenza discarica		No			No		NO	
Mezzi operativi	n.	0		n. 0		0		0
Veicoli	n.	16		n. 16		16		16
Centro elaborazione dati	Si			Si		SI		Si
Personal computer	n.	260		n. 260		260		260
Altre strutture (specificare)								

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Funzioni o servizi: Stato civile – Anagrafe – Elettorale - Leva

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Funzioni o servizi: Servizi sociali

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.



Vedi delibera di Giunta municipale. n. 53 del 28.02.2018 avente ad oggetto: “Adozione dell'aggiornamento del programma triennale delle OO.PP. 2018/2020 e relativo elenco annuale “

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	18.634.722,75	17.019.749,75	18.767.610,10	19.175.672,46	19.138.716,46	19.138.716,46	2,174
Contributi e trasferimenti correnti	4.020.513,12	4.327.889,28	4.628.801,49	4.576.401,70	4.576.401,70	4.576.401,70	- 1,132
Extratributarie	5.002.168,19	4.918.063,63	5.015.294,88	5.687.074,85	5.715.048,95	5.715.048,95	13,394
TOTALE ENTRATE CORRENTI	27.657.404,06	26.265.702,66	28.411.706,47	29.439.149,01	29.430.167,11	29.430.167,11	3,616
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	10.175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	27.667.579,22	26.265.702,66	28.411.706,47	29.439.149,01	29.430.167,11	29.430.167,11	3,616
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	3.206.175,59	1.263.496,94	26.378.160,14	32.429.325,19	32.429.325,19	32.429.325,19	22,940
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	9.402.600,00	0,00	1.050.020,77	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	250.286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	12.859.062,56	1.263.496,94	27.428.180,91	32.429.325,19	32.429.325,19	32.429.325,19	18,233
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	18.752.700,34	29.533.195,15	30.336.870,01	29.336.870,01	21.836.870,01	21.836.870,01	- 3,296
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	18.752.700,34	29.533.195,15	30.336.870,01	29.336.870,01	21.836.870,01	21.836.870,01	- 3,296
TOTALE GENERALE (A+B+C)	59.279.342,12	57.062.394,75	86.176.757,39	91.205.344,21	83.696.362,31	83.696.362,31	5,835

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	12.519.072,56	13.142.966,66	46.346.854,02	50.272.692,64	8,470
Contributi e trasferimenti correnti	3.234.527,39	5.554.610,09	5.737.680,49	5.614.952,57	- 2,138
Extratributarie	3.512.493,66	4.061.794,71	19.459.004,02	21.633.771,41	11,176
TOTALE ENTRATE CORRENTI	19.266.093,61	22.759.371,46	71.543.538,53	77.521.416,62	8,355
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	19.266.093,61	22.759.371,46	71.543.538,53	77.521.416,62	8,355
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.539.712,46	2.152.867,30	28.056.052,34	34.262.273,53	22,120
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	9.950.165,12	243.302,54	2.865.450,16	1.740.134,54	- 39,271
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)	12.489.877,58	2.396.169,84	30.921.502,50	36.002.408,07	16,431
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	18.741.732,70	29.533.195,15	30.347.837,65	29.347.837,65	- 3,295
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	18.741.732,70	29.533.195,15	30.347.837,65	29.347.837,65	- 3,295
TOTALE GENERALE (A+B+C)	50.497.703,89	54.688.736,45	132.812.878,68	142.871.662,34	7,573

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	18.634.722,75	17.019.749,75	18.767.610,10	19.175.672,46	19.138.716,46	19.138.716,46	2,174

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	12.519.072,56	13.142.966,66	46.346.854,02	50.272.692,64	8,470

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Vedi proposte di deliberazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio comunale avente ad oggetto: “ Approvazione aliquote IMU e TASI “

Vedi proposta di deliberazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio comunale avente ad oggetto: Istituzione Tassa di soggiorno “

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.020.513,12	4.327.889,28	4.628.801,49	4.576.401,70	4.576.401,70	4.576.401,70	- 1,132

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.234.527,39	5.554.610,09	5.737.680,49	5.614.952,57	- 2,138

Valutazione dei trasferimenti erariali/ regionali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali: In crescente riduzione rispetto agli anni precedenti.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (elezioni): In riduzione rispetto all'effettivo fabbisogno tale da mettere a rischio il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.-

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	5.002.168,19	4.918.063,63	5.015.294,88	5.687.074,85	5.715.048,95	5.715.048,95	13,394

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	3.512.493,66	4.061.794,71	19.459.004,02	21.633.771,41	11,176

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

La copertura del costo dei servizi a domanda individuale complessivo risulta pari al 60,59% rispettando così la percentuale minima prevista per legge

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:

L'Ente percepisce fitto locali adibiti a Caserma dei Carabinieri nonché quello dei locali adibiti a Commissariato di Polizia di Stato.-

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	3.206.175,59	1.263.496,94	26.378.160,14	32.429.325,19	32.429.325,19	32.429.325,19	22,940
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	9.402.600,00	0,00	1.050.020,77	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	12.608.775,59	1.263.496,94	27.428.180,91	32.429.325,19	32.429.325,19	32.429.325,19	18,233

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.539.712,46	2.152.867,30	28.056.052,34	34.262.273,53	22,120
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	9.950.165,12	243.302,54	2.865.450,16	1.740.134,54	- 39,271
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	12.489.877,58	2.396.169,84	30.921.502,50	36.002.408,07	16,431

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		709.936,73	700.649,62	700.649,62
(+) 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)		709.936,73	700.649,62	700.649,62

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	26.265.702,66	28.411.706,47	29.439.149,01

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,702	2,466	2,379

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	18.752.700,34	29.533.195,15	30.336.870,01	29.336.870,01	21.836.870,01	21.836.870,01	- 3,296
TOTALE	18.752.700,34	29.533.195,15	30.336.870,01	29.336.870,01	21.836.870,01	21.836.870,01	- 3,296

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	18.741.732,70	29.533.195,15	30.347.837,65	29.347.837,65	- 3,295
TOTALE	18.741.732,70	29.533.195,15	30.347.837,65	29.347.837,65	- 3,295

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

L'Ente ha rispettato i limiti del ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del TUEL giusta delibera di Giunta municipale n. 109 del 13.12.2017

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE:

L'Ente ha adottato con provvedimento di Giunta municipale n. 64 del 16.03.2018 il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni per il triennio 2018/2020 ai sensi art. 58 della Legge 133/2008 e ss.mm.ii.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	59.434,96	59.434,96	59.434,96
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	29.439.149,01	29.430.167,11	29.430.167,11
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	28.822.516,33	28.779.104,62	28.779.104,62
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		3.895.335,35	4.414.713,40	4.934.091,45
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	267.056,19	259.986,00	259.986,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		290.141,53	331.641,53	331.641,53
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(-)	0,00		

in base a specifiche disposizioni di legge			0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		290.141,53	331.641,53	331.641,53

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	(+)	32.429.325,19	32.429.325,19	32.429.325,19
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	32.719.466,72 0,00	32.760.966,72 0,00	32.760.966,72 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		-290.141,53	-331.641,53	-331.641,53

