

COMUNE di FAGAGNA

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Società Partecipate

3 Accordi di programma

4 Altri strumenti di programmazione negoziata

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2 Elenco opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell'ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con il patto di stabilità

8 Linee programmatiche di mandato

Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato

- Stato di attuazione delle linee programmatiche
- 9 Ripartizione delle linee programmatiche
 - Quadro generale degli impieghi per missione
 - Quadro generale degli impieghi per missione
 - Stampa dettagli per missione
- 10 Sezione operativa
 - Stampa dettagli per missione/programma
- 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti
- 12 Spese per le risorse umane
- Valutazioni finali

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.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Fagagna in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 16 del 16/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Fagagna

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.279
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.334
	di cui:	maschi	n.	3.091
		femmine	n.	3.243
	nuclei familiari		n.	0
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	6.385
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	51		
		saldo migratorio	n.	-51
Popolazione al 31-12-2016			n.	6.334
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	0
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	0
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	0
In età adulta (30/65 anni)			n.	0
In età senile (oltre 65 anni)			n.	6.334

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	7,68 %
	2013	7,68 %
	2014	7,68 %
	2015	7,68 %
	2016	7,68 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	9,92 %
	2013	9,92 %
	2014	9,92 %
	2015	9,92 %
	2016	9,92 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	9.800	entro il 31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Per quanto riguarda la condizione socio-economica delle famiglie, oltre a rinviare ai dati contenuti nell'indagine "Profilo della Comunità di Fagagna" realizzato dall'Amministrazione Comunale nel dicembre 2011, si rileva che gli ultimi dati disponibili del reddito sono quelli del 2011.

Da essi si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Fagagna è pari ad € 14.420,00 più alto sia rispetto al dato regionale (€ 14.225), che di quello provinciale (€ 13.850,00).

L'età media della popolazione (dati 2013) è pari a 46,2, più alta di quella regionale (46,1) e in media con quella provinciale (46,2).

Il tasso di natalità (dati 2013) è pari al 4,1, più basso rispetto sia al dato regionale (7,7) che a quello provinciale (7,6).

La percentuale dei coniugati è pari al 49,7% (tra le più alte della Provincia di Udine), quella dei divorziati del 3% (sotto media provinciale)

Tali dati sono stati reperiti sul portale www.comuni-italiani.it/statistiche/index.html.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Le tabelle pubblicate dall' ISTAT relative al 9° censimento generale dell'industria e servizi 2011 riportano i seguenti dati relativi al n. di imprese locali e al n. di addetti:

Territorio		Fagagna	Dati al 10.02.2014
Classe di addetti		totale	
Anno		2011	
Tipo dato		numero di unità locali delle imprese attive	numero addetti delle unità locali delle imprese attive
Ateco 2007			
<u>totale</u>		530	2586
agricoltura, silvicoltura e pesca		3	4
coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi		3	4
attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta		3	4
attività manifatturiere		82	1261
industrie alimentari		10	319
industria lattiero-casearia		3	34
produzione di prodotti da forno e farinacei		6	280
produzione di altri prodotti alimentari		1	5
industrie tessili		2	18
altre industrie tessili		2	18
confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia		4	48
confezione di articoli di abbigliamento, escluso abbigliamento in pelliccia		4	48
fabbricazione di articoli in pelle e simili		1	1
fabbricazione di calzature		1	1

taglio e piallatura del legno		1	6
fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio		4	10
stampa e servizi connessi alla stampa		7	211
fabbricazione di prodotti chimici		1	27
fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici		1	27
fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche		1	56
fabbricazione di articoli in materie plastiche		1	56
fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi		4	15
fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro		1	11
fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica		1	1
fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso		1	1
taglio, modellatura e finitura di pietre		1	2
fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)		20	428
fabbricazione di elementi da costruzione in metallo		11	162
fabbricazione di cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo		1	15
trattamento e rivestimento dei metalli, lavori di meccanica generale		4	19
fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta		4	232
fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi		1	1
fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche		1	1
fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche		5	33
fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità		1	12
fabbricazione di apparecchi per uso domestico		4	21
fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca		8	53

fabbricazione di macchine di impiego generale		1	10
fabbricazione di altre macchine di impiego generale		3	23
fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura		1	2
fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali		3	18
fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi		1	16
fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi		1	16
fabbricazione di mobili		3	4
fabbricazione di mobili		3	4
altre industrie manifatturiere		5	8
fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche		4	7
industrie manifatturiere nca		1	1
riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature		4	7
riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature		4	7
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata		2	2
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata		2	2
produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica		2	2
costruzioni		89	207
costruzione di edifici		20	44
costruzione di edifici residenziali e non residenziali		20	44
lavori di costruzione specializzati		69	163
demolizione e preparazione del cantiere edile		1	1
installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione		29	89
completamento e finitura di edifici		31	40
altri lavori specializzati di costruzione		8	33

commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli		130	400
commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli		18	76
commercio di autoveicoli		3	8
manutenzione e riparazione di autoveicoli		12	37
commercio di parti e accessori di autoveicoli		2	29
commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori		1	2
commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)		62	136
intermediari del commercio		39	50
commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi		1	17
commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco		3	11
commercio all'ingrosso di beni di consumo finale		7	9
commercio all'ingrosso di apparecchiature ict		2	8
commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture		2	4
commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti		8	37
commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)		50	188
commercio al dettaglio in esercizi non specializzati		6	78
commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati		9	32
commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati		3	17
commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ict) in esercizi specializzati		1	1
commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati		11	26
commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati		4	4
commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati		15	29
commercio al dettaglio ambulante		1	1
trasporto e magazzinaggio		6	15

trasporto terrestre e trasporto mediante condotte		4	5
altri trasporti terrestri di passeggeri		1	1
trasporto di merci su strada e servizi di trasloco		3	4
magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti		1	1
attività di supporto ai trasporti		1	1
servizi postali e attività di corriere		1	9
attività postali con obbligo di servizio universale		1	9
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione		35	127
alloggio		5	17
alberghi e strutture simili		4	16
alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni		1	1
attività dei servizi di ristorazione		30	110
ristoranti e attività di ristorazione mobile		14	59
fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione		3	12
bar e altri esercizi simili senza cucina		13	39
servizi di informazione e comunicazione		9	19
attività editoriali		2	6
edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali		2	6
produzione di software, consulenza informatica e attività connesse		3	6
produzione di software, consulenza informatica e attività connesse		3	6
attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici		4	7
elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web		3	6
altre attività dei servizi d'informazione		1	1
attività finanziarie e assicurative		8	25
attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)		4	21

intermediazione monetaria		4	21
attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative		4	4
attività ausiliarie dei servizi finanziari, (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)		1	1
attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione		3	3
attività immobiliari		22	24
attività immobiliari		22	24
compravendita di beni immobili effettuata su beni propri		6	5
affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing		11	14
attività immobiliari per conto terzi		5	5
attività professionali, scientifiche e tecniche		81	120
attività legali e contabilità		12	22
contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro		12	22
attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale		5	6
attività di consulenza gestionale		5	6
attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche		31	43
attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici		30	42
collaudi ed analisi tecniche		1	1
pubblicità e ricerche di mercato		4	6
pubblicità		3	5
ricerche di mercato e sondaggi di opinione		1	1
altre attività professionali, scientifiche e tecniche		26	39
attività di design specializzate		5	6
attività fotografiche		2	4
altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca		19	29

servizi veterinari		3	4
servizi veterinari		3	4
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese		13	303
attività di noleggio e leasing operativo		2	3
noleggio di beni per uso personale e per la casa		2	3
attività di ricerca, selezione, fornitura di personale		2	40
attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)		2	40
attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse		1	2
attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator		1	2
attività di servizi per edifici e paesaggio		4	250
attività di pulizia e disinfestazione		3	248
cura e manutenzione del paesaggio		1	2
attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese		4	8
organizzazione di convegni e fiere		1	1
servizi di supporto alle imprese nca		3	7
istruzione		3	4
istruzione		3	4
istruzione secondaria		1	2
altri servizi di istruzione		2	2
sanità e assistenza sociale		16	22
assistenza sanitaria		15	21
servizi degli studi medici e odontoiatrici		9	15
altri servizi di assistenza sanitaria		6	6
servizi di assistenza sociale residenziale		1	1

altre strutture di assistenza sociale residenziale		1	1
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento		7	9
attività creative, artistiche e di intrattenimento		2	2
attività creative, artistiche e di intrattenimento		2	2
attività sportive, di intrattenimento e di divertimento		5	7
attività sportive		3	4
attività ricreative e di divertimento		2	3
<u>altre attività di servizi</u>		24	44
riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa		3	13
riparazione di beni per uso personale e per la casa		3	13
altre attività di servizi per la persona		21	31
altre attività di servizi per la persona		21	31

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		37,00	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		4
STRADE			
	* Statali	Km.	4,00
	* Provinciali	Km.	24,00
	* Comunali	Km.	154,00
	* Vicinali	Km.	102,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	C.C N. 66 DEL 20.10.1999
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	C.C N. 41 DEL 31.08.2000
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☒	No ☐	D.P.G.R 2279/PRES. DD. 21.10.1975
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☒	No ☐	C.C N. 99 DEL 28.10.1993
* Artigianali	Si ☒	No ☐	C.C N. 99 DEL 28.10.1993
* Commerciali	Si ☒	No ☐	C.C N. 21 DEL 28.04.1999
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	4.700,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	29.300,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1	1
A.2	1	1	C.2	4	4
A.3	0	0	C.3	5	5
A.4	0	0	C.4	2	1
A.5	0	0	C.5	4	5
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	2	1	D.3	2	2
B.4	1	1	D.4	2	2
B.5	2	1	D.5	0	0
B.6	8	7	D.6	1	1
B.7	2	2	Dirigente	0	0
TOTALE	16	13	TOTALE	21	21

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	34
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	1	1	A	0	0
B	10	8	B	1	1
C	5	5	C	3	3
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	4	4	C	0	0
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	1	1
B	3	2	B	15	12
C	4	4	C	16	16
D	1	1	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	37	34

Dal 01.01.2017 n° 4 dipendenti in servizio presso l'area finanziaria sono stati assegnati in comando all'Unione Territoriale intercomunale. In particolare n° 3 dipendenti per il servizio ragioneria e n° 1 dipendenti per il servizio tributi.

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

<i>SERVIZIO</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Amministrativo, Demografico, Statistico, Informatico	TOSOLINI PIERANGELO
Tecnico e Tecnico-Manutentivo	BIANCHIZZA MARINO
Urbanistica-Ambiente	MARTINA PAOLO
Vigilanza (funzione per la quale è previsto il passaggio in UTI nel corrente anno)	BORTOLUSSI ALESSANDRO

Con decreto del Presidente dell'UTI Collinare n° 1 del 03.01.2017 sono altresì stati individuati i seguenti responsabili di servizio:

- per il servizio tributi: dott.ssa Patrizia Michelizza
- per il servizio personale: dott.ssa Mara Fabro
- per il servizio economico-finanziario:
 - POLO 1: FAGAGNA-RIVE D'ARCANO-UNIONE: dott.ssa Federica Scotti
 - POLO 2: MAJANO-TREPPPO GRANDE: dott.ssa Ombretta Zanol
 - POLO 3: MORUZZO-COSEANO: dott.ssa Liliana Fattori

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Asili nido	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0
Scuole materne	n.	160	posti n.	160		160		160		160		160		160		160
Scuole elementari	n.	350	posti n.	350		350		350		350		350		350		350
Scuole medie	n.	190	posti n.	190		190		190		190		190		190		190
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0
Farmacie comunali			n.	0		0		0		0		0		0		0
Rete fognaria in Km																
- bianca				45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- mista				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	3 13,00			n. hq.	3 13,00			n. hq.	3 13,00			n. hq.	3 13,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.230			n.	1.230			n.	1.230			n.	1.230		
Rete gas in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				26.150,00		26.150,00		26.150,00		26.150,00		26.150,00		26.150,00		26.150,00
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	16			n.	16			n.	16			n.	16		
Veicoli	n.	7			n.	7			n.	7			n.	7		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	35			n.	35			n.	35			n.	35		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Consorzi	nr.	2	2	2	2	
Società di capitali	nr.	1	1	1	1	
Altro (UTI)	nr.	1	1	1	1	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	INDIRIZZO SITO INTERNET
CAFC spa	www.cafcspa.com
COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI	www.friulicollinare.it
CONSULTA D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRALE FRIULI (CATO)	www.atocentralefriuli.it

* Con la L.R. 15.04.2016 n. 5, che disciplina l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, prevede che sia istituita a far data dall'1 gennaio 2017 l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti", Ente di governo dell'ambito regionale, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006. Tale Ente subentra alle Consulte d'ambito previa approvazione da parte dell'AUSIR e della Consulta d'ambito del verbale di ricognizione e consegna. Le Consulte sono poste in liquidazione dal 01.01.2017. Ad oggi non risultano ultimate le procedure di liquidazione.

Società' ed organismi gestionali	%
CAFC spa	1,481

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO			
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014	
CAFC spa	www.cafcspa.com	1,481			0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2.1 - Denominazione Consorzioli

COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI

CONSORZIO VOLONTARIO PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI **2.2.1.1. – Comuni associati**

BUJA, COLLOREDO DI MONTE ALBANO, COSEANO, DIGNANO, FAGAGNA, FLAIBANO, FORGARIA NEL FRIULI, MAJANO, MORUZZO, OSOPPO, RAGOGNA, RIVE D'ARCANO, SAN DANIELE DEL FRIULI, SAN VITO DI FAGAGNA, TREPPO GRANDE.

