COMUNE di CAMPOROTONDO ETNEO
(Provincia di Catania)

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2018 - 2019 - 2020**

PREMESSA

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

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

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al 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

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 programma di mandato dell'amministrazione in carica attiene a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. COMMERCIO E SVILUPPO ECONOMICO
2. CULTURA E SPORT
3. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RAPPORTI COL CITTADINO
4. SOCIALE E SERVIZI
5. URBANISTICA
6. VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
7. SICUREZZA

Nel corso del mandato amministrativo, il Sindaco ha rendicontato al Consiglio comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato ed il Consiglio comunale con le Delibere nn. 38 del 21.10.2014 e n. 4 del 25.02.2016 ne ha preso atto. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa ed in particolare dalla L.R. 7/92 art. 17, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti Pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

Ambito strategico - Città innovativa, trasparente ed efficiente:

Obiettivi strategici	Linea di azione	Strutture interne
Amministrazione digitale	Sviluppo agenda digitale (banda larga, estensione Wi-fi, servizi on-line, de materializzazione)	Servizi informativi servizi demografici e statica
Pubblica Amministrazione Snella, efficace ed efficiente	Migliorare la gestione delle risorse economico, finanziarie, patrimoniali	Servizi finanziari personale
	Governance partecipate	Partecipate, gare e provveditorato
	Valorizzazione e sviluppo del personale	
	Semplificazione e miglioramento dell'organizzazione interna	
	Garantire servizi efficaci, efficienti e di qualità dei servizi erogati	
Apriamo il Comune ai cittadini partecipazione e trasparenza	Cittadinanza attiva: percorsi partecipativi e strumenti di ascolto dei cittadini	Comunicazione, servizi demografici
	Trasparenza e integrità della P.A.	

Obiettivi strategici per Missione di Bilancio

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO
Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Amministrazione digitale** **Pubblica Amministrazione snella, efficace ed efficiente** **Apriamo il Comune ai cittadini: partecipazione e trasparenza**
Ordine pubblico e sicurezza	**Sicurezza, legalità, equità**
Istruzione e diritto allo studio	**Nuove opportunità: scuola, giovani, sport e tempo libero**
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**Cultura e turismo come fattori di crescita del territorio**
Politiche giovanili Sport e tempo libero	**Nuove opportunità: Scuola, giovani, sport e tempo libero**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Ambiente migliore**
Trasporti e diritto alla mobilità	**Mobilità sostenibile taxi sociale**
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Tutelare le esigenze sociali** **Nuove opportunità: scuola, giovani e sport** **Promuovere l'inclusione sociale**

Obiettivi strategici:
Amministrazione digitale:
La crescente diffusione dell'informatizzazione nella vita di tutti i giorni influenza anche la modalità con cui vengono erogati i servizi ai cittadini. L'Amministrazione vuole puntare sull'innovazione e la modernizzazione dei rapporti con i cittadini e imprese, favorendo lo sviluppo dei servizi digitali innovativi. In questa ottica l'obiettivo e quello di realizzare le azioni previste dall'Agenda digitale Italiana, tra cui lo sviluppo della banda larga digitale e del Wi-Fi, la continua diffusione dei servizi on-line e l'attivazione di nuove modalità di comunicazione e trasparenza con i cittadini.
Oltre allo sviluppo e dei servizi e dei rapporti con i cittadini, l'innovazione tecnologica avrà un ruolo strategico anche nel reperire informazioni provenienti da diverse banche dati, attraverso una loro integrazione, al fine di avere a disposizione una base conoscitiva su immobili, cittadini, territorio , ecc., funzionale ad un'ottimizzazione del sistema impositivo e di riscossione dei tributi.

Pubblica amministrazione snella efficace ed efficiente:
In un periodo di risorse scarse, sia umane che finanziarie, diventa necessario gestire nel miglio modo possibile le risorse disponibili, in modo da avere una struttura efficiente che sia in grado di svolgere nel miglio modo possibile le funzioni istituzionali che l'amministrazione deve svolgere. L'obiettivo che ci si pone a diverse linee di azione: dalla razionalizzazione delle spese alla ottimizzazione delle entrate dal miglioramento continuo dell'organizzazione interna, alla valorizzazione del persona che deve essere visto come risorsa e non solo come un costo. Sul fronte dell'ottimizzazione delle entrate le azioni riguardano l'incremento delle riscossioni coattive, l'alienazione di immobili non più utili ai fini istituzionali e la ricerca di nuove forme di finanziamento. Relativamente al contenimento dei costi, continuerà la razionalizzazione degli spazi degli Uffici comunali.
Un miglior funzionamento dell'Ente non può inoltre prescindere da una semplificazione dell'azione amministrativa, lo sviluppo di strumenti di controllo in grado di fornire informazioni utili per orientare le decisioni e da una costante attenzione alla qualità dei servizi erogati.

Apriamo il Comune ai Cittadini:
Partecipazione e trasparenza:
L'obiettivo e quello di essere un'Amministrazione vicina ai cittadini, che ascolta le opinioni ed accoglie le proposte provenienti dai singoli, dalle imprese e dagli altri soggetti che operano sul territorio. A tale scopo verranno attivati vari canali di ascolto e di comunicazione con i cittadini anche attraverso l'attivazione di percorsi partecipativi per costruire la Città di tutti. Comunicare inoltre significa anche essere trasparenti potenziando l'attività di comunicazione e rendicontazione e mettendo a disposizione dati on-line anche in formato open.

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Camporotondo Etneo

ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

Annualmente il Sindaco presenta al Consiglio comunale una relazione annuale sull'attività svolta ai sensi della L.R. n. 7/92 art. 17.

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					4.476
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	5.138
	di cui:	maschi		n.	2.608
		femmine		n.	2.530
	nuclei familiari			n.	1.885
	comunità/convivenze			n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2017				n.	5.075
Nati nell'anno	n.	60			
Deceduti nell'anno	n.	22			
		saldo naturale		n.	38
Immigrati nell'anno	n.	0			
Emigrati nell'anno	n.	-25			
		saldo migratorio		n.	25
Popolazione al 31-12-2017				n.	5.138
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	474
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	584
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	824
In età adulta (30/65 anni)				n.	2.680
In età senile (oltre 65 anni)				n.	576

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	2,02 %
	2013	2,02 %
	2014	2,02 %
	2015	2,02 %
	2016	2,02 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,49 %
	2013	0,49 %
	2014	0,49 %
	2015	0,49 %
	2016	0,49 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 0 entro il

Livello di istruzione della popolazione residente	
Laurea	5,00 %
Diploma	15,00 %
Lic. Media	50,00 %
Lic. Elementare	25,00 %
Alfabeti	0,00 %
Analfabeti	5,00 %

La popolazione delle donne residenti a Camporotondo Etneo negli anni aumenta.
Le nascite nel corso degli ultimi dieci anni aumentano.
Gli stranieri residenti nel nostro territorio sono 46.
L'età media della popolazione residente è di anni 50.
Il numero medio dei figli per le donne di età compresa tra i 15 ed i 49 anni è di 4.