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		290.141,53	331.641,53	331.641,53
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		290.141,53	331.641,53	331.641,53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,	0,	0,	Disavanzo di amministrazione		59.434,96	59.434,96	59.434,96
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	50.272.692,64	19.175.672,46	19.138.716,46	19.138.716,46	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	41.022.790,75	28.822.516,33 0,00	28.779.104,62 0,00	28.779.104,62 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.614.952,57	4.576.401,70	4.576.401,70	4.576.401,70					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.633.771,41	5.687.074,85	5.715.048,95	5.715.048,95					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	34.262.273,53	32.429.325,19	32.429.325,19	32.429.325,19	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	42.213.927,08	32.719.466,72 0,00	32.760.966,72 0,00	32.760.966,72 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	65.340,67	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	111.783.690,15	61.868.474,20	61.859.492,30	61.859.492,30	Totale spese finali.....	83.302.058,50	61.541.983,05	61.540.071,34	61.540.071,34
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.740.134,54	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	13.065.893,75	267.056,19	259.986,00	259.986,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	29.347.837,65	29.336.870,01	21.836.870,01	21.836.870,01	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	29.719.529,42	29.336.870,01	21.836.870,01	21.836.870,01
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	11.423.223,12	8.215.791,38	8.215.791,38	8.215.791,38	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.658.612,99	8.215.791,38	8.215.791,38	8.215.791,38
Totale titoli	154.294.885,46	99.421.135,59	91.912.153,69	91.912.153,69	Totale titoli	136.746.094,66	99.361.700,63	91.852.718,73	91.852.718,73
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	154.294.885,46	99.421.135,59	91.912.153,69	91.912.153,69	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	136.746.094,66	99.421.135,59	91.912.153,69	91.912.153,69
Fondo di cassa finale presunto	17.548.790,80								

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

La previsione di bilancio annuale e pluriennale garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come da allegato alla delibera di Giunta municipale n. 67 del 16.03.2018 avente ad oggetto " Approvazione dello schema di bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020 "

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Giunta municipale n. 6 del 11/01/2018 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022 Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO, AGRICOLTURA, CULTURA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, IDENTITA' E TRADIZIONI LOCALI
2	POLITICHE DELLO SPORT E IL TEMPO LIBERO – EDILIZIA SPORTIVA
3	AMMINISTRAZIONE, TRASPARENZA, LEGALITA' MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
4	PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, BILANCIOP, TRIBUTI, SPENDING REVIEW
5	LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DELLE PERIFERIE E DEL CENTRO URBANO , MANUTENZIONE
6	AMBIENTE E TERRITORIO, SVILUPPO SOSTENIBILE, ECOLOGIA, TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE, VERDE PUBBLICO, POLITICHE PER GLI ANIMALI E PATRIMONIO
7	ISTRUZIONE, SCUOLA, EDILIZIA SCOLASTICA, POLITICHE GIOVANILI E PER LA FAMIGLIA, SERVIZI SOCIALI, RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI, PARI OPPORTUNITA', SALUTE

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 in linea con il Piano di riequilibrio finanziario Pluriennale approvato dalla Corte dei Conti nonché con i vincoli del pareggio di bilancio e con gli obiettivi di finanza pubblica europei, nazionali e regionali.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2017 – 2022

L'Ente ad oggi rispetta quanto programmato nel Piano Finanziario Riequilibrio Pluriennale approvato dalla Corte dei Conti giusta deliberazione n. 281/2015 e rispetta inoltre le linee programmate dall'amministrazione giuste programmazioni dei vari Responsabili di servizio allegate al Bilancio di previsione.

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.

LINEE PROGRAMMATICHE 2017-2022

L'intensa e capillare azione amministrativa svolta nel quinquennio precedente si è concretizzata in fatti concreti e tangibili; inoltre, sono state gettate le basi per ulteriore progettualità, i cui effetti saranno ben visibili nel breve, medio e lungo termine

Il programma di mandato e gli obiettivi strategici ivi delineati sono articolati secondo il principio della "coerenza" e continuità rispetto alle azioni intraprese dal riconfermato Sindaco nel precedente quinquennio.

Di seguito, nel dettaglio, le linee programmatiche relative agli obiettivi strategici, missioni, azioni e programmi da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

1. SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, AGRICOLTURA, CULTURA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, IDENTITÀ' E TRADIZIONI LOCALI)

Obiettivo strategico: proseguire l'azione integrata di sviluppo economico/turistico/culturale della nostra città, nel segno della continuità rispetto al percorso già intrapreso e realizzato.

- realizzazione di un secondo Infopoint nella storica torretta di Piazza Esedra, oltre al rafforzamento dell'attività di orientamento e informazione dell'Infopoint turistico di Piazza Umberto I;

- rafforzamento delle azioni volte a rafforzare le relazioni internazionali con le gemellate città di Montauban (Francia) e Trakai (Lituania), per agevolare rapporti cooperazione, economici, commerciali, sociali e culturali, soprattutto in chiave turistica, anche a livello di progettazione istituzionale, con conseguente ricerca di finanziamenti europei; prosieguo degli accordi di gemellaggio con altre città estere;

- prosieguo delle attività di marketing territoriale integrato e promozione dell'immagine turistica della Città di Avola, di concerto con i

- Comuni di Siracusa e Noto e con il Distretto turistico dei borghi marinari, per favorire la destagionalizzazione del turismo;
- realizzazione del “Museo della Città di Avola” nei locali dello storico edificio “Palazzo Modica”, a seguito dei lavori svolti nel corso del mio mandato amministrativo per completare le operazioni di collaudo della struttura; Cannata alla Commissione Unesco;
 - valorizzazione del parco archeologico, con apertura delle “grotte” del sito di Avola Antica (Quartiere Balzi) nella zona delle latomie di S. Venera, in virtù di progetto integralmente finanziato con fondi europei PSR SICILIA 2007-2013, PSL Eoro, richiesti ed ottenuti dallo scrivente Sindaco;
 - rafforzamento e prosieguo delle attività turistiche e del servizio di Guardia medica nel periodo estivo nei locali delle “ex cupole” di Avola Antica, a seguito di lavori eseguiti ed integralmente finanziati con fondi comunitari tramite il Gal Eoro ed intercettati dalla mia Amministrazione;
 - prosieguo delle attività strategiche tese a garantire, valorizzare e implementare il Carnevale di Avola quale motore di sviluppo del turismo destagionalizzato e dell’economia locale, anche grazie all’inserimento del Carnevale di Avola nella autorevole Associazione dei “Carnevali d’Italia” composta da altri prestigiosi Comuni (come Viareggio e Putignano) e l’inclusione del nostro Comune nel direttivo, nella qualità di tesoriere, realizzata dalla mia Amministrazione;
 - prosieguo delle attività volte a valorizzare e rafforzare l’identità, le tradizioni locali e le festività religiose (Settimana Santa, Pasqua, Festa di Santa Venera, Ottava di Santa Venera, Festa di San Sebastiano, ecc.).
 - proseguito delle attività volte a realizzare eventi estivi e manifestazioni culturali, sportive e di spettacolo di forte impatto e attrattivi che coinvolgano e vivacizzino l’intera città (mare, periferie, centro storico, zona montana), il tutto sempre a costi contenuti e ricorrendo al meccanismo delle sponsorizzazioni dei privati prosieguito del percorso di graduale pedonalizzazione della Piazza Umberto I, già intrapreso da Questo Sindaco, e del lungomare, favorendo la fruizione di tutti gli spazi pubblici e la creazione di eventi;
 - prosieguito delle attività a supporto e sostegno alle attività economiche attraverso la messa in rete delle occasioni di finanziamento ed incentivazione delle produzioni locali, anche attraverso lo Sportello a supporto delle attività produttive e imprese, già realizzato nel corso del mandato a Sindaco;
 - continuazione delle attività tese alla ricerca di finanziamenti e bandi in seno al Distretto Turistico dei borghi marinari, al G.A.L. Eoro, al Gac dei due Mari e presso la Regione e lo Stato;
 - continuazione del “mercato settimanale del contadino e dei prodotti tipici”, voluto e realizzato dallo scrivente Sindaco in Piazza Regina Elena, e realizzazione di sagre volte a valorizzare le nostre eccellenze enogastronomiche;
 - proseguito delle attività tese a valorizzare e supportare la mandorla di Avola, di concerto con il Consorzio della Mandorla di Avola e tutti gli operatori del settore;
 - prosieguito delle misure volte ad attuare il “regolamento comunale sui dehors”, predisposto da Questa Amministrazione;
 - prosieguito delle attività volte a rendere il nostro Teatro Garibaldi un punto di riferimento culturale per tutto il Sud est siciliano, con implementazione di attività laboratoriali. Dopo il superamento delle procedure burocratiche che avevamo ereditato per l’apertura del teatro e dopo prima fase di start-up, il Teatro Garibaldi - peraltro visitato da centinaia di turisti ogni anno - ha registrato nel corso delle ultime due stagioni teatrali il tutto esaurito, con spettacoli di grande qualità ed all’altezza delle aspettative di tutti;
 - proseguito delle attività volte alla realizzazione di importanti convegni e conferenze culturali in tutti gli “spazi culturali” della nostra città nonché di importanti mostre d’arte;
 - continuazione di progetti volti a promuovere l’amore per la lettura ed avvicinare i bambini alla Biblioteca Comunale e prosieguito delle

- attività di implementazione del patrimonio librario ed attività di catalogazione ed inventariazione;
- creazione di un “caffè letterario” nei locali dell’Antico Mercato (Biblioteca);
 - sostegno e valorizzazione della Banda Musicale e realizzazione di una scuola di musica.