2.2.2. Denominazione Consorzioli

CONSULTA D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRALE FRIULI -CATO CENTRALE FRIULI.

CONSORZIO PER LA PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. **Comuni associati**

136 COMUNI DELLA PROVINCIA DI UDINE E LA PROVINCIA DI UDINE

2.2.3 - Denominazione Società di Capitali

CAFC S.P.A

LA SOCIETA' CAFC S.P.A E' AFFIDATARIO DIRETTO IN HOUSE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A LIVELLO D'AMBITO IN FORZA DI DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CENTRALE FRIULI. LA CONSULTA HA ASSORBITO LE COMPETENZE DEI SINGOLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DEL SERVIZIO DAL 01.01.2009.

2.2.5 - Servizi gestiti in concessione

1 – TESORERIA

2.5.1 - Soggetti che svolgono i servizi

2.2.7. - Altro (specificare)

Convenzione per il trasporto scolastico alunni scuola secondaria di I° grado con il Comune di Rive d'Arcano
Convenzione per la gestione del servizio di trasporto scolastico con il comune di San Vito di Fagagna;
Convenzione per il servizio di gestione del canile comprensoriale con la Comunità Collinare;
Convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio suap – commercio – polizia amministrativa con il Comune di San Daniele del F.;
Convenzione attuativa per lo svolgimento in forma associata del servizio “accoglienza e promozione turistica” con il consorzio Comunità Collinare;
Convenzione attuativa per lo svolgimento in forma associata del servizio “coordinamento e messa in rete attività culturali – programmazione e gestione attività culturali con il Consorzio Comunità collinare;
Delega di funzioni alla Comunità Collinare relativa al ciclo dei rifiuti ed in materia ambientale (delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2010);
Convenzione attuativa per l'adesione del Comune di Fagagna ai servizi del sistema informativo territoriale del consorzio Comunità Collinare;
Convenzione per la costituzione del polo bibliotecario Sebina della Provincia di Udine e Pordenone per la realizzazione del catalogo unico con il Comune di Latisana;
Convenzione per la gestione del servizio centro risorsa donna con i Comuni di Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Forgaria, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, Treppo Grande, San Vito di Fagagna;
Convenzione tra i comuni di Fagagna, Moruzzo e Coseano per il servizio in forma associata della segreteria comunale;
Convenzione scuola statale primaria “S.Giovanni Bosco” di Ciconicco – Comune di Fagagna per la gestione della fornitura elettrica dell'impianto fotovoltaico e attività inerenti presso la palestra di Ciconicco;
Convenzione per la gestione di polizia municipale tra i comuni di Fagagna, S. Vito di Fagagna, Moruzzo e Colloredo di Monte Albano;
Convenzione fra le amministrazioni comunali di Fagagna e San Vito di Fagagna per la gestione associata di alcune attività inerenti il servizio tecnico e tecnico manutentivo con particolare riguardo all'ufficio manutenzioni;
Convenzione per il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e dell'obbligo tra i comuni di Brasiliano, Flaibano, Coseano, Dignano, Fagagna, Mereto di Tomba, Rive d'Arcano, San Daniele del Fr., San Vito di Fagagna, Sedegliano;
Convenzione tra i Comuni di Flaibano, Coseano, Dignano, Fagagna, Mereto di Tomba, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna e Sedegliano per l'utilizzo dell'asilo nido comunale;
Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Protezione Civile denominata “Distretto Collinare” con i comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Fr., San Vito di Fagagna, Treppo Grande.
Convenzione per il sostegno dell'attività dell'istituto comprensivo di Fagagna e per la realizzazione dei programmi del Piano dell'offerta

formativa;

Protocollo d'intesa tra il Comune di Fagagna ed il Comune di Martignacco relativo al servizio di trasporto scolastico con scuolabus;
Convenzione per la gestione Della centrale Unica di Committenza fra i comuni di Fagagna, S. Vito di Fagagna, Moruzzo e Colloredo di Monte Albano.

Unioni territoriali Intercomunali

Il 01.01.2015 è entrata in vigore la L.R. 12.12.2014 n. 26 avente ad oggetto “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.”.

La L.R. 26/2014, nella sua prima versione fissava il termine del 01.10.2015 per l’adesione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia alle Unioni Territoriali Intercomunali – nuovi enti locali destinati a gestire numerose funzioni/servizi di competenza comunale e provinciale – e disponeva il medesimo termine per una possibile trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli (al quale aderisce anche il Comune di Fagagna) in Unione Territoriale Intercomunale (UTI).

L’attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. 12.12.2014 n. 26 è stata particolarmente complessa e la stessa legge è stata oggetto di frequenti e profondi cambiamenti.

La situazione oggi può essere così riassunta:

- Il Consorzio Comunità Collinare del Friuli non ha provveduto alla sua trasformazione in Unione Territoriale Intercomunale,
- Con il 15.04.2016 si è costituita di diritto l’ Unione Territoriale Intercomunale “Collinare” fra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Rive d’Arcano e Treppo Grande,
- Ai sensi dell’art. 26 della L.R. 12.12.2014 n. 26 come successivamente modificata ed integrata tale UTI gestisce, con decorrenza 01.07.2016 le funzioni “catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente”, “pianificazione di protezione civile” e “elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo”. Ai sensi dell’art. 27 della medesima Legge Regionale, i Comuni si avvalgono degli uffici dell’UTI per gestire la funzione “la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della Centrale unica di committenza regionale”,
- Con decorrenza 01.01.2017, oltre alle funzioni sopra indicate, il Comune di Fagagna gestisce tramite l’Unione:
 - a) funzione inerente il sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6,
 - b) gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e dell’attività di controllo,
 - c) gestione dei servizi tributari,

e gestisce, avvalendosi degli uffici dell'Unione i servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione, procedure autorizzatorie in materia di energia, organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;

- Dal 2018 saranno gestite a mezzo UTI le seguenti ulteriori funzioni:
 - la polizia locale e polizia amministrativa locale
 - le attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico
 - la programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale e statistica

Per le funzioni indicate all'art. 26 della L.R. 26/2014 il potere decisionale è attratto alla competenza esclusiva dell'Unione che lo esercita mediante i propri organi politici e i propri uffici, mentre per quelle indicate dall'art. 27 il potere decisionale resta, per quanto riguarda le decisioni "politiche", agli organi dei Comuni aderenti all'Unione che si avvalgono degli uffici del nuovo ente locale.

Il trasferimento delle funzioni comporterà un trasferimento dai Comuni all'UTI di risorse umane e finanziarie.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non risulta alcun strumento di programmazione negoziata

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non risultano altri strumenti di programmazione negoziata

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Non presenti in componenti che meritino rilievo

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 - ANNUALE 2018							
DESCRIZIONE OPERA		2018		2019		2020	
		IMPORTO	FINANZIAMENTO	IMPORTO	FINANZIAMENTO	IMPORTO	FINANZIAMENTO
1	Sistemazione viabilità zona industriale	200.000,00	Contributo UTI fondo investimenti 2017 Per Euro 70.876,61 - Contr. UTI Interv. Area vasta 2018 Euro 100.000,00 - OU Euro 29.123,39				
2	Realizzazione campo sportivo sintetico	500.000,00	Contributo reg.le per Euro 200.000,00 - Mutuo per Euro 200.000,00 + FP per Euro 100.000,00				
3	Adeguamento antisismico scuola primaria di Ciconicco	425.000,00	Contributo MIUR				
4	Viabilità ciclopedonale verso Madrisio - Rive d'Arcano	280.000,00	Contributo UTI interventi area vasta 2018 Euro 217.000,00 + Contr. UTI per cofinanziamento interventi di area vasta 2018 Euro 63.000,00				
5	Ristrutturazione fabbricato da adibire a centro visite Oasi Fagagna	100.000,00	Contributo UTI interventi area vasta 2018			450.000,00	Contributo UTI interventi area vasta 2020 Euro 376.000,00 + Contr. UTI per cofinanziamento interventi di area vasta 2020 Euro 74.000,00

6	Intersezione SP10 con S464 a Fagagna	50.000,00	Contributo UTI interventi area vasta 2018	425.000,00	Contributo UTI interventi area vasta 2019 Euro 354.000,00 + Contr. UTI per cofinanziamento interventi di area vasta 2019 Euro 71.000,00		
---	--------------------------------------	-----------	---	------------	---	--	--

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Interventi di conservazione e restauro cinta muraria	2016	187.699,69	0,00	187.699,69	MUTUO (160.000) sostenuto da contributo regionale in annualità di Euro 9.600,00 per 20 anni - riaffluito in avanzo vincolato consuntivo 2016 e riapplicato a bilancio 2017 + Margine corrente 2017 (27.699,69)
2	Copertura campi Madrisio	2016	300.000,00	277.075,01	22.924,99	Fondi propri - intervento sostenuto da contributo Prov.le in annualità di Euro 8.812,50 per 20 anni per totali Euro 176.250,00
3	Interventi urgenti ed indefferibili di protezione civile	2016	100.000,00	99.999,99	0,01	Contributo regionale in conto capitale
4	Riqualficazione centri storici e borghi rurali	2016	312.500,00	151.030,59	161.469,41	Mutuo sostenuto da contributo regionale in annualità di Euro 25.000,00 per 20 anni -
5	Manutenzione straordinaria immobile Oasi Quadris	0	100.218,84	0,00	100.218,84	Contr. reg.le Euro 73.610,32 e Bucalossi Euro 27.992,76 (gia' spesi nel 2013 Euro 1.384,24) - Fondi attualmente accantonati in avanzo vincolato in attesa di avere margini di spesa per realizzare l'opera
6	Percorsi casa scuola Pedibus	0	200.061,84	0,00	200.061,84	Contributo regionale per Euro 120.000,00 (di cui Euro 60.000 gi incassati) ed Euro 80.061,84 finanziati da avanzo di amministrazione - Fondi attualmente accantonati in avanzo vincolato in attesa di avere margini di spesa per realizzare l'opera
7	Realizzazione nuova pista ciclopedonale di collegamento con la frazione di Battaglia	2017	180.000,00	5.880,22	174.119,78	Avanzo e oneri di urbanizzazione
8	Lavori di realizzazione di una rotatoria (Cjasternar) intersezione tra via Germanica, Via del Tennis e Via Fabio Asquini	2017	200.000,00	30,00	199.970,00	Contributo regionale per Euro 140.000,00 - Euro 60.000,00 di fondi propri (alienazioni e oneri) e fondo investimenti reg.le senza vincolo di destinazione
9	Realizzazione e adeguamento scarico acque meteoriche su Via del Cristo in frazione di Ciconicco	2017	160.000,00	30,00	159.970,00	Contributo regionale per Euro 112.000,00 - Euro 48.000,00 di fondi propri
10	Sistemazione e adeguamento cimitero di Battaglia - realizzazione nuovi loculi	2017	64.198,34	0,00	64.198,34	Contributo UTI Collinare
11	Contenimento energetico sede municipale	2017	111.807,40	2.028,00	109.779,40	Euro 86.807,40 Contributo Uti Collinare ed Euro 25.000,00 di fondi propri (avanzo)
12	Manutenzione straordinaria rete illuminazione pubblica	2017	165.000,00	5.119,56	159.880,44	Contributo Uti Collinare

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.580.693,01	2.015.468,42	1.998.591,48	2.011.342,60	2.011.342,60	2.011.342,60	0,638
Contributi e trasferimenti correnti	2.349.001,73	2.437.891,56	2.482.091,16	2.201.490,55	2.066.935,34	2.058.305,33	- 11,305
Extratributarie	973.872,75	1.051.742,03	1.169.794,52	1.322.888,79	1.291.813,60	1.291.813,60	13,087
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.903.567,49	5.505.102,01	5.650.477,16	5.535.721,94	5.370.091,54	5.361.461,53	- 2,030
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	61.597,98	124.443,37	91.864,34	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.965.165,47	5.629.545,38	5.742.341,50	5.535.721,94	5.370.091,54	5.361.461,53	- 3,598
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	542.972,67	651.184,05	674.699,95	2.279.112,91	527.890,12	552.890,12	237,796
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	111.701,03	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,000
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	224.761,50	258.556,10	473.988,67	160.000,00	0,00	0,00	- 66,243
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	879.435,20	909.740,15	1.148.688,62	2.639.112,91	527.890,12	552.890,12	129,750
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.844.600,67	6.539.285,53	6.891.030,12	8.174.834,85	5.897.981,66	5.914.351,65	18,630

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.678.279,45	1.980.785,71	2.582.851,91	2.627.535,09	1,729
Contributi e trasferimenti correnti	2.383.388,74	1.934.856,88	3.095.793,56	2.271.767,48	- 26,617
Extratributarie	956.931,27	1.076.723,54	1.449.355,41	1.764.317,46	21,731
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.018.599,46	4.992.366,13	7.128.000,88	6.663.620,03	- 6,514
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)	6.018.599,46	4.992.366,13	7.128.000,88	6.663.620,03	- 6,514
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	652.318,35	242.832,13	1.227.748,82	2.735.187,16	122,780
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	683.230,04	0,00	200.000,00	0,000
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)	652.318,35	926.062,17	1.227.748,82	2.935.187,16	139,070
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.670.917,81	5.918.428,30	8.355.749,70	9.598.807,19	14,876

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.580.693,01	2.015.468,42	1.998.591,48	2.011.342,60	2.011.342,60	2.011.342,60	0,638

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.678.279,45	1.980.785,71	2.582.851,91	2.627.535,09	1,729

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale – ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

Le aliquote previste per il 2018, invariate rispetto al 2017, sono le seguenti:

- **aliquota base 0,76%;**

- **aliquota ridotta** per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze **0,40%**

Per l'unità immobiliare rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree

fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione viene prevista una corrispondente riduzione dell'extragettito IMU da girare allo Stato a mezzo della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il tributo è destinato alla parziale copertura dei servizi indivisibili dettagliatamente previsti nella delibera di approvazione delle aliquote.