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le famiglie sono di numero 1885 con una media di componenti di 4 e sono ripartite nel territorio del Comune di Camporotondo Etneo nel modo seguente:

- Centro 1185;
- Frazione Piano Tavola 700

Il numero dei laureati al Comune di Camporotondo Etneo alla data del 31.12.2017 è di 252;
Il numero dei possessori di diploma è di 3590;
Il numero dei possessori di licenza media è di 1000;
Il numero dei possessori di licenza scuola elementare è di 98.
Il numero dei bambini residenti che frequentano l'asilo nido è di 14;
Il numero dei bambini residenti che frequentano la scuola materna è di 184;
Il numero dei bambini residenti che frequentano la scuola primaria e secondaria è rispettivamente di 231 e di 120;
Le Scuole presenti nel territorio del Comune di Camporotondo Etneo sono: 4 plessi, composte da n. 12 sezioni, 23 classi con un numero di alunni per classe pari a 22.

IMPRESE ED ECONOMIE

Le imprese presenti nel territorio del Comune di Camporotondo Etneo sono **80**
Le imprese presenti nel nostro territorio hanno subito negli anni le seguenti variazioni:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totale imprese registrate	78	78	78	69	80	79	79
Totale imprese attive	78	78	78	69	80	79	79
Totale imprese iscritte	78	78	78	69	80	79	79
Totale imprese cessate	0	0	0	9	0	1	1
Totale imprese variate	4	0	11	5	6	11	11

ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

TERRITORIO E STRUTTURE					
SUPERFICIE Kmq	628	Densità abitativa (abitanti/Kmq)			787
RISORSE IDRICHE					
Laghi n°	0	Fiumi n°			0
STRADE					
Statali Km	0	Provinciali Km	10	Comunali Km	20
Vicinali Km	6	Autostrade Km	0		

SITUAZIONE E TENDENZA DEL TERRITORIO

Dai risultati dell'ultimo censimento della popolazione risulta che giornalmente numero 2.000 lavoratori residenti a Camporotondo Etneo si recano al di fuori del territorio comunale per lavorare. Al flusso si aggiungono n. 130 studenti che si spostano.
Le autovetture circolanti per ogni 100 abitanti sono 50.
Il numero degli incidenti negli ultimi anni è stato di:

Anno 2011 - numero 7
Anno 2012 - numero 7
Anno 2013 - numero 10
Anno 2014 - numero 11
Anno 2015 - numero 7
Anno 2016 - numero 6
Anno 2017 - numero 14
Il numero delle rotatorie presenti nel territorio comunale è di 5.
Il numero dei punti luce presenti nel territorio comunale è di 1190.

PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Interessante è l'apprezzamento dello "*stato di salute*" dell'ente, così come desumibile dall'analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che *"al Conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ...".*

Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno.

Parametri di deficitarietà	**2014**	**2015**	**2016**
Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti	**NO**	**NO**	**NO**
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie	**SI**	**SI**	**SI**
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie	**SI**	**SI**	**SI**
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti	**SI**	**NO**	**NO**
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti	**NO**	**NO**	**NO**
Spese personale rispetto entrate correnti	**NO**	**NO**	**NO**
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti	**NO**	**NO**	**NO**
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti	**NO**	**NO**	**NO**
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti	**NO**	**NO**	**NO**
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti	**NO**	**NO**	**NO**

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, quantomeno, l'approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.
A tal fine, si evidenziano di seguito i principali strumenti di pianificazione / programmazione generale già adottati:

- Piano triennale opere pubbliche, Piano alienazione beni immobili, Piano triennale e annuale del fabbisogno del personale

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'Ente, verranno inoltre analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio.

ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l'analisi strategica dell'ente deve necessariamente prendere le mosse dall'analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall'ente. In particolare, partendo dall'analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali**.**
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

LE STRUTTURE DELL'ENTE

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

1. STRUTTURE SCOLASTICHE

- Scuola Media Piazza Marconi
- Scuola Materna Via Sorrentino Piano Tavola
- Scuola Materna Via A. Diaz
- Scuola Elementare Viale Falcone

2. IMMOBILI

- Palmento Via Trieste n. 5
- Plesso Municipale
- Isola Ecologica
- N. 25 Capannoni Zona Artigianale
- Area Cimiteriale
- 1 Terreno edificabile Via Pirandello Piano Tavola
- 1 ex Macello Via S. D'Acquisto
- 1 Terreno Zona Agricola Viale dello Sport
- 1 Campo calcio a cinque sito nel territorio comunale di Belpasso con parcheggio
- 1 Villetta confiscata alla mafia Via L. Capuana n. 10
- 1 Terreno Via S. Antonio Feudotto confiscato alla mafia
- 1 Chiesa Villaggio S. Antonio Abate
- 1 Centro Servizi Zona Artigianale
- 1 Palazzetto dello Sport Viale Falcone

3. AREE PUBBLICHE

- Piazza S. Antonio Abate
- Piazza Titta Abbadessa
- Piazzale Federico II di Svevia
- Piazza Marconi
- Largo San Francesco
- Piazzale Martiri di Nassirya
- Piazza Giovanni Paolo II

4. ATTREZZATURE OFFERTE ALLA COLLETTIVITA'

- Parco giochi Piazza Titta Abbadessa
- 2 Aree giochi Villaggio S. Antonio Abate
- Utilizzo locali centri aggregazione giovani ed anziani
- Parco giochi Viale Borsellino

LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

Società ed enti partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.
Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

Con Decreto Sindacale n. 08 del 31.03.2016 sono state individuati gli organismi partecipati del Comune di Camporotondo Etneo e le scelte adottate dall'amministrazione in relazione alla modalità di gestione di alcuni servizi, ove tale scelta sia stata possibile e le scelte di ridurre al minimo i costi di gestione delle Società partecipate molte delle quali sono obbligatorie per legge, come sotto indicate:

Societa' ed organismi gestionali	%
ACOSET SPA	1,095
SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - S.R.R. CATANIA	0,000
SIMETO AMBIENTE SPA - IN LIQUIDAZIONE -	0,810
SIE SPA	0,113
IL MARE DELL'ETNA A.C.R.L. - DISTRETTO TURISTICO	0,330
GAL ETNA	

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte
ACOSET SPA	www.acoset.com	1,095	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - S.R.R. CATANIA	www.comune.acireale.ct.it/srr.aspx	0,000	GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI NELL'AMBITO TERRITORIALE
SIMETO AMBIENTE SPA - IN LIQUIDAZIONE -	www.simetoambiente.it	0,810	GESTIONE UNITARIA INTEGRATA DEI RIFIUTI SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO OTTIMALE
SIE SPA		0,113	GESTIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA COSTITUITA NELL'AMBITO DELL'ATO CATANIA 2
IL MARE DELL'ETNA A.C.R.L. - DISTRETTO TURISTICO	www.comune.acireale.ct.it/dtmareetna.aspx	0,330	ATTIVITA' DIRETTE AD ARRECARE BENEFICI ALLE ECONOMIE LOCALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO LOCALE