2. POLITICHE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - EDILIZIA SPORTIVA

Obiettivo strategico: proseguire e rafforzare le politiche per agevolare la cultura dello sport e implementazione delle infrastrutture e dello sport, con contenimento dei costi di gestione, nel segno della continuità rispetto al percorso già iniziato

- completamento degli interventi ripristino e valorizzazione del campo sportivo comunale “ Meno Di Pasquale “, giusto finanziamento già ottenuto dall’ Amministrazione con l’Istituto per il credito sportivo, con conseguente abbattimento dei costi di gestione dell’attuale manto in erba naturale e migliore fruizione per tutte le associazioni sportive, con scadenza del termine per le offerte di gara il 23.05.2017;
- apertura del Campo Sportivo Polivalente, nell’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo, nella zona di Santa Venericchia, integralmente finanziato dal Ministero dell’Interno, nell’ambito del progetto “lo gioco legale”, a seguito dei lavori eseguiti da Questa Amministrazione;
 - prosieguo di attività volte ad organizzare grandi eventi sportivi, creati e rafforzati durante il mio mandato amministrativo (Festival dello Sport, gare automobilistiche, ecc.), idonee a favorire il turismo stagionalizzato;
 - prosieguo delle attività di sistemazione e ripristino degli impianti sportivi (campi di tennis, struttura geotecnica, ecc.);
 - favorire lo sport integrato, al fine di agevolare l’inclusione sociale dei diversamente abili;
 - prosieguo della pista ciclabile e **creazione di un impianto urbano per la pratica del “Triathlon”;**

3. AMMINISTRAZIONE, TRASPARENZA, LEGALITÀ’, MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Obiettivo strategico: continuare il percorso intrapreso di riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici, per rendere ai cittadini servizi sempre più efficienti ed efficaci, secondo standard sempre più elevati, sulla scorta dei principi di trasparenza, economicità e buona amministrazione, realizzando pienamente il disegno di rendere il Comune sempre più alla portata di tutti i cittadini, anche attraverso gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie e dal nuovo Codice dell’Amministrazione digitale.

Missioni, azioni e programmi:

- Fermo restando il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e delle indicazioni espresse nei piani nazionale anticorruzione (P.N.A.) che si succedono nel tempo, si impegna il responsabile della corruzione e della trasparenza e la Giunta Municipale a garantire l’integrazione del

Piano anticorruzione e della trasparenza con il piano delle *performances* e degli obiettivi nel perseguimento del seguente obiettivo: conseguire l'aumento del livello di consapevolezza dei doveri e delle responsabilità dell'Amministrazione Comunale da parte della struttura interna e della collettività, attraverso la trasparenza e l'anticorruzione. Obiettivo da declinare a livello operativo: dare attuazione al piano triennale di prevenzione di corruzione e trasparenza e efficiente gestione della privacy all'interno del Comune.

- Rafforzare tutti gli strumenti per la piena attuazione del principio della democrazia partecipata;-
- istituire il servizio di "certificati on line", per consentire a tutti i cittadini la possibilità di ottenere i certificati direttamente attraverso internet;
- garantire il prosieguo della fornitura gratuita a tutti i cittadini, specie nelle aree non raggiunte da linea adsl o wi-fi dei rispettivi gestori, di una rete pubblica di comunicazione col sistema WI-fi, tesa, in attuazione del progetto "smart city
- ulteriore razionalizzazione dei servizi ed adozione di tutte le misure necessarie per garantire il prosieguo dell'attività dei lavoratori socialmente utili;
- prosecuzione ed implementazione del progetto "Avola Wi-Fi" con cui il Comune di Avola offre la connessione wireless gratuita attraverso lo standard Wi-Fi per permettere l'utilizzo di Internet negli spazi aperti dei principali parchi cittadini e nelle piazze del centro storico ed ora anche nel borgo marinaro.

4. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, BILANCIO, TRIBUTI, SPENDING REVIEW

Obiettivo strategico continuare il percorso di risanamento finanziario dell'Ente e di razionalizzazione delle spese

Missioni, azioni e programmi:

- prosecuzione e completamento del processo di risanamento del Comune di Avola, attraverso una costante attività di monitoraggio e verifica degli obiettivi pluriennali intermedi e complessivi fissati nel piano di riequilibrio approvato dalla Corte dei Conti;
- prosieguo delle attività tese alla programmazione, gestione e rendicontazione del bilancio;
- continuazione delle politiche volte alla graduale diminuzione delle tariffe TARI per tutti i contribuenti e per le attività agricole, turistico-ricettive, bar, ristoranti, studi professionali, autoscuole, ecc. al fine di favorire le attività produttive già esistenti ed attrarre nuovi investimenti nel nostro territorio. Il tutto grazie alle politiche già realizzate per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti e alla recente attivazione del Centro Comunale di Raccolta;
- prosieguo di politiche di alleggerimento fiscale per le famiglie numerose (ad es. fattore famiglia);
- attuazione di ulteriori misure di esenzione fiscale per le nuove attività imprenditoriali che nasceranno nel nostro territorio per i primi tre anni di attività, compatibilmente con la normativa nazionale;
- prosecuzione di politiche tese a garantire sgravi e sconti sul pagamento dei tributi locali, per consentire la realizzazione di interventi (servizi, lavori, ecc.) su progetti presentati dai cittadini, in forma singola o associata, secondo i criteri e le condizioni già approvate dal Consiglio Comunale in data 16.06.2015, su proposta della mia Giunta Comunale;

- sostegno alla creazione di nuove imprese locali attraverso incentivi di sgravio fiscale e contributi a fondo perduto;
- prosieguo dell'attività tesa a combattere l'evasione fiscale, per favorire l'adozione di misure di equità fiscale che tengano conto della effettiva capacità contributiva dei cittadini, nella logica che in definitiva tutti possano pagare meno tasse possibili;
- incremento della capacità di riscossione dei tributi comunali dell'Ente, attraverso la riorganizzazione degli uffici comunali, con abbattimento dei costi per i contribuenti
- continuazione delle misure organizzative/funzionali tese alla tempestività dei pagamenti delle fatture ai fornitori, in conformità all'art. 9, co. 1 lett. A) del D.L. n° 78/09, conv. in legge 102/09;
- introduzione della tassa di soggiorno a carico dei visitatori, al fine destinare le relative risorse e stanziamenti per incremento di infrastrutture e servizi turistici e culturali;

5. LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DELLE PERIFERIE E DEL CENTRO URBANO MANUTENZIONE

Obiettivo strategico: completare il percorso di riqualificazione del lungomare e di salvaguardia delle coste - realizzazione di ulteriori infrastrutture ed opere funzionali allo sviluppo turistico — prosieguo delle attività di riqualificazione delle periferie — efficientamento energetico.