Le aliquote previste per il triennio 2018-2020 sono le seguenti:

- abitazioni principali e relative pertinenze **aliquota 1,4 per mille** (solo per immobili di lusso cat. A1 – A8 – A9);
- aree edificabili **aliquota 1,4 per mille**;
- fabbricati rurali ad uso strumentale **aliquota 1,00 per mille**;
- altri immobili **aliquota 0,00 per mille**;

RECUPERO EVASIONE ICI

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

€ 20.000,00 per l'IMU per il triennio 2018-2020

L'ufficio tributi è gestito dall'UTI Collinare.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

L'aliquota applicata è pari allo 0,5 %.

La previsione è stata effettuata sulla base del punto 3.7.5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria che recita “ Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2018 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo non superiore agli incassi per addizionale irpef 2016 in c/competenza e residui)”.

Il gettito previsto è pari a:

€ 450.000,00 per il 2018

€ 450.000,00 per il 2019

€ 450.000,00 per il 2020

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Dal 01/01/2017 la gestione è effettuata mediante appalto alla ditta ABACO spa fino al 31/12/2018. Si immagina che tale modalità di affidamento del servizio venga mantenuto anche nel triennio 2018-2020. Il gettito complessivo dell'imposta per gli anni 2018-2020 è iscritto per € 40.000,00.

L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, nel 2016, doveva essere sostituita dall'Imposta comunale secondaria: tuttavia per tale imposta non è stato emanato l'apposito decreto ministeriale che ne consenta l'istituzione e la materiale gestione, così come anche chiarito dal ministero.

TASSA RIFIUTI - TARI

L'entrata della Tari è prevista in Euro 618.842,60. Rispetto all'anno precedente è previsto un incremento delle tariffe del 1,8 % dovuto integralmente all'incremento dei costi di smaltimento del secco e degli ingombranti. Lo scorso anno, non essendo stato approvato il budget 2017 da parte dell 'A & T 2000 l'entrata della **TARI** (Tributo sui rifiuti) era stato mantenuto pari agli stanziamenti dell'anno precedente.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.349.001,73	2.437.891,56	2.482.091,16	2.201.490,55	2.066.935,34	2.058.305,33	- 11,305

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.383.388,74	1.934.856,88	3.095.793,56	2.271.767,48	- 26,617

TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti erariali dallo Stato per gli anni 2018-2020 sono stati previsti in linea con quelli del 2017.

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

La L.R. 18/2015 all'art. 45 definisce il sistema transitorio di finanziamento dei Comuni fino all'attivazione del finanziamento a regime di cui all'art. 14, comma 2, della medesima legge di riforma. Il comma 5 dell'art. 7 della L.R. 34 del 29/12/2015 (Legge di stabilità) intende realizzare la prima attuazione del passaggio del finanziamento dei Comuni dal criterio "storico" al criterio perequativo. A tal fine il fondo ordinario transitorio per l'anno 2016 è così suddiviso:

- quota specifica relativa sia al minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale dell'energia elettrica, sia alle risorse per funzioni conferite;
- quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario unitario assegnato nell'anno 2016 per tali finalità;
- quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale, che tengono conto anche delle caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche dell'ente.

Per il triennio l'ammontare delle risorse previsto a titolo di trasferimento regionale è:

Euro 1.388.149,46 per il 2018;

Euro 1.383.834,46 per il 2019;

Euro 1.375.204,45 per il 2020;

La riduzione dei trasferimenti regionali (Euro 1.437.826,00 nel 2017) è dovuta due aspetti:

- 1) al trasferimento delle risorse riferite alle funzioni art. 26 a favore dell'UTI Collinare;
- 2) alla riduzione del trasferimento dovuto ad un minor peso della quota di perequazione rispetto alla quota ordinaria.

Si evidenzia comunque una riduzione dei trasferimenti complessivi Euro 49.676,54 rispetto al 2017.

Sono poi previsti i contributi regionali e provinciali a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui.

Inoltre sono previsti i contributi regionali per funzioni delegate dalla Regione a cui corrisponde una spesa pari all'entrata e che si riferiscono ai contributi per canoni di locazione, bonus energia elettrica, barriere architettoniche.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	973.872,75	1.051.742,03	1.169.794,52	1.322.888,79	1.291.813,60	1.291.813,60	13,087

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	956.931,27	1.076.723,54	1.449.355,41	1.764.317,46	21,731

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale. Per un'analisi dettagliata dei tassi di copertura si rimanda alla deliberazione giuntale di approvazione delle tariffe, aliquote e compartecipazioni inerenti i tributi ed i servizi per l'anno 2018.

COSAP

Per il canone di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 15.000,00 nel triennio 2018-2020.

PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI

Sono altresì contabilizzati i seguenti introiti:

Noleggi e locazioni di beni immobili: € 173.047,72

Fitti di terreni: € 37.000,00

Proventi da concessioni su beni (Cosap esclusa): € 35.400,00

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce alle sanzioni per violazioni al codice della strada quantificate complessivamente in Euro 50.000,00 e ad altre sanzioni amministrative, quantificate in € 3.500,00. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. I proventi riferiti alle sanzioni al cds hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI – Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

Interessi attivi sulle giacenze di cassa: € 700,00

Altre entrate da redditi di capitale (dividendi soc. partecipate): € 100,00

Rimborsi e altre entrate correnti per complessivi Euro 667.057,92 per il 2018 ed euro 636.057,92 per il 2018-2019 così suddivisi:

- Indennizzi di assicurazione: € 3.000,00 per il triennio

Rimborsi in entrata: € 549.813,51 di cui per rimborsi spese di personale: € 483.913,51 per il triennio;

Altre entrate correnti n.a.c: € 114.244,41 per il 2018 ed € 83.244,41 per il 2019-2020.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	542.972,67	651.184,05	674.699,95	2.279.112,91	527.890,12	552.890,12	237,796
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	111.701,03	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	654.673,70	651.184,05	674.699,95	2.479.112,91	527.890,12	552.890,12	267,439

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	652.318,35	242.832,13	1.227.748,82	2.735.187,16	122,780
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	683.230,04	0,00	200.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	652.318,35	926.062,17	1.227.748,82	2.935.187,16	139,070

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale ed i trasferimenti da privati.

Per l'anno 2018 sono previsti i seguenti contributi:

- Euro 425.000,00 di contributo MIUR – Ministero pubblica istruzione per l'adeguamento sismico della scuola primaria di Ciconicco
- Euro 27.890,12 di contributo regionale per investimenti senza vincolo di destinazione specifico (previsto il medesimo stanziamento nel triennio);
- Euro 42.000,00 di trasferimento regionale per interventi in materia di sicurezza;
- Euro 140.000,00 di trasferimento regionale per lavori di realizzazione rotatoria (Cjastenar) intersezione tra via Germanica - Via del Tennis e Via Fabio Asquini;

- Euro 112.000,00 di trasferimento regionale per realizzazione ed adeguamento scarico acque meteoriche su via del Cristo in frazione di Ciconicco;
- Euro 200.000,00 di trasferimento regionale per realizzazione campo sportivo sintetico;
- Euro 86.807,40 di trasferimento UTI per manutenzione straordinaria del palazzo comunale;
- Euro 159.709,64 di trasferimento UTI per realizzazione intervento di manutenzione straordinaria rete di illuminazione pubblica;
- Euro 52.779,14 di trasferimento UTI per sistemazione ed adeguamento cimitero di Battaglia;
- Euro 70.876,61 di trasferimento UTI per sistemazione viabilità zona industriale;
- Euro 230.000,00 di trasferimento dall'UTI collinare per interventi di area vasta – fondi 2017 (per dettaglio spesa vedi prospetto spese di investimento);
- Euro 467.000,00 di trasferimento UTI collinare per interventi di area vasta – fondi 2018 (per dettaglio spesa vedi prospetto spese di investimento);
- Euro 63.000,00 di trasferimento UTI collinare per cofinanziamento interventi di area vasta 2018;

Per l'anno 2019 sono previsti i seguenti contributi:

- Euro 354.000,00 di trasferimento UTI collinare per interventi di area vasta – fondi 2019 (per dettaglio spesa vedi prospetto spese di investimento);
- Euro 71.000,00 di trasferimento UTI collinare per cofinanziamento interventi di area vasta 2019.

Per l'anno 2020 sono previsti i seguenti contributi:

- Euro 376.000,00 di trasferimento UTI collinare per interventi di area vasta – fondi 2020 (per dettaglio spesa vedi prospetto spese di investimento);
- Euro 74.000,00 di trasferimento UTI collinare per cofinanziamento interventi di area vasta 2020.

Per gli anni 2018-2020 non sono previsti contributi in conto capitale o trasferimenti da privati ad eccesione del contributo regionale per investimenti senza vincolo di destinazione.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Sono previste le seguenti entrate da alienazione di beni materiali.

2018		2019		2020	
Descrizione bene	Valore iscritto in bilancio	Descrizione bene	Valore iscritto in bilancio	Descrizione bene	Valore iscritto in bilancio
Terreni	127.050,00				

L'articolo 56-bis, comma 11 del DL 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, prevede che una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 *“i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito”*. Considerato l'esiguità della somma, l'importo di Euro 8.705,00 sarà accantonata in sede di individuazione dell'avanzo vincolato 2018.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE – le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 75.000,00 per il triennio 2018-2020.

I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

MONETIZZAZIONI

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria.

Non sono previste somme a tale titolo nel bilancio 2018-2020.

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Non sono previste entrate da riduzione di attività finanziarie.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO PER REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO SINTETICO	200.000,00	01-07-2018	20	0,00
Totale	200.000,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	125.302,95	113.042,08	99.687,22
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	29.003,39	27.481,12	25.887,15
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	96.299,56	85.560,96	73.800,07

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	5.505.102,01	5.650.477,16	5.535.721,94

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,749	1,514	1,333

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2018-2020 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mensa scolastica	278.000,00	189.500,00	68,165
Pesa pubblica	1.750,00	1.500,00	85,714
Trasporto scolastico	374.837,72	222.610,19	59,388
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	654.587,72	413.610,19	63,186

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mensa scolastica	273.000,00	189.500,00	69,41
Pesa pubblica	1.750,00	1.500,00	85,71
Trasporto scolastico	98.013,44	30.835,00	31,46
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	372.763,44	221.835,00	59,51

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

A)FABBRICATI

FOGLIO	MAPP.	SUB.	CAT	UBBICAZIONE DEL FABBRICATO	DATA STIPULA CONTRATTO	USO	SCADENZA	CANONE ANNUO INDICATO NEL CONTRATTO (ESCLUSI ADEGUAMENTI ISTAT)
12	152	6	A2	VIA DELLA PIEVE N. 24 FAGAGNA	26.06.2009	ABITATIVO	30.06.2021	€ 3.088,80
12	152	5	A2	VIA DELLA PIEVE N. 24 FAGAGNA	10.09.2009	ABITATIVO	31.08.2021	€ 2.652,00
12	835	2	A2	VIA LISIGNANA N. 11/5 FAGAGNA	19.05.2011	ABITATIVO	31.05.2019	€ 5.354,16
12	835	13	C6					
12	835	4	A2	VIA LISIGNANA N.11/3 FAGAGNA	18.11.2008	ABITATIVO	31.10.2020	€ 2.640,00
12	835	16	C6					
16	835	7	A2	VIA LISIGNANA N. 11/2 FAGAGNA	24.07.2009	ABITATIVO	09.07.2021	€ 1.872,00
12	835	3	A2	VIA LISIGNANA N.11/4 FAGAGNA	02.07.2009	ABITATIVO	30.06.2021	€ 3.050,40
12	835	14	C6					
16	835	8	A2	VIA LISIGNANA N.11/2 FAGAGNA	09.06.2010	ABITATIVO	31.05.2018	€ 2.340,00
12	835	5	A2	VIA LISIGNANA N.11/2 FAGAGNA	11.02.2013	ABITATIVO	31.01.2021	€ 1.770,24
12	835	15	C6					
16	835	9	A2	VIA LISIGNANA N.11/1 FAGAGNA	16.09.2015	ABITATIVO	31.08.2019	€ 3.228,00
13	1266		E9	VIA BATTAGLIA FAGAGNA	30.07.2012	AMBULATORIO	31.07.2018	€ 1.020,00
24	973	2	A10	VIA BEVILACQUA FAGAGNA	18.11.2013	AMBULATORIO	31.10.2019	€ 3.300,00
16	834	6	C6	VIA RIOLO N. 72 FAGAGNA	14.09.1990 (USO CASERMA) e 19.09.2013 (USO ABITATIVO)	CASERMA + ABITATIVO	30.11.2023 (USO CASERMA) e 30.09.2021 (USO ABITATIVO)	€ 8.986,35 (USO CASERMA) € 2.232,00 (USO ABITATIVO)
16	834	7	C6					
16	834	8	C6					
16	834	9	C6					
16	834	10	C6					
16	834	11	B1					