GAL ETNA			

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	2018	750.000,00	0,00	750.000,00	PROJECT FINANCING
2	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT COMUNALE	2018	1.417.240,54	0,00	1.417.240,54	FONDI STATALI CONI
3	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE TRAMITE RIORDINO DELL'ARREDO URBANO DELLA PIAZZA S. ANTONIO ABATE E DI VIA UMBERTO	2019	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00	FONDI RGIONALI (95%) E FONDI COMUNALI (5%)
4	COSTRUZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO COMPRENDENTE SCUOLA MATERNA, NIDO E SCUOLA ELEMENTARE IN VIA D. TEMPIO NELLA FRAZIONE DI PIANO TAVOLA	2019	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI
5	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI UN VECCHIO PALMENTO NEL CENTRO STORICO DA ADIBIRE AD ATTIVITA' MUSEALI	2020	556.000,00	0,00	556.000,00	FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI
6	COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'ISOLA ECOLOGICA DEL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO	2018	995.000,00	0,00	995.000,00	FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI
7	LAVORI PER L'ARREDO URBANO DEL TERRITORIO COMUNALE	2020	2.371.000,00	0,00	2.371.000,00	FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI
8	LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI VIALE GIOVANNI XXIII A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ELIO VITTORINI	2018	150.000,00	0,00	150.000,00	AVANZO VINCOLATO DA MUTUO
9	REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA A CINQUE SEZIONI NELLA FRAZIONE DI PIANO TAVOLA	2018	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI
10	IMPIANTI DI FOTOVOLTAICI DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 746,9 KWPSULLE COPERTURE DEI CAPANNONI DELL'AREA ARTIGIANALE	2018	999.999,20	0,00	999.999,20	FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI
11	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI DEL PALAZZO COMUNALE	2018	500.000,00	0,00	500.000,00	FINANZIAMENTO FONDI EUROPEI

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.644.604,13	1.689.997,54	1.636.076,27	1.714.624,50	1.762.456,61	1.767.456,61	4,801
Contributi e trasferimenti correnti	557.289,43	678.504,62	903.530,57	837.424,03	701.065,09	701.065,09	- 7,316
Extratributarie	262.349,82	306.450,53	439.651,74	343.274,35	354.837,25	417.962,62	- 21,921
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.464.243,38**	**2.674.952,69**	**2.979.258,58**	**2.895.322,88**	**2.818.358,95**	**2.886.484,32**	**- 2,817**
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	110.325,84	287.963,29	151.255,26	72.548,48	0,00	0,00	- 52,035
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**2.574.569,22**	**2.962.915,98**	**3.130.513,84**	**2.967.871,36**	**2.818.358,95**	**2.886.484,32**	**- 5,195**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	375.004,56	1.057.409,26	7.003.138,60	6.645.268,77	2.926.479,03	3.103.029,03	- 5,110
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	170.911,15	336.857,33	97.083,96	133.443,02	3.667.240,54	2.017.690,54	37,451
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**545.915,71**	**1.394.266,59**	**7.250.222,56**	**6.778.711,79**	**6.593.719,57**	**5.120.719,57**	**- 6,503**
Riscossione crediti	0,00	0,00	62.296,20	62.296,20	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	45.581,17	1.026.768,07	668.738,17	668.738,17	668.738,17	- 34,869
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**45.581,17**	**1.089.064,27**	**731.034,37**	**668.738,17**	**668.738,17**	**- 32,875**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**3.120.484,93**	**4.402.763,74**	**11.469.800,67**	**10.477.617,52**	**10.080.816,69**	**8.675.942,06**	**- 8,650**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.321.390,32	1.087.839,98	2.409.622,54	3.952.103,01	64,013
Contributi e trasferimenti correnti	845.581,88	976.188,05	1.106.449,86	1.120.280,40	1,249
Extratributarie	205.611,29	261.866,12	893.371,95	646.259,38	- 27,660
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.372.583,49**	**2.325.894,15**	**4.409.444,35**	**5.718.642,79**	**29,690**
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)	**2.372.583,49**	**2.325.894,15**	**4.409.444,35**	**5.718.642,79**	**29,690**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	383.986,36	794.112,56	4.018.594,60	4.441.448,41	10,522
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	6.630,00	116.886,93	216.886,93	85,552
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)	**383.986,36**	**800.742,56**	**4.135.481,53**	**4.658.335,34**	**12,643**
Riscossione crediti	0,00	0,00	62.296,20	62.296,20	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	45.581,17	1.026.768,07	668.738,17	- 34,869
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**45.581,17**	**1.089.064,27**	**731.034,37**	**- 32,875**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**2.756.569,85**	**3.172.217,88**	**9.633.990,15**	**11.108.012,50**	**15,300**

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.644.604,13	1.689.997,54	1.636.076,27	1.714.624,50	1.762.456,61	1.767.456,61	4,801

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.321.390,32	1.087.839,98	2.409.622,54	3.952.103,01	64,013

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

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	557.289,43	678.504,62	903.530,57	837.424,03	701.065,09	701.065,09	- 7,316

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	845.581,88	976.188,05	1.106.449,86	1.120.280,40	1,249

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	262.349,82	306.450,53	439.651,74	343.274,35	354.837,25	417.962,62	- 21,921

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	205.611,29	261.866,12	893.371,95	646.259,38	- 27,660

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	375.004,56	1.057.409,26	7.003.138,60	6.645.268,77	2.926.479,03	3.103.029,03	- 5,110
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**375.004,56**	**1.057.409,26**	**7.153.138,60**	**6.645.268,77**	**2.926.479,03**	**3.103.029,03**	**- 7,099**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	383.986,36	794.112,56	4.018.594,60	4.441.448,41	10,522
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	6.630,00	116.886,93	216.886,93	85,552
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**383.986,36**	**800.742,56**	**4.135.481,53**	**4.658.335,34**	**12,643**

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	57.523,82	56.218,90	54.847,08
(+) 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)	**57.523,82**	**56.218,90**	**54.847,08**

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	2.674.952,69	2.979.258,58	2.895.322,88

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**2,150**	**1,887**	**1,894**

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	62.296,20	62.296,20	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	45.581,17	1.026.768,07	668.738,17	668.738,17	668.738,17	- 34,869
TOTALE	**0,00**	**45.581,17**	**1.089.064,27**	**731.034,37**	**668.738,17**	**668.738,17**	**- 32,875**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	62.296,20	62.296,20	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	45.581,17	1.026.768,07	668.738,17	- 34,869
TOTALE	**0,00**	**45.581,17**	**1.089.064,27**	**731.034,37**	**- 32,875**

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	5.300,00	2.000,00	37,735
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**5.300,00**	**2.000,00**	**37,735**