Missioni, azioni e programmi:

- completamento di tutti i lavori tesi alla riqualificazione, abbellimento e ammodernamento del nostro litorale, che interesseranno C.da Zuccara e Cicirata, realizzazione di aree pedonali e di viabilità alternativa.
- prosieguo dei lavori di riqualificazione del braccio di molo di Mare Vecchio, che consentirà un approdo alle imbarcazioni turistiche e che darà un ulteriore impulso allo sviluppo turistico della zona costiera e di tutta la città, nelle more che venga presentato un nuovo progetto per la realizzazione di un porto turistico, da parte di soggetti provvisti di idonee capacità economiche-finanziarie;
- realizzazione di un porticciolo per l'attracco della marineria locale in C.da Falaride;
- prosecuzione dei lavori per la salvaguardia e la tutela delle nostre coste dal rischio di erosione e dissesto idro-geologico. Il progetto prevede una serie di interventi, fra cui la realizzazione di barriere soffolte e di pennelli perpendicolari alla linea di costa, il ripristino e il rinascimento delle spiagge e dell'arenile mediante la disposizione di massi ciclopici atti alla protezione della costa rocciosa e sabbiosa, grazie ai finanziamenti del Ministero dell'ambiente (fondi CIPE, sanciti nel recente "Patto per la Sicilia") per i restanti 11 milioni di euro intercettati e ricevuti dalla mia Amministrazione e all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario.
- continuazione dei lavori di riqualificazione e rifacimento del viale Lido;
- prosieguo delle attività tese alla riqualificazione delle periferie;
- apertura dell' area mercatale nel Centro Agroindustriale - giusto finanziamento esterno di € 200.000,00 ottenuto dalla mia Amministrazione - con l'obiettivo di favorire la distribuzione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari del comprensorio; prosieguo dei

lavori per il completamento del centro agroindustriale;

- prosieguo dei lavori di efficientamento energetico illuminazione delle vie del centro storico, del lungomare, delle piazze di Avola e delle periferie, con consistenti benefici economici e ambientali per tutti i cittadini avolesi. Tutto rigorosamente a costo zero per le casse del nostro Comune, proseguendo ad intercettare finanziamenti europei per l'utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale;
- efficientamento del sistema idrico cittadino in virtù di progetto di potenziamento dell'acqua in città derivante dalla sorgente Miranda, il tutto possibile grazie a risorse reperite mediante l'ottimizzazione delle spese di bilancio. Le azioni verranno realizzate, in sinergia con il neo - costituito ATI Idrico provinciale (in virtù di recente intervento normativo) che vede coinvolti tutti i Comuni nella redazione di un piano di investimenti e potenziamento delle condotte con potenziamento delle condotte per garantire acqua in egual misura a tutti i quartieri e per una equa e corretta tariffazione in base all'effettivo consumo;
- prosieguo delle attività di manutenzione ordinaria e straordinarie delle piazze e delle strade cittadine;
- costruzione di mille nuovi loculi al cimitero e prosecuzione dell'opera di riqualificazione dell'intero campo santo;
- realizzazione di un grande contenitore culturale presso l'ex Cinema Cappello;

6. AMBIENTE E TERRITORIO, SVILUPPO SOSTENIBILE, ECOLOGIA, TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE, VERDE PUBBLICO, POLITICHE PER GLI ANIMALI E PATRIMONIO

Obiettivi strategici: proseguire le attività e le operazioni tese ad attuare un nuovo modello di sviluppo eco-compatibile e piani di razionale utilizzo del territorio

Missioni, azioni e programmi:

- prosieguo delle attività di monitoraggio della funzionalità del depuratore fognario cittadino e verifica altrettanto costante della sua efficienza, con analisi di laboratorio costanti che certificano in modo univoco la limpidezza dello specchio di mare che lambisce le nostre coste;
- prosieguo delle attività strategiche di efficienza energetica e di sviluppo sostenibile della città che avranno effetti positivi in termini di miglioramento della qualità di vita dei cittadini (mobilità sostenibile, riqualificazioni energetiche di edifici pubblici, greenway e politiche di sensibilizzazione della cittadinanza sull'uso delle energie rinnovabili), in attuazione del Piano di Azione Per L'energia Sostenibile (P.A.E.S) Del Comune Di Avola e dell'A.T.S. "obiettivo 2020 Val di Noto, (definitivamente approvato dalla Unione Europea grazie al mio impegno personale) in adesione agli impegni assunti con il Covenant of Mayor - Patto dei Sindaci, con iniziative per raggiungere l'ambizioso obiettivo posto in sede europea di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020, nel raggiungimento di obiettivi che riguardano temi di sviluppo sostenibile e di riduzione dei consumi energetici. Nei prossimi anni si potrà continuare a intercettare finanziamenti europei per portare avanti i diversi obiettivi.
- promozione e rafforzamento delle attività relative alla raccolta differenziata e del Centro Comunale di raccolta in C.da Qualleci, finanziato con D.D.G. n°2077 del 04.12.2014, PO FESR 2007-2013 ed interamente realizzato dalla mia Amministrazione, che darà ampio impulso alla raccolta differenziata con benefici tecnico-economici per il nostro Comune e anche per i cittadini "diligenti" e "virtuosi" che attueranno le buone pratica

della differenziazione dei rifiuti, i quali si vedranno riconosciuti sconti sulla tassazione TARI. Il centro Comunale di Raccolta è stato allestito con attrezzi per la raccolta differenziata degli imballaggi con misuratori del materiale conferito e relativo riconoscimento dei sopra detti sgravi fiscali in favore dei cittadini;

- attuazione del nuovo del Piano Regolatore Generale della nostra città, predisposto dalla mia Amministrazione, che costituisce uno strumento urbanistico fondamentale per rilanciare l'economia e per dar vita ad un nuovo modello di sviluppo ecosostenibile.
- prosieguo di tutte le attività amministrative e giudiziarie per la messa in sicurezza ed immediata riapertura, della Riserva Naturale Orientata di cava Grande del Cassibile, chiusa dalla Regione Siciliana dopo il disastroso incendio del 25.06.2014.
- Continuazione delle attività di riordino della toponomastica con denominazione e classificazione della viabilità di strade pubbliche, con particolare riferimento alle "nuove strade" aperte al transito nelle zone di recente insediamento, anche al fine di eliminare gli inconvenienti e i disagi connessi ai recapiti postali
- esecuzione del progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori per la sistemazione dell'area attendamenti e container;
- prosieguo delle attività tese alla pulizia straordinaria delle spiagge e dei servizi connessi (docce, pedane, servizio bagnini, ecc.) prima dell'avvento della stagione estiva;
- creazione di idonee pedane per consentire agevolmente l'accesso in spiaggia ai soggetti in carrozzina o con difficoltà di deambulazione;
- mantenimento e valorizzazione del verde pubblico (rotatorie, parchi, giardini, ecc., anche attraverso l'iniziativa "Adotta un'area verde", lanciata da questa Amministrazione nel 2013).
- politiche animaliste: lotta al randagismo, aree attrezzate nelle spiagge per gli animali, cimitero per cani, ristrutturazione del rifugio comunale;

7. ISTRUZIONE, SCUOLA, EDILIZIA SCOLASTICA, POLITICHE GIOVANILI E PER LA FAMIGLIA, SERVIZI SOCIALI, RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI, PARI OPPORTUNITÀ, SALUTE

Obiettivi strategici: Abbattere tutte le barriere architettoniche e mentali che impediscono una effettiva inclusione sociale dei soggetti in difficoltà (indigenti, diversamente abili) — garantire a tutti pari opportunità — rafforzare il rapporto con le istituzioni scolastiche per continuare a implementare le politiche giovanili — proseguire gli interventi di edilizia scolastica.