16	471	5	A10	P.ZZA UNITA' D'ITALIA FAGAGNA	24.01.2003	COMMERCIALE	31.12.2020	€ 5.400,00
16	664	9	C1	VIA SAN GIACOMO N. 10 FAGAGNA	09.07.2015	DIREZIONALE	08.07.2021	€3.600,00 1° E 2° ANNO
16	664	14	C1					€ 3.960,00 III° ANNO € 4.080,00 IV° ANNO
								€ 4.320,00 V° ANNO € 4.800,00 VI° ANNO
16	664	19	C6					
16	664	17	C6	VIA SAN GIACOMO N. 10 FAGAGNA	22.12.2016	ABITATIVO	31.12.2020	€ 3.624,00
16	664	20	A3	VIA SAN GIACOMO N. 10 FAGAGNA	22.12.2016	ABITATIVO	31.12.2020	€ 4.140,00
16	664	12	A3					
16	664	16	C6	VIA SAN GIACOMO N. 10 FAGAGNA	22.12.2016	ABITATIVO	31.12.2020	€ 3.876,00
16	664	11	A3	VIA SAN GIACOMO N. 10 FAGAGNA	22.12.2016	ABITATIVO	31.12.2020	€ 2.808,00
16	664	7	A3	VIA SAN GIACOMO N. 4 FAGAGNA	14.09.2011	ABITATIVO	14.09.2019	€ 3.600,00
16	664	10	A3	VIA SAN GIACOMO N. 10 FAGAGNA	01.01.2011	ABITATIVO	31.12.2018	€ 4.200,00
16	664	18	C6	VIA SAN GIACOMO N. 10 FAGAGNA	14.09.2006	ATTIVITA' SINDACALE	30.09.2018	€ 5.580,00
16	664	13	C2					
16	664	15	C1	VIA SAN GIACOMO N. 10 FAGAGNA	14.09.2006	ATTIVITA' SINDACALE	30.09.2018	€ 14.939,28
16	471	2	A2	PIAZZA UNITA' D'ITALIA 3 FAGAGNA	22.01.2018	ABITATIVO	21.12.2018	€ 24.000,00
23	146	1	B5	VIA SPILIMBERGO N. 202 FAGAGNA	30.10.2014	ATTIVITA' SCOLASTICA	10.10.2020	€ 0,00
23	146	2	B5	VIA SPILIMBERGO N. 202 FAGAGNA	18.01.2011	ATTIVITA' SCOLASTICA	17.01.2023	€ 5.400,00
23	146	1-2						
16	15	2	C1	VIA DEL TABACCO FAGAGNA	05.11.2012	NON ABITATIVO	21.10.2018	€ 7.440,00
16	15	4	B5	VIA DEL TABACCO FAGAGNA	05.08.2011	NON ABITATIVO	17.07.2023	€ 0,00
16	15	5	B5	VIA DEL TABACCO FAGAGNA	31.01.2014	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL PRIMO PIANO DELL'IMMOBILE PALAZZO PICO	/	€ 0,00
12	152	3	A4	VIA DELLA PIEVE N. 24 FAGAGNA	16.07.2015	CONVENZIONE PER LA	31.10.2024	€ 5.400,00
12	152	4	C4	VIA DELLA PIEVE N. 24 FAGAGNA				

23	1013	2	D6	VIA TONUTTI FAGAGNA		CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI		
23	1013	1	D6	VIA TONUTTI FAGAGNA				

B)TERRENI

FG.	MAPP.	UBICAZIONE TERRENO	DATA STIPULA CONTRATTO	SCADENZA	CANONE ANNUO (ESCLUSI ADEGUAMENTI ISTAT)
5	85	FAGAGNA	19.03.2014	10.11.2020	€ 6.600,00
11	27	FAGAGNA			
11	28	FAGAGNA			
11	29	FAGAGNA			
11	30	FAGAGNA			
11	146	FAGAGNA			
12	11	FAGAGNA			
12	148	FAGAGNA			
2	363	FAGAGNA			
2	135	FAGAGNA			
2	129	FAGAGNA			
2	114	FAGAGNA			
2	374	FAGAGNA			
15	293	FAGAGNA			
23	936	FAGAGNA			
10	39	FAGAGNA	19.03.2014	10.11.2020	€ 6.300,00
10	40	FAGAGNA			
11	86	FAGAGNA			
11	80	FAGAGNA			
12	41	FAGAGNA			
17	74	FAGAGNA			

30	158	FAGAGNA			
31	80	FAGAGNA			
31	81	FAGAGNA			
5	42	FAGAGNA	11.12.2014	10.11.2020	€ 950,00
5	43	FAGAGNA			
5	46	FAGAGNA			
5	47	FAGAGNA			
5	97	FAGAGNA			
5	98	FAGAGNA			
5	104	FAGAGNA			
16	1749	FAGAGNA	11.12.2014	10.11.2020	€ 50,00
12	137	FAGAGNA	11.12.2014	10.11.2020	€ 1.283,60
12	138	FAGAGNA			
10	56	FAGAGNA	11.12.2014	10.11.2020	€ 700,00
12	3	FAGAGNA			
3	18	FAGAGNA	11.12.2014	10.11.2020	€ 1.990,00
3	19	FAGAGNA			
3	148	FAGAGNA			
3	171	FAGAGNA			
3	172	FAGAGNA			
3	173	FAGAGNA			
2	170	FAGAGNA			
10	120	FAGAGNA			
4	22	FAGAGNA			
4	23	FAGAGNA			
21	209	FAGAGNA	11.12.2014	10.11.2020	€ 930,00
22	94	FAGAGNA			
22	95	FAGAGNA			
22	112	FAGAGNA			
30	25	FAGAGNA			

30	116	FAGAGNA	11.12.2014	10.11.2020	€ 865,00
31	11	FAGAGNA			
31	71	FAGAGNA			
5	52	FAGAGNA	11.12.2014	10.11.2020	€ 1.408,00
5	99	FAGAGNA			
5	100	FAGAGNA			
5	1	MORUZZO	11.12.2014	10.11.2020	€ 1.395,00
11	46	FAGAGNA			
39	25	FAGAGNA	11.12.2014	10.11.2020	€ 732,93
38	148	FAGAGNA			
43	2	FAGAGNA			
19	8	FAGAGNA	11.12.2014	10.11.2020	€ 3.200,00
19	9	FAGAGNA			
21	158	FAGAGNA			
21	173	FAGAGNA			
21	178	FAGAGNA			
21	184	FAGAGNA			
12	40	FAGAGNA			
12	128	FAGAGNA			
11	262	MORUZZO	17.12.2014	10.11.2020	€ 1.399,00
11	430	MORUZZO			
11	444	MORUZZO			
4	56	FAGAGNA	11.12.2014	10.11.2020	€ 743,17
4	68	FAGAGNA			
4	126	FAGAGNA			
4	18	FAGAGNA			
5	39	FAGAGNA			
2	157	FAGAGNA	26.02.2015	10.11.2020	€ 285,41
2	167	FAGAGNA			
2	201	FAGAGNA			

2	209	FAGAGNA			
4	43	FAGAGNA	26.02.2015	10.11.2020	€ 60,00
15	146	FAGAGNA	28.04.2015	27.04.2024	€ 2.000,00
17	55	FAGAGNA	22.06.2015	10.11.2020	€ 700,10
17	81	FAGAGNA			
17	84	FAGAGNA			
17	86	FAGAGNA			
17	113	FAGAGNA			
17	501	FAGAGNA			
17	502	FAGAGNA			
12	111	FAGAGNA			
15	195	FAGAGNA	15.05.2015	10.11.2020	€ 1.003,00
17	78	FAGAGNA			
17	79	FAGAGNA			
23	898	FAGAGNA	22.10.2003	21.10.2018	€ 8.000,00
23	900	FAGAGNA			
23	904	FAGAGNA			
15	146	FAGAGNA	30.05.2016	31.05.2022	€ 600,00

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
CANONE PALAZZO PICO CAP. 332	7.750,68	7.750,68	7.750,68
CANONE UTILIZZO CJASE DI CATINE CAP. 333	0,00	0,00	0,00

FITTI ATTIVI FABBRICATI CAP. 500	61.774,32	61.774,32	61.774,32
FITTI ATTIVI TERRENI CAP. 510	37.000,00	37.000,00	37.000,00
AFFITTO IMMOBILE EX ERSAP CAP. 515	40.183,20	40.183,20	40.183,20
PROVENTI FABBRICATO LEGATO PECILE CAP. 535	26.339,52	26.339,52	26.339,52
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	173.047,72	173.047,72	173.047,72

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.042.757,32			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		5.535.721,94	5.370.091,54	5.361.461,53
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	(-)		5.237.198,61	5.076.153,00	5.081.289,27
di cui			0,00	0,00	0,00
- fondo pluriennale vincolato				0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			88.262,22	100.030,51	111.798,80
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		306.023,33	293.938,54	230.172,26
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)			-7.500,00	0,00	50.000,00
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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		7.500,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	50.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		160.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.479.112,91	527.890,12	552.890,12
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		2.639.112,91	527.890,12	602.890,12

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	-50.000,00

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	50.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		7.500,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-7.500,00	0,00	50.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.042.757,32								
Utilizzo avanzo di amministrazione		7.500,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		160.000,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.627.535,09	2.011.342,60	2.011.342,60	2.011.342,60	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.350.104,47	5.237.198,61 0,00	5.076.153,00 0,00	5.081.289,27 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.271.767,48	2.201.490,55	2.066.935,34	2.058.305,33					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.764.317,46	1.322.888,79	1.291.813,60	1.291.813,60					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.387.919,32	2.279.112,91	527.890,12	552.890,12	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.623.024,46	2.639.112,91 0,00	527.890,12 0,00	602.890,12 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	347.267,84	0,00	0,00	0,00	Totale spese finali	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.398.807,19	7.814.834,85	5.897.981,66	5.914.351,65		9.973.128,93	7.876.311,52	5.604.043,12	5.684.179,39
Titolo 6 - Accensione di prestiti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	312.724,84 0,00	306.023,33	293.938,54 0,00	230.172,26 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00		
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.708.110,15	1.677.746,85	1.677.746,85	1.677.746,85	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.914.232,49	1.677.746,85	1.677.746,85	1.677.746,85
Totale titoli	11.306.917,34	9.692.581,70	7.575.728,51	7.592.098,50	Totale titoli	12.200.086,26	9.860.081,70	7.575.728,51	7.592.098,50
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.349.674,66	9.860.081,70	7.575.728,51	7.592.098,50	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.200.086,26	9.860.081,70	7.575.728,51	7.592.098,50
Fondo di cassa finale presunto	1.149.588,40								

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

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.

Gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020 tengono conto e rispettano il pareggio di bilancio.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 16 del 16/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Di seguito si riportano le linee programmatiche di mandato e il loro stato di attuazione:

PROGRAMMA: PARTECIPAZIONE e TRASPARENZA

a) Il Comune si è di recente dotato del Piano Triennale Piano triennale di prevenzione della corruzione comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. All'interno di tale documento sono elencati gli adempimenti e i dati già pubblicati sul sito istituzionale del Comune e quelli che si intende ulteriormente pubblicare. L'obiettivo è quello di rendere ancor più accessibili documenti e informazioni per i cittadini e migliorare l'interazione tra cittadini, aziende e pubblica amministrazione. Le modalità di perseguimento di tale obiettivo avverranno attraverso una duplice direttiva:

- organizzazione di momenti informativi;
- miglioramenti del sito internet;

b) Il Comune è dotato da molto tempo di un sistema di Commissioni Consultive, aventi funzione di supporto, proposta all'attività amministrativa ed ulteriore collegamento fra l'Amministrazione ed i cittadini, disciplinate da un apposito regolamento. Tale sistema però, nei fatti, non ha quasi mai prodotto una reale partecipazione dei cittadini e spesso si è dimostrato come un appesantimento dell'attività amministrativa. L'obiettivo è quello di rivisitare completamente tale sistema di partecipazione, perseguendo comunque la più ampia condivisione di tale percorso con le altre forze politiche presenti in Consiglio Comunale.

STATO DI ATTUAZIONE: Programma attuato per oltre l'85% Il Regolamento per la disciplina delle Commissioni Consultive è stato modificato (deliberazione C.C. n. 5 dd. 24.03.2015) e le Commissioni sono attive con particolare riguardo a quella sport e turismo. Il sito internet viene costantemente aggiornato e sono state implementate le informazioni via web anche con news letter settimanali sugli eventi culturali. Il giornale annuale "Fagagna in Comune" è una costante comunicazione con i cittadini. Negli ultimi mesi del 2017 sono stati organizzati incontri con la gente sull'intero territorio comunale che saranno ripetuti nel corso del 2018 con l'obiettivo di far ascoltare ed allo stesso tempo far conoscere alle genti le attività che l'Amministrazione intende portare avanti.