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
FITTI OPIFICI ZONA ARTIGIANALE	216.849,20	216.849,20	282.974,57
LOCAZIONE TERRENO INSTALLAZIONE ANTENNA RADIOMOBILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
LOCAZIONE IMMOBILE CASERMA CARABINIERI	17.338,05	17.338,05	17.338,05
PROVENTI DA GIACIMENTI	10.050,00	10.050,00	10.050,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**249.237,25**	**249.237,25**	**315.362,62**

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

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

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le

risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	899.774,99	178.500,00	0,00	1.078.274,99	805.918,81	10.000,00	0,00	815.918,81	813.918,81	10.000,00	0,00	823.918,81
3	90.298,91	2.000,00	0,00	92.298,91	88.249,09	2.000,00	0,00	90.249,09	88.249,09	2.000,00	0,00	90.249,09
4	175.656,40	1.701.897,31	0,00	1.877.553,71	141.856,40	3.182.529,03	0,00	3.324.385,43	141.856,40	682.529,03	0,00	824.385,43
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00
6	17.063,71	1.567.240,54	0,00	1.584.304,25	19.563,71	1.117.240,54	0,00	1.136.804,25	19.563,71	617.240,54	0,00	636.804,25
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	20,00	1.000,00	0,00	1.020,00	20,00	1.151.450,00	0,00	1.151.470,00	20,00	2.822.450,00	0,00	2.822.470,00
9	777.823,23	1.105.500,13	0,00	1.883.323,36	808.401,08	10.000,00	0,00	818.401,08	808.401,08	10.000,00	0,00	818.401,08
10	177.510,00	116.870,81	0,00	294.380,81	179.240,68	59.500,00	0,00	238.740,68	179.240,68	59.500,00	0,00	238.740,68
11	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
12	248.707,07	765.000,00	0,00	1.013.707,07	141.425,84	665.000,00	0,00	806.425,84	141.425,84	265.000,00	0,00	406.425,84
14	81.450,00	1.056.999,20	0,00	1.138.449,20	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
20	399.091,87	0,00	0,00	399.091,87	452.308,16	0,00	0,00	452.308,16	512.433,53	0,00	0,00	512.433,53
50	53.923,82	0,00	35.451,36	89.375,18	52.618,90	0,00	36.756,28	89.375,18	51.247,08	0,00	38.128,10	89.375,18
60	0,00	0,00	668.738,17	668.738,17	0,00	0,00	668.738,17	668.738,17	0,00	0,00	668.738,17	668.738,17
99	0,00	0,00	5.104.333,69	5.104.333,69	0,00	0,00	5.106.230,30	5.106.230,30	0,00	0,00	5.106.230,30	5.106.230,30
TOTALI:	**2.928.420,00**	**6.495.007,99**	**5.808.523,22**	**15.231.951,21**	**2.777.602,67**	**6.197.719,57**	**5.811.724,75**	**14.787.046,99**	**2.844.356,22**	**5.024.719,57**	**5.813.096,57**	**13.682.172,36**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.206.416,59	216.561,88	0,00	1.422.978,47
3	94.444,28	2.000,00	0,00	96.444,28
4	196.449,76	1.563.150,71	0,00	1.759.600,47
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	32.023,61	502.086,97	0,00	534.110,58
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	20,00	91.526,81	0,00	91.546,81
9	1.329.907,89	1.174.344,15	0,00	2.504.252,04
10	239.855,31	147.821,91	0,00	387.677,22
11	10.360,13	0,00	0,00	10.360,13
12	337.892,27	130.700,00	0,00	468.592,27
14	83.941,73	1.084.285,87	0,00	1.168.227,60
20	47.994,60	0,00	0,00	47.994,60
50	53.923,82	0,00	35.451,36	89.375,18
60	0,00	0,00	668.738,17	668.738,17
99	0,00	0,00	5.251.286,05	5.251.286,05
TOTALI:	**3.633.229,99**	**4.912.478,30**	**5.955.475,58**	**14.501.183,87**

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	31.460,00		31.460,00	31.460,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**31.460,00**		**31.460,00**	**31.460,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.046.814,99	1.422.978,47	784.458,81	792.458,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.078.274,99**	1.422.978,47	**815.918,81**	**823.918,81**

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								
899.774,99	178.500,00		1.078.274,99	805.918,81	10.000,00		815.918,81	813.918,81	10.000,00		823.918,81
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.206.416,59	216.561,88		1.422.978,47								

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)	92.298,91	96.444,28	90.249,09	90.249,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**92.298,91**	96.444,28	**90.249,09**	**90.249,09**

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								
90.298,91	2.000,00		92.298,91	88.249,09	2.000,00		90.249,09	88.249,09	2.000,00		90.249,09
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
94.444,28	2.000,00		96.444,28								

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.600.000,00	8.500,00	1.600.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.610.000,00**	18.500,00	**1.610.000,00**	**10.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	267.553,71	1.741.100,47	1.714.385,43	814.385,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.877.553,71**	1.759.600,47	**3.324.385,43**	**824.385,43**

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								
175.656,40	1.701.897,31		1.877.553,71	141.856,40	3.182.529,03		3.324.385,43	141.856,40	682.529,03		824.385,43
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
196.449,76	1.563.150,71		1.759.600,47								

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				556.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				**556.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				**556.000,00**

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								
									556.000,00		556.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

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	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.468.269,57	184.067,87	51.029,03	51.029,03
Titolo 6 - Accensione di prestiti		150.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.473.269,57**	344.067,87	**56.029,03**	**56.029,03**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	111.034,68	190.042,71	1.080.775,22	580.775,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.584.304,25**	534.110,58	**1.136.804,25**	**636.804,25**

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								
17.063,71	1.567.240,54		1.584.304,25	19.563,71	1.117.240,54		1.136.804,25	19.563,71	617.240,54		636.804,25
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
32.023,61	502.086,97		534.110,58								

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

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

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			1.150.450,00	2.371.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			**1.150.450,00**	**2.371.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.020,00	91.546,81	1.020,00	451.470,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.020,00**	91.546,81	**1.151.470,00**	**2.822.470,00**

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								
20,00	1.000,00		1.020,00	20,00	1.151.450,00		1.151.470,00	20,00	2.822.450,00		2.822.470,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
20,00	91.526,81		91.546,81								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	686.673,81	1.373.992,28	724.605,92	724.605,92
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.677,22			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	995.000,00	995.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.685.351,03**	2.368.992,28	**724.605,92**	**724.605,92**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	197.972,33	135.259,76	93.795,16	93.795,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.883.323,36**	2.504.252,04	**818.401,08**	**818.401,08**

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								
777.823,23	1.105.500,13		1.883.323,36	808.401,08	10.000,00		818.401,08	808.401,08	10.000,00		818.401,08
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.329.907,89	1.174.344,15		2.504.252,04								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	294.380,81	387.677,22	238.740,68	238.740,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**294.380,81**	387.677,22	**238.740,68**	**238.740,68**