Missioni, azioni e programmi:

- prosieguo delle iniziative volte a favorire l'integrazione sociale e l'inclusione sociale delle persone affette da disabilità, per garantire nel nostro comune l'effettiva applicazione del principio di uguaglianza sostanziale e di non discriminazione, anche attraverso creazione di un "centro diurno di assistenza ai disabili", presso i locali dell'ex Tribunale;
- attuazione del regolamento istitutivo della "Consulta Comunale per l'integrazione e la tutela delle persone diversamente abili", predisposto dalla mia amministrazione ed approvato dal Civico Consesso; attuazione del regolamento sul reddito di cittadinanza, predisposto

dalla mia amministrazione a sostegno dei soggetti più deboli ed indigenti;

- attivazione di un organismo comunale di "composizione della crisi da sovraindebitamento", per dare sostegno ed aiuto ai soggetti che versano senza colpa in uno stato di eccessivo indebitamento, in virtù di regolamento già predisposto dalla mia amministrazione ed approvato dal Consiglio Comunale;
 - prosiegua delle iniziative volte ad aiutare i cittadini che versano in stato di disagio economico e sociale, in attuazione della Legge regionale n° 22/1986 sul riordino dell'Assistenza che abbiamo già intrapreso;
 - realizzazione della palestra coperta adiacente alla Scuola Coletta e proseguo lavori di ristrutturazione in tutte le scuole;
 - prosiegua della convenzione con il "Banco delle opere per la carità" per garantire aiuti alimentari;
 - continuazione e potenziamento delle politiche a sostegno della famiglia, di concerto con l'AFI (Associazione Famiglie Italiane) e le associazioni locali (fattore famiglia per le famiglie numerose, supporto economico e psicologico, percorsi formativi per genitori, ecc.);
 - implementazione di aree per famiglie e implementazione di spazi per benessere fisico e fitness;
 - convenzioni con associazioni locali per l'attivazione dei corsi di formazione professionali;
 - premiazione dei giovani meritevoli attraverso anche eventuali borse di studio;
 - implementazione attività Centro Giovanile, con destinazione risorse del Piano di Zona Distrettuale;
 - realizzazione di attività ludico-ricreative di concerto con le associazioni di volontariato in favore dei bambini più disagiati;
 - valorizzazione dello stabile di cui alla stazione ferroviaria, per attività turistiche e ludico-ricreative, giusta richiesta avanzata dalla mia Amministrazione a R.F.I.;
 - prosiegua delle attività connesse al progetto di "mobilità garantita" per garantire il trasporto di soggetti svantaggiati nell'espletamento di attività scolastiche, sportive, sociali, culturali e ricreative ricedenti nel territorio;
 - proseguimento di politiche strategiche di promozione, informazione e culturali volti a promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, di concerto con il centro anti violenza Doride e le associazioni del territorio, allo scopo di favorire l'emersione di fenomeni di violenza ed emarginazione delle donne.
 - realizzazione di ulteriori progetti di alternanza scuola/lavoro ed Erasmus;
 - prosiegua di progetti, realizzati per la prima volta dalla mia amministrazione in questi cinque anni, per consentire di espletare il "servizio civile" presso il Comune di Avola;
 - stipula ed accordi in convenzione con il C.U.M.O. e le Università;
 - attuazione del nuovo regolamento "criteri per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare integrata, in conformità alla legge 328/2000 e del piano di zona del distretto socio-sanitario n° 46;
 - implementazione attività e servizi per ragazzi, anziani, disabili e autistici; osiegua del progetto "una mano per la scuola" che ha consentito una raccolta solidale di materiale didattico in favore di bambini appartenenti alle famiglie più indigenti;
 - prosecuzione di progetti tra scuola, Comune ed imprese turistiche, in ordine alle possibilità offerte in termini di occupazione: alternanza scuola-lavoro.
- Ottenere l'attuazione di quanto stabilito anche nella conferenza provinciale dei sindaci, in relazione al piano della rete ospedaliera della provincia di Siracusa, che prevede la rifunzionalizzazione dei presidi ospedalieri;

- attivazione dei reparti di ortopedia, ginecologia e ostetricia al Di Maria di Avola e attivazione del nuovo reparto di Rianimazione, con nuove assunzioni di personale medico e paramedico oltre al mantenimento dei servizi ospedalieri già in essere.
- sostegno alla realizzazione di un Ambulatorio Infermieristico con continuità assistenziale e "Pronto Farmaco";
- continuazione del servizio di "Guardia Medica" ad Avola Antica nel periodo estivo;
- ulteriore promozione del progetto realizzato dalla mia Amministrazione: "Carta d'identità donazione organi";
- attuazione del protocollo d'intesa tra il Comune di Avola e la lega italiana per la lotta ai tumori (LILT) - sezione della provincia di Siracusa, per l'utilizzo di una struttura di proprietà comunale, per lo svolgimento di studi e attività di ricerca nel campo della prevenzione oncologica e dell'oncogenesi.

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	7.967.275,97	529.817,33	0,00	8.497.093,30	7.447.078,75	540.609,06	0,00	7.987.687,81	7.035.561,53	540.609,06	0,00	7.576.170,59
2	144.967,01	3.127.000,00	0,00	3.271.967,01	111.099,75	3.170.000,00	0,00	3.281.099,75	111.099,75	3.170.000,00	0,00	3.281.099,75
3	1.255.946,71	0,00	0,00	1.255.946,71	1.204.725,39	0,00	0,00	1.204.725,39	1.204.725,39	0,00	0,00	1.204.725,39
4	957.520,76	3.693.253,42	0,00	4.650.774,18	1.010.845,33	3.693.253,42	0,00	4.704.098,75	1.010.845,33	3.693.253,42	0,00	4.704.098,75
5	300.707,00	0,00	0,00	300.707,00	301.307,00	0,00	0,00	301.307,00	301.407,00	0,00	0,00	301.407,00
6	9.412,00	0,00	0,00	9.412,00	9.412,00	0,00	0,00	9.412,00	9.412,00	0,00	0,00	9.412,00
7	19.391,04	0,00	0,00	19.391,04	19.391,04	0,00	0,00	19.391,04	19.391,04	0,00	0,00	19.391,04
8	1.988.588,26	12.815.301,19	0,00	14.803.889,45	1.957.600,57	12.815.301,19	0,00	14.772.901,76	1.857.600,57	12.815.301,19	0,00	14.672.901,76
9	8.248.027,84	11.019.539,25	0,00	19.267.567,09	8.150.433,96	11.007.247,52	0,00	19.157.681,48	8.150.433,96	11.007.247,52	0,00	19.157.681,48
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	125.195,45	274.555,53	0,00	399.750,98	107.195,45	274.555,53	0,00	381.750,98	107.195,45	274.555,53	0,00	381.750,98
12	3.082.914,42	660.000,00	0,00	3.742.914,42	3.162.672,76	660.000,00	0,00	3.822.672,76	3.145.730,03	660.000,00	0,00	3.805.730,03
14	82.297,79	600.000,00	0,00	682.297,79	82.297,79	600.000,00	0,00	682.297,79	82.297,79	600.000,00	0,00	682.297,79
16	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	4.030.335,35	0,00	0,00	4.030.335,35	4.614.395,21	0,00	0,00	4.614.395,21	5.142.755,16	0,00	0,00	5.142.755,16
50	609.936,73	0,00	267.056,19	876.992,92	600.649,62	0,00	259.986,00	860.635,62	600.649,62	0,00	259.986,00	860.635,62
60	0,00	0,00	29.336.870,01	29.336.870,01	0,00	0,00	21.836.870,01	21.836.870,01	0,00	0,00	21.836.870,01	21.836.870,01
99	0,00	0,00	8.215.791,38	8.215.791,38	0,00	0,00	8.215.791,38	8.215.791,38	0,00	0,00	8.215.791,38	8.215.791,38
TOTALI:	28.822.516,33	32.719.466,72	37.819.717,58	99.361.700,63	28.779.104,62	32.760.966,72	30.312.847,39	91.852.718,73	28.779.104,62	32.760.966,72	30.312.847,39	91.852.718,73

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	11.355.993,99	1.347.243,95	0,00	12.703.237,94
2	146.314,68	3.238.796,97	0,00	3.385.111,65
3	1.538.551,25	0,00	0,00	1.538.551,25
4	1.805.293,95	3.840.662,00	0,00	5.645.955,95
5	458.869,83	0,00	0,00	458.869,83
6	30.264,25	898.566,10	0,00	928.830,35
7	29.332,42	0,00	0,00	29.332,42
8	2.892.864,51	14.005.872,25	0,00	16.898.736,76
9	12.576.496,80	15.338.806,34	0,00	27.915.303,14
10	0,00	472,07	0,00	472,07
11	721.482,81	274.780,70	0,00	996.263,51
12	4.482.683,20	718.682,72	0,00	5.201.365,92
14	163.997,88	2.615.384,65	0,00	2.779.382,53
16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.153.419,31	0,00	0,00	4.153.419,31
50	667.225,87	0,00	13.065.893,75	13.733.119,62
60	0,00	0,00	29.719.529,42	29.719.529,42
99	0,00	0,00	10.658.612,99	10.658.612,99
TOTALI:	41.022.790,75	42.279.267,75	53.444.036,16	136.746.094,66