PROGRAMMA: SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

L'Amministrazione ritiene la collaborazione con le Istituzioni scolastiche presenti sul territorio momento fondante per garantire lo sviluppo della propria comunità. In tal senso obiettivo prioritario è quello di realizzare in sinergia con, o attraverso, le Istituzioni scolastiche programmi formativi rivolti al rispetto dei diritti umani per la crescita dell'individuo e del bene comune, nonché all'educazione civica, alla storia, alla cultura dei nostri luoghi e al funzionamento delle istituzioni. Altro luogo strategico per promuovere la cultura sul territorio, soprattutto a favore dei più giovani, è la Biblioteca Comunale. Oltre a proseguire nell'organizzare eventi indirizzati soprattutto ai piccoli ed ai giovani, si intende realizzare uno spazio in cui dare visibilità alle tesi realizzate dai giovani fagagnesi, nonché a tutti gli studi inerenti il territorio comunale. Compatibilmente con il reperimento delle risorse necessarie e degli spazi finanziari legati al Patto di Stabilità, è intenzione individuare e attrezzare uno spazio idoneo allo studio, alla ricerca multimediale, allo scambio di informazioni (Progetto Eurodesk) per l'accesso al mondo del lavoro, alla creazione di piccole mostre, a momenti formativi e di svago e allestire uno spazio dedicato al libero scambio di libri (bookcrossing)

STATO DI ATTUAZIONE: Programma attuato in parte e modificato. L'Amministrazione si è concentrata sull'utilizzo degli spazi finanziari e delle linee di finanziamento assicurate dallo Stato e dalla Regione per interventi di miglioramento degli immobili (legati soprattutto al risparmio energetico) e della messa in sicurezza ("Scuole Nuove" e "Scuole Sicure"). Nel corso del 2017 sono state completate le verifiche sismiche di tutti i plessi scolastici. La scuola è coinvolta in sinergia con il Comune nelle

iniziative istituzionali legate alla storia, alla cultura dei nostri luoghi. **In merito alle politiche giovanili si è svolto nel 2016 un incontro tra giovani di Fagagna e francesi a Mondelange, mentre nel corso del 2017 si è organizzato ~~organizzerà~~ un incontro a Fagagna fra giovani Europei di Murau (Austria), Mondelange ed Ancy sur Moselle-Dornot (Francia), Heves (Ungheria) e Chiampo (VI) in “Giochi senza Frontiere” con il coinvolgimento delle Associazioni del territorio. Nel corso del 2018 si avvierà la progettazione per l’adeguamento antisismico della scuola elementare di Ciconicco-Villalta per il miglioramento della sicurezza delle scuole; attuazione progetti musicali in sinergia con altri Istituti scolastici ed i Complessi Bandistici di Fagagna e Madrisio; per le attività giovanili in programmazione trasferte all’estero con coetanei europei in luoghi significativi dell’Europa ed alle sedi Istituzionali.**

PROGRAMMA: TERRITORIO E AMBIENTE

- a)** Proseguendo nel lavoro svolto durante il precedente mandato amministrativo, la politica urbanistica e territoriale sarà improntata ad un utilizzo responsabile e parsimonioso del suolo coniugando lo sviluppo con la tutela dell’ambiente. In tal senso obiettivi da perseguire in tempi relativamente brevi sono legati alla conclusione delle procedure relative all’approvazione del Piano Comunale di classificazione Acustica e all’adozione di varianti di modesta entità volte a dare risposte alle esigenze delle attività produttive operanti sul territorio. Più a lungo termine si intende operare una rivisitazione del piano regolatore, perseguendo una metodologia trasparente e partecipativa, anche attraverso la creazione di momenti di confronto e approfondimento.
- b)** Il Comune deve sostenere, laddove non possa direttamente farsi promotore, le iniziative private che valorizzino produzioni agricole biologiche e locali o che, comunque si muovano nell’ottica di un ‘economia solidale e sostenibile. In tal senso compatibilmente con la disponibilità delle risorse a disposizione, anche attraverso quelle derivanti dal “Legato Pecile”, si intende verificare la possibilità e l’interesse degli operatori per promuovere studi sulle potenzialità dei terreni favorendo le coltivazioni biologiche e autoctone. Ulteriore linea di intervento sarà quella del sostegno alle iniziative promosse dai gruppi di acquisto solidale locali, dalle associazioni, dagli agricoltori che si occupano di coltivazioni a filiera corta, con particolare attenzione ai giovani e a coloro che sono rimasti esclusi dal mondo del lavoro.
- c)** Obiettivo strettamente legato alla tutela dell’ambiente e del territorio è quello volto a rendere il sistema di mobilità più efficiente e meno impattante. In quest’ottica si individuano quali interventi prioritari quelli volti ad incentivare la mobilità ciclabile e

pedonale. Coerentemente con l'obiettivo indicato a breve saranno appaltati i lavori del collegamento ciclabile lungo la S.R. 464 da Ciconicco verso l'area artigianale-commerciale. Il servizio di trasporto pubblico locale, il cui Piano e contratto di servizio sono approvati dagli Enti sovra comunali competenti, vedrà impegnata l'Amministrazione per suggerire le soluzioni maggiormente funzionali ai cittadini fagagnesi.

d) In continuità con quanto realizzato nell'ultimo mandato amministrativo, si proseguirà con la realizzazione di interventi:

- volti a garantire il risparmio energetico e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, incentivando laddove possibile l'accesso ai fondi UE. In tempi brevi si intende appaltare un intervento volto al contenimento energetico del plesso scolastico di Fagagna capoluogo,
- volti all'efficientamento ed ampliamento della rete di distribuzione del metano sul territorio comunale
- volti a mantenere vivo l'interesse sull'utilità e sull'importanza della raccolta differenziata dei rifiuti, sensibilizzando i cittadini sulla necessità di ridurre la produzione.

STATO DI ATTUAZIONE: Programma in avanzato grado di attuazione. L'Amministrazione ha approvato il Piano di Classificazione acustica (deliberazione C.C. n. 41 dd. 23.09.2014) e alcune modeste varianti volte a dare risposte alle esigenze delle attività produttive operanti sul territorio (es. deliberazioni C.C 57/2014, 58/2015). E' stato inoltre avviato il percorso volto all'approvazione del nuovo PRGC - Piano Regolatore Generale Comunale (determinazione servizio urbanistica n° 11/2015) di cui si prevede l'adozione nel corso del 2018. I lavori del collegamento ciclabile lungo la S.R. 464 da Ciconicco verso l'area artigianale-commerciale sono stati non solo appaltati, ma completamente realizzati. Numerosi sono stati anche gli interventi per garantire il risparmio energetico (illuminazione pubblica e fotovoltaico) e per una corretta manutenzione del patrimonio edilizio. I lavori sul plesso scolastico della Scuola sono stati di recente completati. La rete metano è stata già ampliata o lo sarà ulteriormente nel corso del 2018.

E' stato realizzato il parcheggio alla Pieve di S.M. Assunta e sono in fase di conclusione i lavori di riqualificazione dell'area del borgo del castello mentre sono in corso e/ avviati nel 2018 i lavori di realizzazione della rotatoria nei pressi del parco del Cjastenar, della sistemazione delle acque meteoriche in Via del Cristo a Ciconicco, della sistemazione dell'area antistante la Casa della Comunità e mura del castello, di un primo tratto del percorso pedonale-ciclabile verso San Giovanni in Colle per il

miglioramento della sicurezza dei cittadini, sostituzione dei serramenti del Municipio e interventi di miglioramento dell'illuminazione pubblica con corpi illuminanti a LED per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici ed un risparmio dei consumi, l'avvio della realizzazione di un blocco loculi nel cimitero di Battaglia. Inoltre saranno avviate altre progettazioni su infrastrutture ed immobili comunali finanziate con fondi regionali e/o statali e con fondi propri. Attraverso un accordo con la Regione si avvierà la progettazione ed esecuzione dei lavori per il completamento del fabbricato presso l'Oasi dei Quadris nonché la progettazione per il miglioramento dell'area naturalistica.

Sono stati realizzati i primi interventi del C.A.F.C. a Fagagna e Villalta e si continueranno nel corso del 2018 anche nelle altre frazioni e nel capoluogo, mentre si è completata la rete del gas verso Via San Daniele e Villaverde e nel corso del 2018 si attueranno ulteriori ampliamenti della rete sul territorio comunale.

Nel corso del 2017 si è concluso il percorso “Le colline dei bambini” che coinvolge i territori di Fagagna, Moruzzo e Colloredo di Montalbano, mentre nel corso del 2018 si implementerà tale percorso anche con attrezzature.

PROGRAMMA: ASSOCIAZIONISMO e VOLONTARIATO

Il difficile momento economico caratterizzato dalla significativa contrazione di risorse a disposizione del settore pubblico, ha immediate ripercussioni sulle attività delle associazioni. Segnali pesanti sono giunti anche per alcune delle realtà associative locali più importanti. Riteniamo non solo opportuno, ma assolutamente prioritario per la vitalità sociale che rappresenta il “cuore pulsante” di Fagagna, farsi carico dei problemi delle associazioni (ovviamente con priorità per quelle caratterizzate da spirito solidaristico e di volontariato e che operano a favore dei bambini e dei giovani) venendo il più possibile loro incontro. Questo anche a costo di qualche sacrificio economico nella certezza che tali interventi rappresentano un modo per “fare paese”. Proseguendo quanto già posto in essere nella scorsa tornata amministrativa, il Comune garantirà il coordinamento ed il sostegno delle attività delle associazioni nell'organizzazione dei centri estivi e del dopo scuola a favore dei bambini.

STATO DI ATTUAZIONE: Programma sostanzialmente attuato. In questi primi tre anni si sono stanziati risorse a favore delle associazioni in misura di molto superiore rispetto al passato e si è costantemente garantito il supporto alle associazioni. Garantito altresì il coordinamento ed il sostegno delle attività delle associazioni nell'organizzazione dei centri estivi e del dopo

scuola a favore dei bambini. Di particolare rilievo l'apporto da parte delle associazioni nell'ospitalità ai giovani europei nel corso del citato gemellaggio denominato "Giochi senza Frontiere" del luglio 2017. Nel corso del 2018 si continuerà il supporto alle attività in corso.

PROGRAMMA: POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- a)** Punto di riferimento per le politiche sociali sarà, oltre al rapporto istituzionale con il servizio sociale di base, l'Osservatorio Sociale di recente istituito ed i suoi gruppi operativi (Famiglia, Sempre Giovani, Territorio) al fine di perseguire l'obiettivo della massima inclusione nella vita sociale di tutte le persone.
- b)** Il Comune intende svolgere nel settore attività di informazione e formazione attraverso momenti di incontro su vari temi che possono interessare i genitori e le famiglie per un patto educativo che coinvolga tutti i soggetti (Scuole, parrocchie, associazioni, comune, ecc) che operano per la migliore crescita delle future generazioni
- c)** Strettamente collegato con quanto esposto nel settore ASSOCIAZIONISMO e VOLONTARIATO, sarà il sostegno alle associazioni che operano nel settore sociale.
- d)** Si proseguirà inoltre con la costante attenzione nei confronti dei più bisognosi ponendo in campo tutti gli interventi possibili e sostenibili, quali gli interventi a sostegno delle locazioni, gli interventi attraverso la Carta Famiglia ecc...
- e)** Con riferimento agli anziani, oltre a proseguire nella positiva sinergia con l'Ambito Socio Sanitario, proseguiranno le iniziative a favore di tali cittadini quali l'organizzazione dei soggiorni estivi
- f)** Si perseguirà infine ogni possibile strada per individuare uno spazio idoneo all'accentramento dei servizi ambulatoriali per facilitarne l'accesso a tutti i cittadini

STATO DI ATTUAZIONE: Programma in avanzato grado di attuazione. L'osservatorio sociale ha ampliato le proprie attività nei tre ambiti. Sono stati attivati e lo saranno anche nel corso del 2018 incontri formativi per i genitori con una lusinghiera partecipazione. coinvolgendo tutti i soggetti che si occupano di educazione. Le associazioni che si occupano del sociale sono state sostenute, così come sono stati messi a disposizione fondi comunali per l'aiuto alle famiglie rapportato alla loro

situazione reddituale. Nel corso del 2018 si organizzeranno incontro formativi ed informativi su aspetti sociali e di divulgazione dell'esperienza del dono.

PROGRAMMA: CULTURA, TURISMO e SVILUPPO

a) La promozione del territorio e lo sviluppo della comunità fagagnese non può prescindere dalla valorizzazione di alcune peculiarità esclusive del nostro Comune. In tal senso la valorizzazione sia a fini turistici che culturali dell'Oasi dei Quadris e di Cjase Cocel rappresentano una direttrice prioritaria per l'Amministrazione. Si tratta di "mettere in rete" le due realtà principali e, possibilmente, studiare la promozione di sinergie anche con gli operatori commerciali ed esercenti operanti sul territorio per mettere in luce le peculiarità enogastronomiche e ambientali del territorio attraverso i canali informativi locali e quelli già avviati con i "Borghi più belli d'Italia" del Friuli Venezia Giulia

b) L'amministrazione Comunale intende concludere il percorso sancito con l'approvazione all'unanimità della recente deliberazione relativa alla convenzione tra il Comune di Fagagna e la Fondazione "CASA DEI FRIULANI NEL MONDO – CJASE DAI FURLANS PAL MONT". Si tratterà quindi di designare i componenti del Consiglio Direttivo di spettanza del Comune. A tal fine sarà cura di convocare a breve i Capigruppo.