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								
177.510,00	116.870,81		294.380,81	179.240,68	59.500,00		238.740,68	179.240,68	59.500,00		238.740,68
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
239.855,31	147.821,91		387.677,22								

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.100,00	10.360,13	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**7.100,00**	10.360,13	**7.500,00**	**7.500,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
7.100,00			7.100,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00			7.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.360,13			10.360,13								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	119.709,51	134.728,87	83.049,14	83.049,14
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	760.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**879.709,51**	244.728,87	**93.049,14**	**93.049,14**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	133.997,56	223.863,40	713.376,70	313.376,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.013.707,07**	468.592,27	**806.425,84**	**406.425,84**

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								
248.707,07	765.000,00		1.013.707,07	141.425,84	665.000,00		806.425,84	141.425,84	265.000,00		406.425,84
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
337.892,27	130.700,00		468.592,27								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	999.999,20			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**999.999,20**			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	138.450,00	1.168.227,60	80.500,00	80.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.138.449,20**	1.168.227,60	**80.500,00**	**80.500,00**

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								
81.450,00	1.056.999,20		1.138.449,20	80.500,00			80.500,00	80.500,00			80.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
83.941,73	1.084.285,87		1.168.227,60								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	399.091,87	47.994,60	452.308,16	512.433,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**399.091,87**	47.994,60	**452.308,16**	**512.433,53**

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								
399.091,87			399.091,87	452.308,16			452.308,16	512.433,53			512.433,53
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
47.994,60			47.994,60								

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	89.375,18	89.375,18	89.375,18	89.375,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**89.375,18**	89.375,18	**89.375,18**	**89.375,18**

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								
53.923,82		35.451,36	89.375,18	52.618,90		36.756,28	89.375,18	51.247,08		38.128,10	89.375,18
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
53.923,82		35.451,36	89.375,18								

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	668.738,17	668.738,17	668.738,17	668.738,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**668.738,17**	668.738,17	**668.738,17**	**668.738,17**

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								
		668.738,17	668.738,17			668.738,17	668.738,17			668.738,17	668.738,17
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		668.738,17	668.738,17								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.104.333,69	5.251.286,05	5.106.230,30	5.106.230,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**5.104.333,69**	5.251.286,05	**5.106.230,30**	**5.106.230,30**

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								
		5.104.333,69	5.104.333,69			5.106.230,30	5.106.230,30			5.106.230,30	5.106.230,30
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		5.251.286,05	5.251.286,05								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte n. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.321,33	125.777,49	64.846,16	64.846,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**99.321,33**	**125.777,49**	**64.846,16**	**64.846,16**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	26.456,16	Previsione di competenza	136.104,27	99.321,33	64.846,16	64.846,16
			di cui già impegnate		10.106,00	10.106,00	3.368,64
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.891,48	125.777,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**26.456,16**	**Previsione di competenza**	**136.104,27**	**99.321,33**	**64.846,16**	**64.846,16**
			di cui già impegnate		**10.106,00**	**10.106,00**	**3.368,64**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**161.891,48**	**125.777,49**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	412.145,49	587.524,52	375.620,25	383.620,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**412.145,49**	**587.524,52**	**375.620,25**	**383.620,25**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	175.379,03	Previsione di competenza	548.644,02	412.145,49	375.620,25	383.620,25
			di cui già impegnate		66.863,45	25.060,98	17.138,19
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	622.724,06	587.524,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**175.379,03**	**Previsione di competenza**	**548.644,02**	**412.145,49**	**375.620,25**	**383.620,25**
			di cui già impegnate		**66.863,45**	**25.060,98**	**17.138,19**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**622.724,06**	**587.524,52**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	137.170,04	170.252,90	131.804,69	131.804,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**137.170,04**	**170.252,90**	**131.804,69**	**131.804,69**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	33.082,86	Previsione di competenza	140.662,74	137.170,04	131.804,69	131.804,69
			di cui già impegnate		7.910,90	4.735,55	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.212,72	170.252,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**33.082,86**	**Previsione di competenza**	**140.662,74**	**137.170,04**	**131.804,69**	**131.804,69**
			di cui già impegnate		**7.910,90**	**4.735,55**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**144.212,72**	**170.252,90**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.288,50	52.610,38	44.288,50	44.288,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**44.288,50**	**52.610,38**	**44.288,50**	**44.288,50**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.332,88	Previsione di competenza	44.288,50	44.288,50	44.288,50	44.288,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.412,20	49.621,38		
2	Spese in conto capitale	2.989,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	2.989,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.321,88**	**Previsione di competenza**	**49.288,50**	**44.288,50**	**44.288,50**	**44.288,50**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**49.412,20**	**52.610,38**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	178.979,33	210.757,97	18.300,00	18.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**178.979,33**	**210.757,97**	**18.300,00**	**18.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.842,36	Previsione di competenza	17.484,22	11.979,33	8.300,00	8.300,00
			di cui già impegnate		4.645,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.974,48	14.821,69		
2	Spese in conto capitale	28.936,28	Previsione di competenza	166.500,00	167.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	229.137,75	195.936,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**31.778,64**	**Previsione di competenza**	**183.984,22**	**178.979,33**	**18.300,00**	**18.300,00**
			di cui già impegnate		**4.645,16**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**248.112,23**	**210.757,97**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.833,23	100.257,73	73.922,14	73.922,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**63.833,23**	**100.257,73**	**73.922,14**	**73.922,14**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	36.424,50	Previsione di competenza	69.251,80	63.833,23	73.922,14	73.922,14
			di cui già impegnate		5.336,48	2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.466,11	100.257,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**36.424,50**	**Previsione di competenza**	**69.251,80**	**63.833,23**	**73.922,14**	**73.922,14**
			di cui già impegnate		**5.336,48**	**2.500,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**94.466,11**	**100.257,73**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.460,00		31.460,00	31.460,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**31.460,00**		**31.460,00**	**31.460,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.100,00	117.174,73	39.700,00	39.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**101.560,00**	**117.174,73**	**71.160,00**	**71.160,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.614,73	Previsione di competenza	104.460,00	94.060,00	71.160,00	71.160,00
			di cui già impegnate		1.875,14	1.875,14	1.875,14
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.639,32	109.674,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		7.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.614,73**	**Previsione di competenza**	**104.460,00**	**101.560,00**	**71.160,00**	**71.160,00**
			di cui già impegnate		**1.875,14**	**1.875,14**	**1.875,14**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**117.639,32**	**117.174,73**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	100,00	200,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**100,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	100,00	Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00	200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**100,00**	**Previsione di competenza**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**100,00**	**200,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.877,07	58.422,75	35.877,07	35.877,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**40.877,07**	**58.422,75**	**35.877,07**	**35.877,07**