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	54.426,34	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.000,00	54.426,34	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.477.093,30	12.648.811,60	7.967.687,81	7.556.170,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.497.093,30	12.703.237,94	7.987.687,81	7.576.170,59

**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								
7.967.275,97	529.817,33		8.497.093,30	7.447.078,75	540.609,06		7.987.687,81	7.035.561,53	540.609,06		7.576.170,59
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
11.355.993,99	1.347.243,95		12.703.237,94								

Missione: 2 Giustizia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.271.967,01	3.385.111,65	3.281.099,75	3.281.099,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.271.967,01	3.385.111,65	3.281.099,75	3.281.099,75

**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								
144.967,01	3.127.000,00		3.271.967,01	111.099,75	3.170.000,00		3.281.099,75	111.099,75	3.170.000,00		3.281.099,75
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
146.314,68	3.238.796,97		3.385.111,65								

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.255.946,71	1.538.551,25	1.204.725,39	1.204.725,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.255.946,71	1.538.551,25	1.204.725,39	1.204.725,39

**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								
1.255.946,71			1.255.946,71	1.204.725,39			1.204.725,39	1.204.725,39			1.204.725,39
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.538.551,25			1.538.551,25								

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.650.774,18	5.645.955,95	4.704.098,75	4.704.098,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.650.774,18	5.645.955,95	4.704.098,75	4.704.098,75

**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								
957.520,76	3.693.253,42		4.650.774,18	1.010.845,33	3.693.253,42		4.704.098,75	1.010.845,33	3.693.253,42		4.704.098,75
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.805.293,95	3.840.662,00		5.645.955,95								

Missioni F 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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	300.707,00	458.869,83	301.307,00	301.407,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	300.707,00	458.869,83	301.307,00	301.407,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
300.707,00			300.707,00	301.307,00			301.307,00	301.407,00			301.407,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
458.869,83			458.869,83								

ATTIVITÀ 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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.412,00	928.830,35	9.412,00	9.412,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.412,00	928.830,35	9.412,00	9.412,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
9.412,00			9.412,00	9.412,00			9.412,00	9.412,00			9.412,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
30.264,25	898.566,10		928.830,35								

Missione: 7 Turismo

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

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

Descrizione Entrate	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.391,04	29.332,42	19.391,04	19.391,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.391,04	29.332,42	19.391,04	19.391,04

**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								
19.391,04			19.391,04	19.391,04			19.391,04	19.391,04			19.391,04
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			29.332,42								
29.332,42											

Linea 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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.803.889,45	16.898.736,76	14.772.901,76	14.672.901,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.803.889,45	16.898.736,76	14.772.901,76	14.672.901,76

**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								
1.988.588,26	12.815.301,19		14.803.889,45	1.957.600,57	12.815.301,19		14.772.901,76	1.857.600,57	12.815.301,19		14.672.901,76
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.892.864,51	14.005.872,25		16.898.736,76								

Linea 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

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

Descrizione Entrate	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		50.690,73		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		50.690,73		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.267.567,09	27.864.612,41	19.157.681,48	19.157.681,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.267.567,09	27.915.303,14	19.157.681,48	19.157.681,48

**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								
8.248.027,84	11.019.539,25		19.267.567,09	8.150.433,96	11.007.247,52		19.157.681,48	8.150.433,96	11.007.247,52		19.157.681,48
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.576.496,80	15.338.806,34		27.915.303,14								

Attività: 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

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

Descrizione Entrate	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - 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)		472,07		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		472,07		

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	472,07		472,07								

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

11 Soccorso civile

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

Descrizione Entrate	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - 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)	399.750,98	996.263,51	381.750,98	381.750,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	399.750,98	996.263,51	381.750,98	381.750,98

**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								
125.195,45	274.555,53		399.750,98	107.195,45	274.555,53		381.750,98	107.195,45	274.555,53		381.750,98
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
721.482,81	274.780,70		996.263,51								

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

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

Descrizione Entrate	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.742.914,42	5.201.365,92	3.822.672,76	3.805.730,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.742.914,42	5.201.365,92	3.822.672,76	3.805.730,03

**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								
3.082.914,42	660.000,00		3.742.914,42	3.162.672,76	660.000,00		3.822.672,76	3.145.730,03	660.000,00		3.805.730,03
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.482.683,20	718.682,72		5.201.365,92								

Linea 10 Sviluppo economico e competitività

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

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

Descrizione Entrate	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - 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)	682.297,79	2.779.382,53	682.297,79	682.297,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	682.297,79	2.779.382,53	682.297,79	682.297,79

**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								
82.297,79	600.000,00		682.297,79	82.297,79	600.000,00		682.297,79	82.297,79	600.000,00		682.297,79
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
163.997,88	2.615.384,65		2.779.382,53								

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Descrizione Entrate	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - 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:
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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrate	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.030.335,35	4.153.419,31	4.614.395,21	5.142.755,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.030.335,35	4.153.419,31	4.614.395,21	5.142.755,16

**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								
4.030.335,35			4.030.335,35	4.614.395,21			4.614.395,21	5.142.755,16			5.142.755,16
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.153.419,31			4.153.419,31								

Linea: 50 Debito pubblico

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

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

Descrizione Entrate	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - 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)	876.992,92	13.733.119,62	860.635,62	860.635,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	876.992,92	13.733.119,62	860.635,62	860.635,62

**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								
609.936,73		267.056,19	876.992,92	600.649,62		259.986,00	860.635,62	600.649,62		259.986,00	860.635,62
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
667.225,87		13.065.893,75	13.733.119,62								

Anticipazioni finanziarie

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

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

Descrizione Entrate	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - 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)	29.336.870,01	29.719.529,42	21.836.870,01	21.836.870,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	29.336.870,01	29.719.529,42	21.836.870,01	21.836.870,01

**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								
		29.336.870,01	29.336.870,01			21.836.870,01	21.836.870,01			21.836.870,01	21.836.870,01
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		29.719.529,42	29.719.529,42								

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

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

Descrizione Entrate	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.215.791,38	10.658.612,99	8.215.791,38	8.215.791,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.215.791,38	10.658.612,99	8.215.791,38	8.215.791,38

**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								
		8.215.791,38	8.215.791,38			8.215.791,38	8.215.791,38			8.215.791,38	8.215.791,38
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		10.658.612,99	10.658.612,99								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Mezione: 4 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)	867.625,48	1.138.049,22	941.222,77	941.222,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	867.625,48	1.138.049,22	941.222,77	941.222,77

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	270.423,74	Previsione di competenza	884.602,40	867.625,48	941.222,77	941.222,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.093.524,31	1.138.049,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	270.423,74	Previsione di competenza	884.602,40	867.625,48	941.222,77	941.222,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.093.524,31	1.138.049,22		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	959.591,32	1.125.727,37	924.308,52	919.826,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	959.591,32	1.125.727,37	924.308,52	919.826,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	49.744,95	Previsione di competenza	901.543,91	921.091,32	886.308,52	881.826,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	960.913,74	970.836,27		
2	Spese in conto capitale	116.391,10	Previsione di competenza	39.500,00	38.500,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.744,08	154.891,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	166.136,05	Previsione di competenza	941.043,91	959.591,32	924.308,52	919.826,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.123.667,82	1.125.727,37		

Titolo 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma 1 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.081.083,78	1.223.989,97	1.070.615,24	870.615,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.081.083,78	1.223.989,97	1.070.615,24	870.615,24