Successivamente attraverso la piena collaborazione tra Comune e Fondazione si punterà a far diventare Fagagna centro di iniziative per la valorizzare della storia dell'emigrazione e per la promozione di iniziative che coinvolgano i friulani residenti all'estero e i loro discendenti

STATO DI ATTUAZIONE: Programma in avanzata fase di attuazione. Nel corso del 2016 si è avuto il riconoscimento della Regione per l'ufficio turistico avviato per la promozione del territorio in sinergia con la Pro Loco, nonché sono state intensificate le attività con i "Borghi più belli d'Italia" del Friuli Venezia Giulia. Inoltre sono stati coinvolti gli operatori commerciali ed esercenti del territorio negli eventi organizzati in sinergia con i Borghi più Belli del Fvg sia a Fagagna che in altre sedi, così come nel progetto "Le colline dei bambini" che ha visto nel corso del 2017 la sua concretizzazione. Le due realtà principali "Oasi dei Quadris" e Cjase Cocel sono costantemente in coordinamento per l'accoglienza dei visitatori in particolare

delle scolaresche (oltre 10.000 i visitatori nel corso dell'anno); E' stato costituito l'Ecomuseo della gente di Collina che annovera fra i soci Fondatori il Comune di Fagagna, l'Associazione Cjase Coce, la Pro Loco e la Fondazione Cjase dai Furlans pal Mont ed è stato ottenuto nel corso del 2017 il riconoscimento dalla Regione. Per quanto concerne la Fondazione è stata avviata una programmazione di incontri-eventi nel corso del 2017 di cui il primo è stato già organizzato nel mese di gennaio 2017 con la partecipazione del cittadino onorario segretario OSCE Lamberto Zannier oltre all'Europarlamentare Isabella De Monte ed il Presidente del Consiglio Regionale Franco Jacop. Nel corso del 2018 si rinnoveranno gli eventi dei Borghi più Belli del Fvg. Dal punto di vista culturale la presa in concessione della Sala Vittoria ha consentito l'organizzazione di una serie di spettacoli teatrali che l'Amministrazione conta di riproporre nel corso del 2018.

PROGRAMMA: SPORT E TEMPO LIBERO

- a) Strettamente collegato con quanto esposto nel settore ASSOCIAZIONISMO e VOLONTARIATO, sarà il sostegno alle associazioni che operano nel settore sportivo. Obiettivo primario è quello di ridefinire le convenzioni in essere e le modalità di utilizzo degli impianti sportivi con l'intendimento di dare sostegno ai settori giovanili.
- b) Promozione della cultura dello sport e della sana alimentazione, incentivando i bambini e i ragazzi a mangiare sano e a muoversi di più, attraverso l'organizzazione di incontri tematici, in collaborazione con le scuole e gli enti pubblici e privati preposti.

STATO DI ATTUAZIONE: Programma in avanzato grado di attuazione. Già in questi primi due anni si sono stanziati risorse a favore delle associazioni con un particolare riguardo nel dare sostegno ai settori giovanili. Sono state ridefinite le convenzioni in essere. Per quanto riguarda gli impianti sportivi sono stati attuati interventi di miglioramento degli impianti del polisportivo e delle palestre anche nel corso del 2017. Si darà corso alla modifica delle tariffe per l'utilizzo delle palestre con agevolazioni particolari per le società che operano nei settori giovanili. E' stato ottenuto un contributo dalla Regione per la realizzazione del campo di calcio in erba sintetica nel polisportivo comunale che consentirà l'utilizzo dello stesso da parte delle diverse squadre del settore giovanile, ma anche delle squadre amatoriali presenti nel Comune.

PROGRAMMA: TECNOLOGIE e INFORMATIZZAZIONE

- a) Le società avanzate si caratterizzano sempre più da servizi tecnologici di facile accesso. In quest'ottica si punta a proseguire quanto già realizzato nella precedente tornata amministrativa, estendendo all'intero territorio comunale, in via progressiva e compatibilmente con le risorse disponibili, il servizio wi-fi gratuito "Sm@rt collinare" e favorire il collegamento in rete mediante fibre ottiche usufruendo dell'intervento realizzato dalla Regione.
- b) Ulteriore obiettivo, da perseguire ricercando ogni possibile finanziamento, è quello di migliorare la rete di controllo e videosorveglianza con il coordinamento fra le varie forze dell'ordine operanti sul territorio comunale

STATO DI ATTUAZIONE: Programma parzialmente attuato. Il servizio wi-fi "Sm@rt collinare" sarà implementato attraverso accordo in seno alla Comunità Collinare E' stato ottimizzato il miglioramento del sistema informatico degli uffici comunali, che continuerà anche nel corso del 2018, anche tenendo conto che il Comune di Fagagna è sede dell'Unione Territoriale Intercomunale Collinare con la necessità quindi di dotare di ulteriori tecnologie gli uffici comunali per il miglioramento dei servizi a favore dei cittadini

PROGRAMMA: POLITICHE DI BILANCIO

Come si è già evidenziato nell'illustrare il contesto in cui operano le amministrazioni locali le normative nazionali e regionali hanno comportato il duplice effetto di riduzione dei trasferimenti agli enti locali e di aumento della pressione tributaria a carico dei cittadini e delle imprese.

Oltre a tale aspetto, la normativa in tema di "Patto di Stabilità" ha comportato il sostanziale divieto per le amministrazioni locali di utilizzare l'Avanzo di Amministrazione (cioè i risparmi derivanti da gestioni oculate delle risorse comunali) per finanziare investimenti e lavori pubblici.

In questa situazione appare quindi evidente che ogni intervento dovrà necessariamente essere attentamente valutato con riguardo alle risorse disponibili.

Gli spazi per le scelte politiche risultano conseguentemente essere assai ridotti.

L'intendimento dell'Amministrazione in questo ambito è quindi:

- a) Perseguire ogni possibile strada volta al contenimento dei costi che non comporti disservizi significativi dell'utenza,
- b) Ricerca di non penalizzare ulteriormente i cittadini a livello tributario,
- c) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione per estinguere i mutui in essere al fine di liberare risorse, qualora venga mantenuta l'impossibilità di utilizzarli per investimenti;
- d) Perseguimento di politiche volte a far fruttare i beni di proprietà.

STATO DI ATTUAZIONE: Programma parzialmente attuato, in particolare è stato posto in essere quanto indicato alla lettera c) estinguendo mutui per un importo pari a €. 261.658,38 di debito residuo. Sono stati alienati/locati terreni e fabbricati di proprietà. Le modifiche apportate alle norme finanziarie consentono, pur nel rispetto del pareggio di bilancio, una operatività maggiore che hanno portato nel corso del 2017 all'attuazione ed avvio di alcune opere pubbliche già programmate. Il tutto senza alcun aggravio tributario sui cittadini. Nel corso del 2018 saranno alienati terreni agricoli e produttivi, mentre con gli interventi di miglioramento di impianti e serramenti si continuerà nella politica di contenimento dei consumi e dei costi.

PROGRAMMA: ATTIVITÀ POLITICO-ISTITUZIONALE

Premettendo che il gruppo di maggioranza è stato chiamato dall'elettorato ad amministrare per un quinquennio, si intende comunque intrattenere con i gruppi consiliari di minoranza, un rapporto che, pur nel rispetto e nella distinzione dei ruoli, sia di collaborazione specialmente per affrontare, discutere e risolvere i problemi istituzionali e delle regole (statuto, regolamenti e simili), di attenzione e di ascolto delle proposte utilizzando e valorizzando la conferenza dei capi gruppo consiliari.

Nell'ottica di promuovere un ricambio nella partecipazione dell'attività di governo della comunità si intende promuovere in tempi brevi una modifica statutaria volta a consentire la dimissione volontaria dalla carica di consigliere da parte degli assessori.

Compatibilmente con il reperimento delle risorse necessarie si intende promuovere la pubblicazione delle sedute consiliari mediante gli strumenti legati al mondo web.

Per quanto riguarda le politiche istituzionali, la strategia è quella di intensificare i rapporti di collaborazione in essere con i Comuni

contermini e con la Comunità Collinare per la gestione dei servizi in forma associata.

Questo ambito però dovrà necessariamente tenere conto delle normative che la Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato di voler emanare a breve.

STATO DI ATTUAZIONE: Non si tratta di un vero e proprio programma quanto piuttosto di un'indicazione di metodo di lavoro. Pur tuttavia alcuni obiettivi erano stati indicati. Per quanto riguarda la modifica statutaria, la stessa è stata per il momento accantonata. Per quanto riguarda l'uso delle tecnologie per pubblicare le sedute consiliari, il Comune si è dotato di un impianto di registrazione che consente la diffusione via web delle discussioni. I rapporti con i comuni contermini si sono rafforzati (es. convenzione per gestione servizio urbanistica-edilizia privata con il Comune di Moruzzo). Per ciò che riguarda la Comunità Collinare la riforma degli EE.LL. L.R. 26/2014 e s.m.i. che aveva previsto una trasformazione dell'Ente dal Consorzio alla Unione Territoriale Intercomunale Collinare, non ha trovato attuazione stante che entro il 15 aprile 2016 solo 7 dei 15 Comuni hanno deliberato l'adesione all'UTI. Conseguentemente da tale data l'UTI Collinare è costituita dai Comuni di Fagagna, Coseano, Moruzzo, Maiano, Flaibano, Rive d'Arcano e Treppo Grande. Il Sindaco di Fagagna è stato nominato Presidente mentre il segretario dell'UTI è il segretario del Comune di Fagagna. La sede dell'Unione è in Comune di Fagagna. Nel corso del 2017 sono state attivate le funzioni personale, tributi e servizi finanziari, mentre per il 2018 si avvieranno le ulteriori funzioni obbligatorie riguardanti lo sportello attività produttive e compatibilmente al mutato quadro normativo la polizia municipale.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile

11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17	Fondi e accantonamenti
18	Debito pubblico
19	Servizi per conto terzi

Lo stato di attuazione è riportato nelle linee programmatiche di mandato.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.019.234,55	151.711,51	0,00	2.170.946,06	1.954.472,72	21.864,62	0,00	1.976.337,34	1.954.472,72	71.861,62	0,00	2.026.334,34
3	501.609,17	42.000,00	0,00	543.609,17	466.649,17	0,00	0,00	466.649,17	466.649,17	0,00	0,00	466.649,17
4	607.853,65	566.000,00	0,00	1.173.853,65	607.836,31	6.000,00	0,00	613.836,31	607.768,61	6.000,00	0,00	613.768,61
5	191.297,55	0,00	0,00	191.297,55	178.797,55	0,00	0,00	178.797,55	178.797,55	0,00	0,00	178.797,55
6	103.450,00	500.000,00	0,00	603.450,00	83.450,00	0,00	0,00	83.450,00	83.450,00	0,00	0,00	83.450,00
7	19.531,37	15.000,00	0,00	34.531,37	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
8	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	739.857,80	215.000,00	0,00	954.857,80	739.857,80	0,00	0,00	739.857,80	739.857,80	450.000,00	0,00	1.189.857,80
10	343.346,50	1.073.599,76	0,00	1.416.946,26	343.346,50	500.000,00	0,00	843.346,50	343.346,50	75.000,00	0,00	418.346,50
11	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
12	394.660,00	52.779,14	0,00	447.439,14	383.160,00	0,00	0,00	383.160,00	383.160,00	0,00	0,00	383.160,00
13	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
14	23.429,49	0,00	0,00	23.429,49	23.429,49	0,00	0,00	23.429,49	23.429,49	0,00	0,00	23.429,49
15	15.887,01	0,00	0,00	15.887,01	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
16	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	116.964,77	22,50	0,00	116.987,27	134.270,24	25,50	0,00	134.295,74	152.761,37	28,50	0,00	152.789,87
50	123.346,75	0,00	306.023,33	429.370,08	111.153,22	0,00	293.938,54	405.091,76	97.866,06	0,00	230.172,26	328.038,32
99	0,00	0,00	1.677.746,85	1.677.746,85	0,00	0,00	1.677.746,85	1.677.746,85	0,00	0,00	1.677.746,85	1.677.746,85
TOTALI:	5.235.198,61	2.639.112,91	1.983.770,18	9.858.081,70	5.074.153,00	527.890,12	1.971.685,39	7.573.728,51	5.079.289,27	602.890,12	1.907.919,11	7.590.098,50

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.378.528,40	337.972,69	0,00	2.716.501,09
3	571.457,42	71.952,42	0,00	643.409,84
4	748.130,47	592.718,07	0,00	1.340.848,54
5	272.606,43	3.182,44	0,00	275.788,87
6	135.637,05	531.439,76	0,00	667.076,81
7	51.436,73	15.000,00	0,00	66.436,73
8	0,00	58.147,89	0,00	58.147,89
9	860.168,18	342.033,11	0,00	1.202.201,29
10	409.071,94	1.605.029,20	0,00	2.014.101,14
11	7.091,63	0,00	0,00	7.091,63
12	603.882,53	65.548,88	0,00	669.431,41
13	13.784,97	0,00	0,00	13.784,97
14	46.288,45	0,00	0,00	46.288,45
15	26.185,78	0,00	0,00	26.185,78
16	41.730,19	0,00	0,00	41.730,19
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	56.757,55	0,00	0,00	56.757,55
50	123.346,75	0,00	312.724,84	436.071,59
99	0,00	0,00	1.914.232,49	1.914.232,49
TOTALI:	6.346.104,47	3.623.024,46	2.226.957,33	12.196.086,26

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.170.946,06	2.716.501,09	1.976.337,34	2.026.334,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.170.946,06	2.716.501,09	1.976.337,34	2.026.334,34

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.019.234,55	151.711,51		2.170.946,06	1.954.472,72	21.864,62		1.976.337,34	1.954.472,72	71.861,62		2.026.334,34
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.378.528,40	337.972,69		2.716.501,09								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

**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)	543.609,17	643.409,84	466.649,17	466.649,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	543.609,17	643.409,84	466.649,17	466.649,17

**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								
501.609,17	42.000,00		543.609,17	466.649,17			466.649,17	466.649,17			466.649,17
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
571.457,42	71.952,42		643.409,84								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.173.853,65	1.340.848,54	613.836,31	613.768,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.173.853,65	1.340.848,54	613.836,31	613.768,61

**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								
607.853,65	566.000,00		1.173.853,65	607.836,31	6.000,00		613.836,31	607.768,61	6.000,00		613.768,61
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
748.130,47	592.718,07		1.340.848,54								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	191.297,55	275.788,87	178.797,55	178.797,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	191.297,55	275.788,87	178.797,55	178.797,55