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	11.409,08	Previsione di competenza	104.133,61	36.877,07	35.877,07	35.877,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.498,04	48.286,15		
2	Spese in conto capitale	6.136,60	Previsione di competenza	5.929,77	4.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.917,28	10.136,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**17.545,68**	**Previsione di competenza**	**110.063,38**	**40.877,07**	**35.877,07**	**35.877,07**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**84.415,32**	**58.422,75**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.298,91	96.444,28	90.249,09	90.249,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**92.298,91**	**96.444,28**	**90.249,09**	**90.249,09**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.145,37	Previsione di competenza	92.798,91	90.298,91	88.249,09	88.249,09
			di cui già impegnate		3.305,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.665,36	94.444,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.145,37**	**Previsione di competenza**	**92.798,91**	**92.298,91**	**90.249,09**	**90.249,09**
			di cui già impegnate		**3.305,20**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**93.665,36**	**96.444,28**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.600.000,00		1.600.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.600.000,00**		**1.600.000,00**	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.843,71	211.766,60	1.590.475,43	690.475,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.709.843,71**	**211.766,60**	**3.190.475,43**	**690.475,43**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.672,09	Previsione di competenza	8.246,40	7.946,40	7.946,40	7.946,40
			di cui già impegnate		1.493,28	1.493,28	1.493,28
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.216,26	9.618,49		
2	Spese in conto capitale	250,80	Previsione di competenza	1.625.848,90	1.701.897,31	3.182.529,03	682.529,03
			di cui già impegnate		17.368,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.500.000,00	600.000,00	
			Previsione di cassa	126.099,70	202.148,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.922,89**	**Previsione di competenza**	**1.634.095,30**	**1.709.843,71**	**3.190.475,43**	**690.475,43**
			di cui già impegnate		**18.861,56**	**1.493,28**	**1.493,28**
			di cui fondo pluriennale vincolato		**1.500.000,00**	**600.000,00**	
			Previsione di cassa	**135.315,96**	**211.766,60**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		8.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**8.500,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	61.291,58	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**15.000,00**	**69.791,58**	**15.000,00**	**15.000,00**

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	11.960,06	Previsione di competenza	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate		1.493,28	1.493,28	1.493,28
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.786,93	26.960,06		
2	Spese in conto capitale	42.831,52	Previsione di competenza	96.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.331,52	42.831,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**54.791,58**	**Previsione di competenza**	**115.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
			di cui già impegnate		**1.493,28**	**1.493,28**	**1.493,28**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**151.118,45**	**69.791,58**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	142.710,00	1.468.042,29	108.910,00	108.910,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**152.710,00**	**1.478.042,29**	**118.910,00**	**118.910,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.161,21	Previsione di competenza	112.929,70	152.710,00	118.910,00	118.910,00
			di cui già impegnate		63.722,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.192,31	159.871,21		
2	Spese in conto capitale	1.318.171,08	Previsione di competenza	1.669.909,57			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.082.782,83	1.318.171,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.325.332,29**	**Previsione di competenza**	**1.782.839,27**	**152.710,00**	**118.910,00**	**118.910,00**
			di cui già impegnate		**63.722,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.229.975,14**	**1.478.042,29**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				556.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				**556.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				**556.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				556.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				**556.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.468.269,57	184.067,87	51.029,03	51.029,03
Titolo 6 - Accensione di prestiti		150.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.473.269,57**	**344.067,87**	**56.029,03**	**56.029,03**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.034,68	190.042,71	1.080.775,22	580.775,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.584.304,25**	**534.110,58**	**1.136.804,25**	**636.804,25**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.959,90	Previsione di competenza	34.455,41	17.063,71	19.563,71	19.563,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.883,05	32.023,61		
2	Spese in conto capitale	52.086,97	Previsione di competenza	778.606,65	1.567.240,54	1.117.240,54	617.240,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.117.240,54	617.240,54	
			Previsione di cassa	230.821,78	502.086,97		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**67.046,87**	**Previsione di competenza**	**813.062,06**	**1.584.304,25**	**1.136.804,25**	**636.804,25**
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato		**1.117.240,54**	**617.240,54**	
			Previsione di cassa	**294.704,83**	**534.110,58**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.150.450,00	2.371.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			**1.150.450,00**	**2.371.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.020,00	81.902,41	1.020,00	451.470,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.020,00**	**81.902,41**	**1.151.470,00**	**2.822.470,00**

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	20,00	20,00	20,00	20,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.024,35	20,00		
2	Spese in conto capitale	80.882,41	Previsione di competenza	82.368,25	1.000,00	1.151.450,00	2.822.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato			450.450,00	
			Previsione di cassa	112.135,43	81.882,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**80.882,41**	**Previsione di competenza**	**82.388,25**	**1.020,00**	**1.151.470,00**	**2.822.470,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato			**450.450,00**	
			Previsione di cassa	**142.159,78**	**81.902,41**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		9.644,40		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**9.644,40**		

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	9.644,40	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.644,40	9.644,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.644,40**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**9.644,40**	**9.644,40**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		54.756,12		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**54.756,12**		

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	53.984,37	Previsione di competenza	12.135,36			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.740,77	53.984,37		
3	Spese per incremento attività finanziarie	771,75	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	771,75	771,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**54.756,12**	**Previsione di competenza**	**12.135,36**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**57.512,52**	**54.756,12**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	686.673,81	1.373.992,28	724.605,92	724.605,92
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	995.000,00	995.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.681.673,81**	**2.368.992,28**	**724.605,92**	**724.605,92**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.304,05	-67.946,17	57.431,16	57.431,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.760.977,86**	**2.301.046,11**	**782.037,08**	**782.037,08**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	536.372,75	Previsione di competenza	705.415,37	703.681,66	782.037,08	782.037,08
			di cui già impegnate		386.237,92	674.605,92	674.605,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.168.226,10	1.240.054,41		
2	Spese in conto capitale	3.695,50	Previsione di competenza	1.008.365,04	995.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213.507,90	998.695,50		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	62.296,20	62.296,20		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.296,20	62.296,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**540.068,25**	**Previsione di competenza**	**1.776.076,61**	**1.760.977,86**	**782.037,08**	**782.037,08**
			di cui già impegnate		**386.237,92**	**674.605,92**	**674.605,92**

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.444.030,20	2.301.046,11		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - 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)	3.164,00	8.492,00	3.164,00	3.164,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.164,00**	**8.492,00**	**3.164,00**	**3.164,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.328,00	Previsione di competenza	2.664,00	3.164,00	3.164,00	3.164,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.328,00	8.492,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.328,00**	**Previsione di competenza**	**2.664,00**	**3.164,00**	**3.164,00**	**3.164,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.328,00**	**8.492,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.677,22			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.677,22**			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.504,28	139.957,81	33.200,00	33.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**119.181,50**	**139.957,81**	**33.200,00**	**33.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.383,91	Previsione di competenza	83.739,57	70.977,57	23.200,00	23.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.604,99	81.361,48		
2	Spese in conto capitale	10.392,40	Previsione di competenza	52.500,00	48.203,93	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		35.203,93		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.394,86	58.596,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.776,31**	**Previsione di competenza**	**136.239,57**	**119.181,50**	**33.200,00**	**33.200,00**
			di cui già impegnate		**35.203,93**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**152.999,85**	**139.957,81**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.110,00	54.611,21	54.110,00	54.110,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**54.110,00**	**54.611,21**	**54.110,00**	**54.110,00**