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	142.906,19	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.086.617,87	1.081.083,78	1.070.615,24	870.615,24
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	142.906,19	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.086.617,87	1.081.083,78	1.070.615,24	870.615,24
			1.166.827,73	1.223.989,97		

Titolo 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione tributari e servizi fiscali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.126,83	476.006,89	65.126,83	65.126,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.126,83	476.006,89	65.126,83	65.126,83

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	410.880,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	55.126,83 474.210,14	65.126,83 476.006,89	65.126,83 	65.126,83
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	410.880,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	55.126,83 474.210,14	65.126,83 476.006,89	65.126,83 	65.126,83

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	491.317,33	1.192.352,85	502.609,06	502.609,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	491.317,33	1.192.352,85	502.609,06	502.609,06

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			
2	Spese in conto capitale	701.035,52	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	490.317,33 1.047.298,51	491.317,33 1.192.352,85	502.609,06
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	701.035,52	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	490.317,33 1.047.298,51	491.317,33 1.192.352,85	502.609,06

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.613.599,15	1.790.951,18	1.223.648,76	1.223.648,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.613.599,15	1.790.951,18	1.223.648,76	1.223.648,76

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	177.352,03	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.590.979,31	1.613.599,15	1.223.648,76	1.223.648,76
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	177.352,03	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.590.979,31	1.613.599,15	1.223.648,76	1.223.648,76
			1.732.394,94	1.790.951,18		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	383.455,92	416.390,27	401.761,13	401.761,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	383.455,92	416.390,27	401.761,13	401.761,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	32.934,35	347.352,37	383.455,92	401.761,13	401.761,13
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	363.702,71	416.390,27	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.934,35	347.352,37	383.455,92	401.761,13	401.761,13
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	363.702,71	416.390,27	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunt. 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			

Titolo	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	D.M.G.	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	20.000,00	54.426,34	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	54.426,34	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.035.293,49	5.295.343,85	2.838.395,50	2.631.360,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.055.293,49	5.349.770,19	2.858.395,50	2.651.360,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1 Spese correnti	2.304.476,70	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	2.763.742,35	3.035.293,49	2.858.395,50	2.651.360,16
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	5.408.705,46	5.339.770,19		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.304.476,70	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	2.763.742,35	3.035.293,49	2.858.395,50	2.651.360,16
			5.408.705,46	5.339.770,19		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.271.967,01	3.335.111,65	3.281.099,75	3.281.099,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.271.967,01	3.335.111,65	3.281.099,75	3.281.099,75

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	1.347,67	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	141.548,28	144.967,01	111.099,75	111.099,75
2 Spese in conto capitale	111.796,97	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	142.666,25	146.314,68		
			300.000,00	3.127.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00
			488.263,78	3.238.796,97		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.144,64	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	441.548,28	3.271.967,01	3.281.099,75	3.281.099,75
			630.930,03	3.385.111,65		

Anno	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Dotata	G.A.N.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

1	Titolo	Residui presunt. al 31/12/2017		Previsioni	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
				definitive 2017			
	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				

Numero	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	ESL	G.A.M.	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			

Titolo	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Dati	C.A.F.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.255.946,71	1.538.551,25	1.204.725,39	1.204.725,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.255.946,71	1.538.551,25	1.204.725,39	1.204.725,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1 Spese correnti	282.604,54	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.377.173,84	1.255.946,71	1.204.725,39	1.204.725,39
		Previsione di cassa	1.642.464,80	1.538.551,25		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	282.604,54	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.377.173,84	1.255.946,71	1.204.725,39	1.204.725,39
		Previsione di cassa	1.642.464,80	1.538.551,25		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Danno	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	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			

Titolo	Descrizione	Ambito strategico	Ambito politico	Fondo	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 presenti 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			

Titolo	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Fonte	G.A.M.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.704.753,42	3.883.673,10	3.704.753,42	3.704.753,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.704.753,42	3.883.673,10	3.704.753,42	3.704.753,42

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	40.971,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	10.500,00	11.500,00	11.500,00
			50.702,90	52.471,10	
2 Spese in conto capitale	137.948,58	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	2.038.935,99	3.693.253,42	3.693.253,42
			2.258.374,49	3.831.202,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	178.919,68	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	2.049.435,99	3.704.753,42	3.704.753,42
			2.309.077,38	3.883.673,10	

Titolo	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	C.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			

Titolo	Beneficiario	Ambito strategico	Ambito operativo	Scelta	C.A.M.	Responsabilità politica	Responsabilità gestionale
1	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 2019	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Titolo	Descrizione	Ambito strategico	Ambito formativo	Durata	C.A.M.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Art. 103	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Periodo	C.A.M.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Titolo	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Parere	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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 di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPRESE						

Titolo	Deduzione	Ambito strategico	Ambito operativo	Dato	GIAM	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui preunitari 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			

Titolo	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Dati	G.A.F.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	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 2019	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	ES	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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			

Ente	Dopo il 2014	Ambito strategico	Ambito operativo	Politica	G.A.M.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
0	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			

Titolo	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Area	G.A.M.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		NO		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.391,04	29.332,42	19.391,04	19.391,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.391,04	29.332,42	19.391,04	19.391,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui preunitari al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	9.941,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	21.052,20	19.391,04	19.391,04
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.941,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	21.052,20	19.391,04	19.391,04
			32.283,50	29.332,42	

Area	Descrizione	ambito strategico	ambito politico	DAI	CAI	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 di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Programma	C.A.M.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.903.889,45	16.796.478,29	14.772.901,76	14.672.901,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.903.889,45	16.796.478,29	14.772.901,76	14.672.901,76

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	802.017,78	1.930.661,83	1.988.588,26	1.957.600,57	1.857.600,57
2 Spese in conto capitale	1.125.230,39	2.990.880,75	2.790.606,04		
3 Spese per incremento attività finanziarie	65.340,67	13.204.781,99	13.940.531,58		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.992.588,84	13.983.814,12	14.803.889,45	14.772.901,76	14.672.901,76

		di cui già impegnate			
		di cui fondi			
		Previsione di cassa	16.261.003,41	16.796.478,29	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		102.258,47		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		102.258,47		

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	102.258,47	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	102.258,47	102.258,47	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.258,47	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	102.258,47	102.258,47	

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	DAI	C.A.M.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Acquisto del terreno ed edilizia abitativa	Acquisto del terreno 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			

Programma	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Settore	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
0	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Area	Descrizione	Ambito strategico	Ambito per fine	Dovuta	C.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.246.415,04	9.958.179,90	6.244.767,71	6.244.767,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.246.415,04	9.958.179,90	6.244.767,71	6.244.767,71

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	3.711.764,86	5.484.663,93	6.246.415,04	6.244.767,71	6.244.767,71
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	9.958.179,90		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.711.764,86	5.484.663,93	6.246.415,04	6.244.767,71	6.244.767,71
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	9.958.179,90		

Titolo	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Diritto	C.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Svilupp sostenibile e tutela dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.602.024,74	5.075.782,68	2.493.786,46	2.493.786,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.602.024,74	5.075.782,68	2.493.786,46	2.493.786,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	315.867,14	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.694.106,00	1.810.535,69	1.714.589,14
2 Spese in conto capitale	2.157.890,80	Previsione di cassa	1.893.979,35	2.126.402,83	
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	779.197,32	791.489,05	779.197,32
		Previsione di cassa	2.956.428,61	2.949.379,85	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.473.757,94	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	2.473.303,32	2.602.024,74	2.493.786,46
			4.850.407,96	5.075.782,68	

Area	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	D.A.D.	C.A.D.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Area protetta, 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)	62.626,78	131.015,63	62.626,78	62.626,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.626,78	131.015,63	62.626,78	62.626,78

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	30.838,65	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	28.076,58	25.076,58	25.076,58
2 Spese in conto capitale	37.550,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	46.640,53	55.915,23	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.388,85	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	75.100,40	75.100,40	62.626,78
			121.740,93	131.015,63	

Attività	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	C.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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 presenti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Comuni	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
0	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			