**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								
191.297,55			191.297,55	178.797,55			178.797,55	178.797,55			178.797,55
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
272.606,43	3.182,44		275.788,87								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	603.450,00	667.076,81	83.450,00	83.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	603.450,00	667.076,81	83.450,00	83.450,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
103.450,00	500.000,00		603.450,00	83.450,00			83.450,00	83.450,00			83.450,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
135.637,05	531.439,76		667.076,81								

Missione: 7 Turismo

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

**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	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	29.331,37	61.236,73	6.700,00	6.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	34.531,37	66.436,73	11.900,00	11.900,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
19.531,37	15.000,00		34.531,37	11.900,00			11.900,00	11.900,00			11.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
51.436,73	15.000,00		66.436,73								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.000,00	58.147,89		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	23.000,00	58.147,89		

**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								
	23.000,00		23.000,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	58.147,89		58.147,89								

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	954.857,80	1.202.201,29	739.857,80	1.189.857,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	954.857,80	1.202.201,29	739.857,80	1.189.857,80

**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								
739.857,80	215.000,00		954.857,80	739.857,80			739.857,80	739.857,80	450.000,00		1.189.857,80
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
860.168,18	342.033,11		1.202.201,29								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.416.946,26	2.014.101,14	843.346,50	418.346,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.416.946,26	2.014.101,14	843.346,50	418.346,50

**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								
343.346,50	1.073.599,76		1.416.946,26	343.346,50	500.000,00		843.346,50	343.346,50	75.000,00		418.346,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
409.071,94	1.605.029,20		2.014.101,14								

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	5.680,00	7.091,63	5.680,00	5.680,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.680,00	7.091,63	5.680,00	5.680,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.680,00			5.680,00	5.680,00			5.680,00	5.680,00			5.680,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.091,63			7.091,63								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

**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				
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)	447.439,14	669.431,41	383.160,00	383.160,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	447.439,14	669.431,41	383.160,00	383.160,00

**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								
394.660,00	52.779,14		447.439,14	383.160,00			383.160,00	383.160,00			383.160,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
603.882,53	65.548,88		669.431,41								

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.050,00	13.784,97	9.050,00	9.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.050,00	13.784,97	9.050,00	9.050,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
9.050,00			9.050,00	9.050,00			9.050,00	9.050,00			9.050,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
13.784,97			13.784,97								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

**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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.429,49	46.288,45	23.429,49	23.429,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	23.429,49	46.288,45	23.429,49	23.429,49

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
23.429,49			23.429,49	23.429,49			23.429,49	23.429,49			23.429,49
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
46.288,45			46.288,45								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	15.887,01	26.185,78	1.100,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.887,01	26.185,78	1.100,00	1.100,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
15.887,01			15.887,01	1.100,00			1.100,00	1.100,00			1.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
26.185,78			26.185,78								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	20.000,00	41.730,19	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.000,00	41.730,19	20.000,00	20.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
41.730,19			41.730,19								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

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

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

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

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

**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)	116.987,27	56.757,55	134.295,74	152.789,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	116.987,27	56.757,55	134.295,74	152.789,87

**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								
116.964,77	22,50		116.987,27	134.270,24	25,50		134.295,74	152.761,37	28,50		152.789,87
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
56.757,55			56.757,55								

Missione: 50 Debito pubblico

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

**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)	429.370,08	436.071,59	405.091,76	328.038,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	429.370,08	436.071,59	405.091,76	328.038,32

**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								
123.346,75		306.023,33	429.370,08	111.153,22		293.938,54	405.091,76	97.866,06		230.172,26	328.038,32
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
123.346,75		312.724,84	436.071,59								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.677.746,85	1.914.232,49	1.677.746,85	1.677.746,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.677.746,85	1.914.232,49	1.677.746,85	1.677.746,85

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.677.746,85	1.677.746,85			1.677.746,85	1.677.746,85			1.677.746,85	1.677.746,85
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.914.232,49	1.914.232,49								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative al sindaco, giunta e consiglio comunale.

Non comprende le spese relative a commissioni che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	184.840,33	302.309,57	184.840,33	184.840,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	184.840,33	302.309,57	184.840,33	184.840,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	117.469,24	Previsione di competenza	183.814,33	184.840,33	184.840,33	184.840,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		302.309,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	117.469,24	Previsione di competenza	183.814,33	184.840,33	184.840,33	184.840,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		302.309,57		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	292.609,00	307.652,20	292.609,00	292.609,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	292.609,00	307.652,20	292.609,00	292.609,00

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	15.043,20	Previsione di competenza	275.105,61	292.609,00	292.609,00	292.609,00
			di cui già impegnate		7.053,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		307.652,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.043,20	Previsione di competenza	275.105,61	292.609,00	292.609,00	292.609,00
			di cui già impegnate		7.053,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		307.652,20		

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	237.392,25	261.115,85	242.592,25	242.592,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	237.392,25	261.115,85	242.592,25	242.592,25

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	18.306,97	Previsione di competenza	274.670,82	237.392,25	242.592,25
			di cui già impegnate		21.055,57	93,32
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		255.699,22	

2	Spese in conto capitale	5.416,63	Previsione di competenza	5.416,63			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.416,63		
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	23.723,60	Previsione di competenza	280.087,45	237.392,25	242.592,25	242.592,25
			di cui già impegnate		21.055,57	93,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		261.115,85		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	403.100,00	453.268,37	403.100,00	403.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	403.100,00	453.268,37	403.100,00	403.100,00

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	50.168,37	Previsione di competenza	403.859,38	403.100,00	403.100,00	403.100,00
			di cui già impegnate		7.369,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		453.268,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.168,37	Previsione di competenza	403.859,38	403.100,00	403.100,00	403.100,00
			di cui già impegnate		7.369,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

					453.268,37	
--	--	--	--	--	------------	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	143.905,89	306.874,82	101.854,46	151.851,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	143.905,89	306.874,82	101.854,46	151.851,46

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	36.450,87	Previsione di competenza	118.943,15	83.001,78	83.989,84	83.989,84
			di cui già impegnate		7.769,43	1.056,76	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		119.452,65		
2	Spese in conto capitale	126.518,06	Previsione di competenza	190.032,94	60.904,11	17.864,62	67.861,62
			di cui già impegnate		4.303,86		
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa		187.422,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	162.968,93	Previsione di competenza	308.976,09	143.905,89	101.854,46	151.851,46
			di cui già impegnate		12.073,29	1.056,76	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		306.874,82		

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	452.063,84	530.478,35	357.556,44	357.556,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	452.063,84	530.478,35	357.556,44	357.556,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	24.088,02	Previsione di competenza	410.249,87	365.256,44	357.556,44	357.556,44
			di cui già impegnate		16.924,35	735,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		389.344,46		

2	Spese in conto capitale	54.326,49	Previsione di competenza	113.993,60	86.807,40		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		141.133,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.414,51	Previsione di competenza	524.243,47	452.063,84	357.556,44	357.556,44
			di cui già impegnate		16.924,35	735,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		530.478,35		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	154.110,00	155.315,75	114.110,00	114.110,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	154.110,00	155.315,75	114.110,00	114.110,00

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	1.205,75	Previsione di competenza	113.570,00	154.110,00	114.110,00	114.110,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		155.315,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.205,75	Previsione di competenza	113.570,00	154.110,00	114.110,00	114.110,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		155.315,75		
--	--	--	---------------------	--	------------	--	--

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.300,00	72.785,02	57.300,00	57.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.300,00	72.785,02	57.300,00	57.300,00

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	15.485,02	Previsione di competenza	53.855,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
			di cui già impegnate		41.276,49	11.504,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		68.785,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.485,02	Previsione di competenza	57.855,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
			di cui già impegnate		41.276,49	11.504,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.785,02		

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	142.374,86	188.374,37	142.374,86	142.374,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.374,86	188.374,37	142.374,86	142.374,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	45.999,51	Previsione di competenza	154.273,84	142.374,86	142.374,86	142.374,86
			di cui già impegnate		7.665,00	3.782,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		188.374,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.999,51	Previsione di competenza	154.273,84	142.374,86	142.374,86	142.374,86
			di cui già impegnate		7.665,00	3.782,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		188.374,37		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.249,89	138.326,79	80.000,00	80.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.249,89	138.326,79	80.000,00	80.000,00

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	35.076,90	Previsione di competenza	67.434,59	103.249,89	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate		17.876,67	14.126,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		138.326,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.076,90	Previsione di competenza	67.434,59	103.249,89	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate		17.876,67	14.126,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		138.326,79		

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	470.049,17	522.090,82	466.649,17	466.649,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	470.049,17	522.090,82	466.649,17	466.649,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	52.041,65	Previsione di competenza	260.465,96	470.049,17	466.649,17	466.649,17
			di cui già impegnate				

					6.189,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		522.090,82		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.041,65	Previsione di competenza	260.465,96	470.049,17	466.649,17	466.649,17
			di cui già impegnate		6.189,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		522.090,82		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.560,00	121.319,02		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.560,00	121.319,02		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.806,60	Previsione di competenza	28.000,00	31.560,00		
			di cui già impegnate		1.060,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.366,60		
2	Spese in conto capitale	29.952,42	Previsione di competenza	36.528,97	42.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.952,42		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.759,02	Previsione di competenza	64.528,97	73.560,00		
			di cui già impegnate		1.060,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		121.319,02		

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				

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.950,00	99.260,43	61.950,00	61.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.950,00	99.260,43	61.950,00	61.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	37.310,43	Previsione di competenza	61.550,00	61.950,00	61.950,00	61.950,00
			di cui già impegnate		3.530,40	1.470,46	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

					99.260,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.310,43	Previsione di competenza	61.550,00	61.950,00	61.950,00	61.950,00
			di cui già impegnate		3.530,40	1.470,46	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.260,43		

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	585.932,65	640.274,29	160.915,31	160.847,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	585.932,65	640.274,29	160.915,31	160.847,61

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	28.764,27	Previsione di competenza	171.215,04	154.932,65	154.915,31	154.847,61
			di cui già impegnate		31.922,91	3.828,13	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		183.696,92		
2	Spese in conto capitale	25.577,37	Previsione di competenza	34.860,37	431.000,00	6.000,00	6.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		456.577,37		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.341,64	Previsione di competenza	206.075,41	585.932,65	160.915,31	160.847,61
			di cui già impegnate		31.922,91	3.828,13	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		640.274,29		

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				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	506.921,00	576.548,82	371.921,00	371.921,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	506.921,00	576.548,82	371.921,00	371.921,00

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	68.487,12	Previsione di competenza	377.840,00	371.921,00	371.921,00	371.921,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		440.408,12		
2	Spese in conto capitale	1.140,70	Previsione di competenza	25.540,70	135.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		136.140,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.627,82	Previsione di competenza	403.380,70	506.921,00	371.921,00	371.921,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		576.548,82		

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	19.050,00	24.765,00	19.050,00	19.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.050,00	24.765,00	19.050,00	19.050,00

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	5.715,00	Previsione di competenza	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
			di cui già impegnate		19.050,00	19.050,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.765,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.715,00	Previsione di competenza	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
			di cui già impegnate		19.050,00	19.050,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.765,00		

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				

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	191.297,55	275.788,87	178.797,55	178.797,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	191.297,55	275.788,87	178.797,55	178.797,55

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	81.308,88	Previsione di competenza	256.462,05	191.297,55	178.797,55	178.797,55
			di cui già impegnate		11.724,72	799,85	
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa		272.606,43		
2	Spese in conto capitale	3.182,44	Previsione di competenza	23.864,69			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.182,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.491,32	Previsione di competenza	280.326,74	191.297,55	178.797,55	178.797,55
			di cui già impegnate		11.724,72	799,85	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		275.788,87		

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				

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	572.200,00	633.601,28	72.200,00	72.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	572.200,00	633.601,28	72.200,00	72.200,00

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	29.961,52	Previsione di competenza	97.100,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
			di cui già impegnate		48.119,10	33.675,23	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102.161,52		
2	Spese in conto capitale	31.439,76	Previsione di competenza	69.162,46	500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		531.439,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.401,28	Previsione di competenza	166.262,46	572.200,00	72.200,00	72.200,00
			di cui già impegnate		48.119,10	33.675,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		633.601,28		

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

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)	31.250,00	33.475,53	11.250,00	11.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.250,00	33.475,53	11.250,00	11.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.225,53	Previsione di competenza	15.382,64	31.250,00	11.250,00	11.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.475,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.225,53	Previsione di competenza	15.382,64	31.250,00	11.250,00	11.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.475,53		

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				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.331,37	61.236,73	6.700,00	6.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.531,37	66.436,73	11.900,00	11.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	31.905,36	Previsione di competenza	60.019,83	19.531,37	11.900,00	11.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

					51.436,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.905,36	Previsione di competenza	60.019,83	34.531,37	11.900,00	11.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.436,73		

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				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.000,00	58.147,89		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.000,00	58.147,89		

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	35.147,89	Previsione di competenza	42.619,89	23.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.147,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.147,89	Previsione di competenza	42.619,89	23.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.147,89		

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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.076,00	78.600,59	7.076,00	7.076,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.076,00	78.600,59	7.076,00	7.076,00

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	8.561,96	Previsione di competenza	12.450,00	7.076,00	7.076,00	7.076,00
			di cui già impegnate		7.076,00	7.076,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.637,96		
2	Spese in conto capitale	62.962,63	Previsione di competenza	62.962,63			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa		62.962,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.524,59	Previsione di competenza	75.412,63	7.076,00	7.076,00	7.076,00
			di cui già impegnate		7.076,00	7.076,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.600,59		

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

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	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)	90.250,00	115.574,82	87.250,00	87.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.250,00	115.574,82	87.250,00	87.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	25.324,82	Previsione di competenza	128.486,04	87.250,00	87.250,00	87.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa		112.574,82		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.862,90	3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.324,82	Previsione di competenza	136.348,94	90.250,00	87.250,00	87.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		115.574,82		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	589.390,00	668.407,21	589.390,00	589.390,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	589.390,00	668.407,21	589.390,00	589.390,00

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	79.017,21	Previsione di competenza	583.226,37	589.390,00	589.390,00	589.390,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		668.407,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.545,74			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.017,21	Previsione di competenza	584.772,11	589.390,00	589.390,00	589.390,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		668.407,21		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	122.700,00	194.176,87	10.700,00	10.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.700,00	194.176,87	10.700,00	10.700,00

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	7.406,39	Previsione di competenza	35.550,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.106,39		

2	Spese in conto capitale	64.070,48	Previsione di competenza	80.229,63	112.000,00		
			di cui già impegnate		89.010,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		176.070,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.476,87	Previsione di competenza	115.779,63	122.700,00	10.700,00	10.700,00
			di cui già impegnate		89.010,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		194.176,87		

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

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	145.441,80	145.441,80	45.441,80	495.441,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.441,80	145.441,80	45.441,80	495.441,80

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	31.191,80	45.441,80	45.441,80	45.441,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.441,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.288,35	100.000,00		450.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	40.480,15	145.441,80	45.441,80	495.441,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		145.441,80		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 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
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 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				

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

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane).

Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

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)		415,89		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		415,89		

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	415,89	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa		415,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	415,89	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		415,89		

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				

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	1.416.946,26	2.013.685,25	843.346,50	418.346,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.416.946,26	2.013.685,25	843.346,50	418.346,50

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	65.725,44	Previsione di competenza	379.230,15	343.346,50	343.346,50	343.346,50
			di cui già impegnate		1.007,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		409.071,94		

2	Spese in conto capitale	531.013,55	Previsione di competenza	944.746,94	1.073.599,76	500.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate		250.713,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.604.613,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	596.738,99	Previsione di competenza	1.323.977,09	1.416.946,26	843.346,50	418.346,50
			di cui già impegnate		251.721,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.013.685,25		

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				

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

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

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)	5.680,00	7.091,63	5.680,00	5.680,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.680,00	7.091,63	5.680,00	5.680,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.411,63	Previsione di competenza	3.980,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.091,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.411,63	Previsione di competenza	3.980,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.091,63		

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				

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.550,00	110.784,45	62.550,00	62.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.550,00	110.784,45	62.550,00	62.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	48.234,45	Previsione di competenza	106.251,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00
			di cui già impegnate		9.915,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		110.784,45		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.234,45	Previsione di competenza	106.251,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00
			di cui già impegnate		9.915,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		110.784,45		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.810,00	71.999,61	63.810,00	63.810,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.810,00	71.999,61	63.810,00	63.810,00

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	8.189,61	Previsione di competenza	72.837,92	63.810,00	63.810,00	63.810,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.999,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.189,61	Previsione di competenza	72.837,92	63.810,00	63.810,00	63.810,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.999,61		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	63.000,00	75.919,91	63.000,00	63.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.000,00	75.919,91	63.000,00	63.000,00

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	12.919,91	Previsione di competenza	70.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.919,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.919,91	Previsione di competenza	70.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.919,91		

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

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.500,00	98.869,20	24.000,00	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.500,00	98.869,20	24.000,00	24.000,00

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	63.369,20	Previsione di competenza	63.025,97	35.500,00	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate		17.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		98.869,20		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.369,20	Previsione di competenza	63.025,97	35.500,00	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate		17.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		98.869,20		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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				

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

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)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.500,00	159.547,60	92.500,00	92.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.500,00	159.547,60	92.500,00	92.500,00

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	67.047,60	Previsione di competenza	69.100,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		159.547,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.047,60	Previsione di competenza	69.100,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		159.547,60		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	80.079,14	102.310,64	27.300,00	27.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.079,14	102.310,64	27.300,00	27.300,00

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	9.461,76	Previsione di competenza	26.900,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
			di cui già impegnate		24.373,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.761,76		
2	Spese in conto capitale	12.769,74	Previsione di competenza	12.919,20	52.779,14		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.548,88		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.231,50	Previsione di competenza	39.819,20	80.079,14	27.300,00	27.300,00
			di cui già impegnate		24.373,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102.310,64		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma “Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per conto terzi”. Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.050,00	13.784,97	9.050,00	9.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.050,00	13.784,97	9.050,00	9.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.734,97	Previsione di competenza	8.810,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.784,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.734,97	Previsione di competenza	8.810,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.784,97		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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)	23.429,49	46.288,45	23.429,49	23.429,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.429,49	46.288,45	23.429,49	23.429,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	22.858,96	Previsione di competenza	23.429,59	23.429,49	23.429,49	23.429,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.288,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.858,96	Previsione di competenza	23.429,59	23.429,49	23.429,49	23.429,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.288,45		

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
13	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				

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	1.100,00	2.286,68	1.100,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.100,00	2.286,68	1.100,00	1.100,00

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	1.186,68	Previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.286,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.186,68	Previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

					2.286,68	
--	--	--	--	--	----------	--

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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				

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.787,01	23.899,10		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.787,01	23.899,10		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.112,09	Previsione di competenza	50.229,72	14.787,01		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.899,10		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.112,09	Previsione di competenza	50.229,72	14.787,01		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.899,10		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (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				

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	41.730,19	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	41.730,19	20.000,00	20.000,00

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	21.730,19	Previsione di competenza	21.730,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.730,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.730,19	Previsione di competenza	21.730,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.730,19		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 2 Caccia e pesca

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	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)	26.757,55	56.757,55	32.294,73	39.017,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.757,55	56.757,55	32.294,73	39.017,57

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	17,99	26.757,55	32.294,73	39.017,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.757,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17,99	26.757,55	32.294,73	39.017,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.757,55		

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	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)	88.262,22		100.030,51	111.798,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.262,22		100.030,51	111.798,80

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	36.185,34	88.262,22	100.030,51	111.798,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	36.185,34	88.262,22	100.030,51	111.798,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	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)	1.967,50		1.970,50	1.973,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.967,50		1.970,50	1.973,50

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		Previsione di competenza	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.800,00	22,50	25,50	28,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.745,00	1.967,50	1.970,50	1.973,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	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)	123.346,75	123.346,75	111.153,22	97.866,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.346,75	123.346,75	111.153,22	97.866,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	134.900,10	123.346,75	111.153,22	97.866,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		123.346,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	134.900,10	123.346,75	111.153,22	97.866,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		123.346,75		

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	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)	306.023,33	312.724,84	293.938,54	230.172,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	306.023,33	312.724,84	293.938,54	230.172,26

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	6.701,51	Previsione di competenza	339.549,06	306.023,33	293.938,54	230.172,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		312.724,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.701,51	Previsione di competenza	339.549,06	306.023,33	293.938,54	230.172,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		312.724,84		

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	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)	1.677.746,85	1.914.232,49	1.677.746,85	1.677.746,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.677.746,85	1.914.232,49	1.677.746,85	1.677.746,85

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	236.485,64	Previsione di competenza	1.767.746,85	1.677.746,85	1.677.746,85	1.677.746,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.914.232,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	236.485,64	Previsione di competenza	1.767.746,85	1.677.746,85	1.677.746,85	1.677.746,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.914.232,49		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 - ANNUALE 2018

DESCRIZIONE OPERA		2018		2019		2020	
		IMPORTO	FINANZIAMENTO	IMPORTO	FINANZIAMENTO	IMPORTO	FINANZIAMENTO
1	Sistemazione viabilità zona industriale	200.000,00	Contributo UTI fondo investimenti 2017 Per Euro 70.876,61 - Contr. UTI Interv. Area vasta 2018 Euro 100.000,00 - OU Euro 29.123,39				
2	Realizzazione campo sportivo sintetico	500.000,00	Contributo reg.le per Euro 200.000,00 - Mutuo per Euro 200.000,00 + FP per Euro 100.000,00				
3	Adeguamento antisismico scuola primaria di Ciconicco	425.000,00	Contributo MIUR				
4	Viabilità ciclopedonale verso Madrisio - Rive d'Arcano	280.000,00	Contributo UTI interventi area vasta 2018 Euro 217.000,00 + Contr. UTI per cofinanziamento interventi di area vasta 2018 Euro 63.000,00				
5	Ristrutturazione fabbricato da adibire a centro visite Oasi Fagagna	100.000,00	Contributo UTI interventi area vasta 2018			450.000,00	Contributo UTI interventi area vasta 2020 Euro 376.000,00 + Contr. UTI per cofinanziamento interventi di area vasta 2020 Euro 74.000,00

6	Intersezione SP10 con S464 a Fagagna	50.000,00	Contributo UTI interventi area vasta 2018	425.000,00	Contributo UTI interventi area vasta 2019 Euro 354.000,00 + Contr. UTI per cofinanziamento interventi di area vasta 2019 Euro 71.000,00		
---	--------------------------------------	-----------	---	------------	---	--	--

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale e consentono il rispetto della L.R. 18/2015 art. 22 che prevede che gli enti locali devono assicurare il contenimento della spesa del personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013. Si sottolinea che la L.R. 20 del 09/12/2016 all' art. 52 c.7 ha previsto che le spese per LSU , lavori di pubblica utilità e cantieri di lavoro rilevano solo per la quota a carico dell'ente.

In particolare la media della spesa di personale 2011-2013 (al netto del personale dell'ufficio ragioneria, tributi, vigilanza comandato in UTI Collinare) ammonta ad Euro 1.021.686,44.

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
SPESA DI PERSONALE DI CUI AL MACROAGGREGATO 101	1.356.790,55	1.366.790,55	1.366.790,55
A sommare			
ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE			
SPESE PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E/O LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	8.159,46	-	-
SPESE PER CANTIERI DI LAVORO	7.528,20	-	-
SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO			
SPESE PER ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE			
SPESE PER TIROCINI FORMATIVI			
SPESE PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000			
RIMBORSI DOVUTI PER PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONI, ETC.	-	-	-
TOTALE SPESA DI PERSONALE	1.372.478,22	1.366.790,55	1.366.790,55
a detrarre			
LAVORI SOCILMENTE UTILI E/O LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' PER LA QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE	7.760,63		
CANTIERI DI LAVORO PER LA QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE			

	6.788,21	-	-
RIMBORSI SPESE RICEVUTI PER PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE, ETC...	483.913,51	483.913,51	483.913,51
EVENTUALI ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI	13.073,37	13.073,37	13.073,37
A sommare			
IRAP	85.030,30	85.030,30	85.030,30
TOTALE SPESA DI PERSONALE NETTA	945.972,80	954.833,97	954.833,97
SPESA CORRENTE DI CUI AL TITOLO 1	5.237.198,61	5.076.153,00	5.081.289,27
a detrarre			
LAVORI SOCILMENTE UTILI E/O LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' PER LA QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE	7.760,63	-	-
CANTIERI DI LAVORO PER LA QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE	6.788,21	-	-
RIMBORSI SPESE RICEVUTI PER PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE, ETC...	483.913,51	483.913,51	483.913,51
EVENTUALI ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI	13.073,37	13.073,37	13.073,37
TOTALE SPESA CORRENTE NETTA	4.725.662,89	4.579.166,12	4.584.302,39
RAPPORTO SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE	26,21%	26,93%	26,90%
RAPPORTO SPESA PERSONALE NETTA/SPESA CORRENTE	20,02%	20,85%	20,83%

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	0,00	1.356.790,55	1.366.790,55	1.366.790,55
I.R.A.P.	0,00	85.030,30	85.030,30	85.030,30
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00			

		0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	15.687,66	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	0,00	1.457.508,51	1.451.820,85	1.451.820,85

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrata per LSU e Cantieri di lavoro	0,00	14.548,84	0,00	0,00
Rimborsi per personale in comando, distacco e convenzione	0,00	483.913,51	483.913,51	483.913,51
Arretrati contrattuali	0,00	13.073,37	13.073,37	13.073,37
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	511.535,72	496.986,88	496.986,88

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	0,00	945.972,79	954.833,97	954.833,97
-------------------------------------	------	------------	------------	------------

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti incarichi di collaborazione nel 2018-2020.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Le variazioni sono esplicitate nella delibera di ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione . Di seguito si riepilogano le risultanze della predetta delibera:

FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE MQ.	CLASSAMENTO CATASTALE	PROPOSTA
3	270	185	Area urbana	Alienazione
3	268	350	Area urbana	Alienazione
3	265	105	Prato 2^	Alienazione
3	263	310	Incolto produttivo 2^	Alienazione
4	43	2230	Prato 3^	Alienazione
11			Porzione strada comunale "Castello di Villalata	Alienazione
16	3371	35	Seminativo arborato 2^	Alienazione
16	3374	5	Seminativo 2^	Alienazione
23	1243	50	Seminativo 2^	Alienazione
23	1070	368	Seminativo 2^	Alienazione
23	1075	807	Seminativo 2^	Alienazione
23	1092	2411	Seminativo 2^	Alienazione
23	1112	3039	Seminativo 2^	Alienazione
38	89	3360	Seminativo 3^	Alienazione
40	92	2730	Seminativo 2^	Alienazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Fagagna, lì 01/02/2018

Il responsabile del servizio finanziario
Federica Scotti

Il Legale Rappresentante dell'ente
Daniele Chiarvesio