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	501,21	Previsione di competenza	65.810,00	54.110,00	54.110,00	54.110,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.861,39	54.611,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**501,21**	**Previsione di competenza**	**65.810,00**	**54.110,00**	**54.110,00**	**54.110,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**65.861,39**	**54.611,21**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	240.270,81	333.066,01	184.630,68	184.630,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**240.270,81**	**333.066,01**	**184.630,68**	**184.630,68**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	61.944,10	Previsione di competenza	120.006,99	123.400,00	125.130,68	125.130,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.006,99	185.244,10		
2	Spese in conto capitale	30.951,10	Previsione di competenza	119.079,02	116.870,81	59.500,00	59.500,00
			di cui già impegnate		53.870,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.079,02	147.821,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**92.895,20**	**Previsione di competenza**	**239.086,01**	**240.270,81**	**184.630,68**	**184.630,68**
			di cui già impegnate		**53.870,81**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**239.086,01**	**333.066,01**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.100,00	10.360,13	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.100,00**	**10.360,13**	**7.500,00**	**7.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.260,13	Previsione di competenza	5.900,00	7.100,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.551,70	10.360,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.260,13**	**Previsione di competenza**	**5.900,00**	**7.100,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**9.551,70**	**10.360,13**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.269,48		8.269,48	8.269,48
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**8.269,48**		**8.269,48**	**8.269,48**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		10.863,80		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.269,48**	**10.863,80**	**8.269,48**	**8.269,48**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.594,32	Previsione di competenza	4.950,00	8.269,48	8.269,48	8.269,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.950,00	10.863,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.594,32**	**Previsione di competenza**	**4.950,00**	**8.269,48**	**8.269,48**	**8.269,48**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.950,00**	**10.863,80**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.200,00	7.200,00	4.800,00	4.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**7.200,00**	**7.200,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.547,02	56.098,05	37.500,00	37.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**50.747,02**	**63.298,05**	**42.300,00**	**42.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.551,03	Previsione di competenza	28.247,02	50.747,02	42.300,00	42.300,00
			di cui già impegnate		17.231,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.051,21	63.298,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.551,03**	**Previsione di competenza**	**28.247,02**	**50.747,02**	**42.300,00**	**42.300,00**
			di cui già impegnate		**17.231,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**38.051,21**	**63.298,05**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.065,60	22.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**19.065,60**	**22.000,00**		

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	2.934,40	Previsione di competenza	2.934,40	19.065,60		
			di cui già impegnate		19.065,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.000,00	22.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.934,40**	**Previsione di competenza**	**2.934,40**	**19.065,60**		
			di cui già impegnate		**19.065,60**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**22.000,00**	**22.000,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.485,67	6.780,44	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**11.485,67**	**6.780,44**	**4.000,00**	**4.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.706,78	81.447,18	9.126,70	9.126,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**52.192,45**	**88.227,62**	**13.126,70**	**13.126,70**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	36.035,17	Previsione di competenza	62.595,88	52.192,45	13.126,70	13.126,70
			di cui già impegnate		31.380,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.627,49	88.227,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**36.035,17**	**Previsione di competenza**	**62.595,88**	**52.192,45**	**13.126,70**	**13.126,70**
			di cui già impegnate		**31.380,08**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**114.627,49**	**88.227,62**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	52.774,01	120.748,43	65.979,66	65.979,66
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**52.774,01**	**120.748,43**	**65.979,66**	**65.979,66**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.158,51	8.409,12	750,00	750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**94.932,52**	**129.157,55**	**66.729,66**	**66.729,66**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.525,03	Previsione di competenza	136.196,91	94.932,52	66.729,66	66.729,66
			di cui già impegnate		43.976,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.870,17	116.457,55		
2	Spese in conto capitale	12.700,00	Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	12.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**34.225,03**	**Previsione di competenza**	**151.196,91**	**94.932,52**	**66.729,66**	**66.729,66**
			di cui già impegnate		**43.976,72**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**160.870,17**	**129.157,55**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	39.980,35			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**39.980,35**			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-37.480,35	7.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.500,00**	**7.500,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza	11.000,00	2.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	7.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.000,00**	**Previsione di competenza**	**11.000,00**	**2.500,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**11.000,00**	**7.500,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	760.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**760.000,00**	**110.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.000,00	37.545,25	666.000,00	266.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**786.000,00**	**147.545,25**	**676.000,00**	**276.000,00**

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	8.545,25	Previsione di competenza	14.700,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.761,11	29.545,25		
2	Spese in conto capitale	3.000,00	Previsione di competenza	793.280,00	765.000,00	665.000,00	265.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		650.000,00	250.000,00	
			Previsione di cassa	143.280,00	118.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**11.545,25**	**Previsione di competenza**	**807.980,00**	**786.000,00**	**676.000,00**	**276.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		**650.000,00**	**250.000,00**	
			Previsione di cassa	**160.041,11**	**147.545,25**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	999.999,20			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**999.999,20**			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	138.450,00	1.168.227,60	80.500,00	80.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.138.449,20**	**1.168.227,60**	**80.500,00**	**80.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.491,73	Previsione di competenza	84.146,12	81.450,00	80.500,00	80.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.069,35	83.941,73		
2	Spese in conto capitale	27.286,67	Previsione di competenza	986.000,00	1.056.999,20		
			di cui già impegnate		27.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.068.478,21	1.084.285,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**29.778,40**	**Previsione di competenza**	**1.070.146,12**	**1.138.449,20**	**80.500,00**	**80.500,00**
			di cui già impegnate		**27.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.165.547,56**	**1.168.227,60**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.994,60	47.994,60	17.376,01	18.520,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**17.994,60**	**47.994,60**	**17.376,01**	**18.520,19**

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	422,37	17.994,60	17.376,01	18.520,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.422,37	47.994,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**422,37**	**17.994,60**	**17.376,01**	**18.520,19**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**30.422,37**	**47.994,60**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	380.038,22		432.814,00	491.795,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**380.038,22**		**432.814,00**	**491.795,19**