DESCRIZIONE	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	P.M.S.	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
01	01 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Titolo	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Obiettivo	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
FONDI GENERALI DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			

Titolo	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Scelta	C.A.F.	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			

ANNO	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	ES	G.A.F.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritti alla mobilità	Trasporti e diritti 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)		472,07		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		472,07		

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	472,07	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			
		472,07	472,07		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	472,07	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			
		472,07	472,07		

Titolo	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Programma	G.A.M.	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 di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Titolo	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	DM	C.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Ministero	Descrittore	Ambito strategico	Ambito tematico	Settore	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	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 preesistenti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESA					
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Titolo	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Obiettivo	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)	381.750,98	996.263,51	381.750,98	381.750,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	381.750,98	996.263,51	381.750,98	381.750,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui preesistenti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	596.287,36	478.425,74	125.195,45	107.195,45	107.195,45
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
2 Spese in conto capitale	225,17	946.123,83	721.482,81		
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	596.512,53	750.981,27	399.750,98	381.750,98	381.750,98
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
		1.220.904,53	996.263,51		

Titolo	Direzione	Ambito strategico	Ambito operativo	Politica	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

Denominazione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - 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			

Titolo	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Programma	G.A.M.	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
SPESA GENERALE DELLE SPORTELLI		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	489.249,04	561.311,35	500.172,76	500.172,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	489.249,04	561.311,35	500.172,76	500.172,76

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	72.062,31	478.555,56	489.249,04	500.172,76	500.172,76
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
		550.059,10	561.311,35		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.062,31	478.555,56	489.249,04	500.172,76	500.172,76
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
		550.059,10	561.311,35		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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				
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)	340.000,00	442.431,26	340.000,00	340.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	340.000,00	442.431,26	340.000,00	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	102.431,26	Previsione di competenza	286.269,72	340.000,00	340.000,00	340.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	337.191,59	442.431,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.431,26	Previsione di competenza	286.269,72	340.000,00	340.000,00	340.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	337.191,59	442.431,26		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	44.520,37	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	44.520,37	30.000,00	30.000,00

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	14.520,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	35.000,00	30.000,00	30.000,00
		Previsione di cassa	44.490,30	44.520,37	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.520,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	35.000,00 44.490,30	30.000,00 44.520,37	30.000,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.014.379,52	3.186.149,17	2.068.753,80	2.051.811,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.014.379,52	3.186.149,17	2.068.753,80	2.051.811,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	1.171.469,65	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.162.757,07	2.014.679,52	2.068.753,80
		Previsione di cassa	3.108.442,47	3.186.149,17	
TOTALI GENERALE DELLE SPESE	1.171.469,65	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.162.757,07	2.014.679,52	2.068.753,80
		Previsione di cassa	3.108.442,47	3.186.149,17	

Titolo	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Scade	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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)	20.250,00	20.790,00	20.250,00	20.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.250,00	20.790,00	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	540,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.250,00	20.250,00	20.250,00
		Previsione di cassa	22.250,00	20.790,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	540,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	22.250,00	20.250,00	20.250,00
			22.250,00	20.790,00	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

ANNO	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operative	D.M.G.	G.A.F.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	D.M.G. sociali, politiche sociali e famiglia	D.M.G. 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)	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150,00	150,00	150,00	150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		Previsione di competenza 150,00	150,00	150,00	150,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 150,00	150,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 150,00	150,00	150,00	150,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 150,00	150,00		

Titolo	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Fonte	G.A.F.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo di amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	946.585,86	946.013,77	863.346,20	863.346,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	946.585,86	946.013,77	863.346,20	863.346,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	38.745,19	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	197.206,08	188.585,86	203.346,20
2 Spese in conto capitale	58.682,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	240.045,13	227.331,05	660.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.427,91	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	477.206,08	848.585,86	863.346,20
			524.395,24	946.013,77	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo annualizzazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.957,79	2.073.502,18	25.957,79	25.957,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.957,79	2.073.502,18	25.957,79	25.957,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	32.159,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.150,39	25.957,79	25.957,79
2 Spese in conto capitale	2.015.384,65	Previsione di cassa	47.050,78	58.117,53	
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.019.821,81	2.015.384,65	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.047.544,39	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.150,39	25.957,79	25.957,79
		Previsione di cassa	2.066.872,59	2.073.502,18	

Titolo	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Fonte	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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			

Misura	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Stato	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Area	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Definizione	G.A.D.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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 di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Titolo	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Dotazione	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10.01	Agricoltura, politiche agricole rurali e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Costo	G.A.F.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Spese correnti, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	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			

Ente	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Settore	G.A.F.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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			

Entesa	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Carta	G.A.F.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui pregressi 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			
			1.201.321,44			

Titolo	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Finanziato	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota ospitale 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				
Avanzi amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	267.056,19	13.065.893,75	259.986,00	259.986,00
TOTALE ENTRATE E FINANZIAMENTO PROGRAMMA	267.056,19	13.065.893,75	259.986,00	259.986,00

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	12.798.837,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	259.986,00	267.056,19	259.986,00
		Previsione di cassa	13.466.829,02	13.065.893,75	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.798.837,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	259.986,00	267.056,19	259.986,00
		Previsione di cassa	13.466.829,02	13.065.893,75	

Finanza	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	ES	G.A.F.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzi di amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.336.870,01	29.719.529,42	21.836.870,01	21.836.870,01
TOTALE ENTRATE E FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.336.870,01	29.719.529,42	21.836.870,01	21.836.870,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui prodotti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	382.659,41	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	30.336.870,01	29.336.870,01	21.836.870,01
		Previsione di cassa	30.336.870,01	29.719.529,42	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	382.659,41	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	30.336.870,01	29.336.870,01	21.836.870,01
		Previsione di cassa	30.336.870,01	29.719.529,42	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Dotata	G.A.F.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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 2019	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESSE		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 (1)	Descrizione (2)	CUI (2)	Codice Investimento	CUI (2)	Cognome	Nome	ANNUALITÀ 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITÀ (3)	Verifica vincoli ambientali		Priorità (4)	STAFFO PROGETTAZIONE Approvato (5)	Stima tempi di esecuzione	
										Urb. (S/N)	Amb. (S/N)			TRIM / ANNO	TRIM / ANNO
TOTALE								0,00							

(Vedi delibera di Giunta n. 53 del 28.02.2018 – aggiornamento programma Triennale OO.PP)

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La colonna dell'importo CUI (C.F. e ANNO e il 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. 125 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo la priorità indicata 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	8.904.073,48	9.001.077,18	8.478.695,88	8.274.214,00
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	8.904.073,48	9.001.077,18	8.478.695,88	8.274.214,00

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

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	8.904.073,48	9.001.077,18	8.478.695,88	8.274.214,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018 -2019-2020

Vedi delibera di Giunta n. 64 del 16.03.2018 che si allega

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione è stata redatta dai Responsabili di servizio in coerenza al Piano di Bilancio finanziario delibera di C.C. n. 47 /2014, approvato dalla Corte dei Conti giusta deliberazione n. 281/2015.

Inoltre, la programmazione è coerente con le Linee programmatiche elaborate dal Sindaco ed approvate dalla Giunta, nonché con gli strumenti di programmazione previsti dall'allegato 4/1 – principio contabile applicato della Programmazione; più specificamente:

- 1) Programmazione triennale dei lavori pubblici (si veda delibera di Giunta Comunale, n. 53 del 28.02.2018 in allegato);
- 2) Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi (si veda delibera di Giunta Comunale n. 54 del 28.02.2018);
- 3) Piano triennale del fabbisogno del personale (si veda delibera di Giunta Comunale, n. 45 del 27.02.2018);
- 4) Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio (si veda delibera di Giunta Comunale n. 64 del 16.03.2018);
- 5) Piano triennale di razionalizzazione e contenimento della spesa (si veda delibera di Giunta Comunale n. 63 del 15.03.2018)



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Clivio Pulitane

Il Rappresentante Legale

[Signature]