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	335.429,95	380.038,22	432.814,00	491.795,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**335.429,95**	**380.038,22**	**432.814,00**	**491.795,19**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.059,05		2.118,15	2.118,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.059,05**		**2.118,15**	**2.118,15**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.936,96	1.059,05	2.118,15	2.118,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.936,96**	**1.059,05**	**2.118,15**	**2.118,15**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.923,82	53.923,82	52.618,90	51.247,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**53.923,82**	**53.923,82**	**52.618,90**	**51.247,08**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	55.165,09	53.923,82	52.618,90	51.247,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.194,08	53.923,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**55.165,09**	**53.923,82**	**52.618,90**	**51.247,08**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**83.194,08**	**53.923,82**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.451,36	35.451,36	36.756,28	38.128,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**35.451,36**	**35.451,36**	**36.756,28**	**38.128,10**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	24.210,09	35.451,36	36.756,28	38.128,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.868,69	35.451,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**24.210,09**	**35.451,36**	**36.756,28**	**38.128,10**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**35.868,69**	**35.451,36**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	668.738,17	668.738,17	668.738,17	668.738,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**668.738,17**	**668.738,17**	**668.738,17**	**668.738,17**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.026.768,07	668.738,17	668.738,17	668.738,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.026.768,07	668.738,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.026.768,07**	**668.738,17**	**668.738,17**	**668.738,17**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.026.768,07**	**668.738,17**		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.104.333,69	5.251.286,05	5.106.230,30	5.106.230,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.104.333,69**	**5.251.286,05**	**5.106.230,30**	**5.106.230,30**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	146.952,36	Previsione di competenza	5.400.690,25	5.104.333,69	5.106.230,30	5.106.230,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.550.618,74	5.251.286,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**146.952,36**	**Previsione di competenza**	**5.400.690,25**	**5.104.333,69**	**5.106.230,30**	**5.106.230,30**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.550.618,74**	**5.251.286,05**		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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		235.699,52			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		72.548,48	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.895.322,88	2.818.358,95	2.886.484,32
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.928.420,00	2.777.602,67	2.844.356,22
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*380.038,22*	*432.814,00*	*491.795,19*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		35.451,36	36.756,28	38.128,10
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		150.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		133.443,02	3.667.240,54	2.017.690,54
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		6.707.564,97	2.926.479,03	3.103.029,03
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	(-)		62.296,20	0,00	0,00
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	(+)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		6.932.711,79 *3.667.240,54*	6.597.719,57 *2.017.690,54*	5.124.719,57 *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**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		62.296,20	0,00	0,00
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	(-)		62.296,20	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	235.699,52								
Utilizzo avanzo di amministrazione		150.000,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**				
Fondo pluriennale vincolato		205.991,50	3.667.240,54	2.017.690,54					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.952.103,01	1.714.624,50	1.762.456,61	1.767.456,61	*Titolo 1 - Spese correnti*	3.633.229,99	2.928.420,00	2.777.602,67	2.844.356,22
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.120.280,40	837.424,03	701.065,09	701.065,09					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	646.259,38	343.274,35	354.837,25	417.962,62					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.441.448,41	6.645.268,77	2.926.479,03	3.103.029,03	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	4.949.410,35	6.932.711,79	6.597.719,57	5.124.719,57
					- di cui fondo pluriennale vincolato		3.667.240,54	2.017.690,54	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	62.296,20	62.296,20	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	63.067,95	62.296,20	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	10.222.387,40	9.602.887,85	5.744.837,98	5.989.513,35	**Totale spese finali.....**	8.645.708,29	9.923.427,99	9.375.322,24	7.969.075,79
Titolo 6 - Accensione di prestiti	216.886,93	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	35.451,36	35.451,36	36.756,28	38.128,10
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	668.738,17	668.738,17	668.738,17	668.738,17	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	668.738,17	668.738,17	668.738,17	668.738,17
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.220.875,11	5.104.333,69	5.106.230,30	5.106.230,30	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	5.251.286,05	5.104.333,69	5.106.230,30	5.106.230,30
Totale titoli	16.328.887,61	15.375.959,71	11.519.806,45	11.764.481,82	**Totale titoli**	14.601.183,87	15.731.951,21	15.187.046,99	13.782.172,36
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.564.587,13	15.731.951,21	15.187.046,99	13.782.172,36	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	14.601.183,87	15.731.951,21	15.187.046,99	13.782.172,36
Fondo di cassa finale presunto	1.963.403,26								

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

L'art. 1, commi da 707 a 734 della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208, prevedono il superamento, a partire dell'esercizio 2016, del Patto di Stabilità Interno, sostituito dall'obbligo di pareggio di Bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato provvedimento, al quale saranno soggetti tutti i Comuni, anche quelli aventi una popolazione fino a 1.000 abitanti.

Il Bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio come da "Allegato 1".

RISORSE UMANE DELL'ENTE

Com'è noto, la pianta organica del personale degli Enti come il nostro viene configurata, dal vigente regolamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'Ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.
Tali scelte programmatiche sono state recepite nella programmazione triennale del fabbisogno del personale approvato con Delibera di G.M. n. 39 del 08.03.2018, che si allega ("Allegato 2").

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	4	4	C.1	1	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	5	3
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	7	7	D.1	2	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	1	D.3	0	0
B.4	2	2	D.4	3	2
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	**14**	**14**	**TOTALE**	**13**	**8**

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	22
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1
B	2	2
C	1	1
D	2	1
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	3	3
C	2	1
D	1	1
Dir	0	0

AREA AMMINISTRATIVA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	3	3
B	3	3
C	4	3
D	1	0
Dir	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	1	0
D	1	1
Dir	**0**	**0**

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	4	4
B	10	10
C	8	5
D	5	3
Dir	0	0
TOTALE	27	22

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

SETTORE	***DIPENDENTE***
Responsabile Settore Amministrativo	**D.ssa Loredana TORELLA**
Responsabile Settore Economico Finanziario	**Rag. Concetta TRIPI**
Responsabile Settore LL.PP. – Urbanistica	**Geom. Silvestro ALECCI**
Responsabile Settore Vigilanza	**Dr. Giuseppe Antonio SANFILIPPO**

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	853.029,72	757.108,90	737.476,63	737.476,63
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	853.029,72	757.108,90	737.476,63	737.476,63

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

L'art. 58 del D.L. 25 Giugno 2008, n. 112, così come convertito dalla Legge 6 Agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli Enti Locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni per il triennio 2018/2020, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella seguente tabella, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale.

Con Delibera di C.C. n. 11 del 28.03.2018 è stato approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare ed è stato previsto di alienare:

1. Appartamento sito in Via Vergine Maria, 16 destinazione di civile abitazione Foglio 1, Particella 173, Sub. 5/19 Cat/Cl - A/2-1 consistenza vani 6,0, Rendita Catastale € 226,21 valore contabile € 70.000,00 - Alienazione asta pubblica a rialzo -;
2. Posto auto in Via Vergine Maria, 16 destinazione posto auto Foglio 1, Particella 173, Sub. 6 Cat/Cl - C/6-1 consistenza mq 15,00, Rendita Catastale € 27,89 valore contabile € 5.000,00 - Alienazione asta pubblica a rialzo -;
3. Rustico in Via Trieste, 5 destinazione Rustico, già abitazione Foglio 1, Particella 606, Cat/Cl - C/2-3 consistenza mq 33,00, Rendita Catastale € 42,61 valore contabile € 57.000,00 - Alienazione asta pubblica a rialzo -.

.

Camporotondo Etneo, lì ***17 Maggio 2018***

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Concetta Tripi

L'Assessore al Bilancio e Finanze

F.to Dr. Carmelo Distefano

IL SINDACO

F.to Filippo Privitera