COMUNE DI PORTO VENERE
Provincia della Spezia

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 Del 27-09-17

Oggetto: PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020 INTERVENUTA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 163 DEL 31/07/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Cozzani Matteo	**P**	**Di Pelino Emilio**	**P**
Barsotti Paola	**P**	**Angelino Giovanna**	**A**
Borghini Marco	**P**	**Nardini Massimo**	**A**
Dorgia Fabrizia	**P**	**Masi Lorenzo**	**P**

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Cozzani Matteo in qualità di Presidente assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Consolandi Carlo

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

COMUNE DI PORTO VENERE
Provincia della Spezia

Oggetto: PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020 INTERVENUTA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 163 DEL 31/07/2017

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Migliorini Davide

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Migliorini Davide

COMUNE DI PORTO VENERE
Provincia della Spezia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- la suddetta riforma, alla quale il Comune di Porto Venere ha aderito in via sperimentale dall'esercizio 2014, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il d.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il d.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";

Richiamato inoltre l'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita:

> ***Articolo 170*** *Documento unico di programmazione*
>
> *1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1°gennaio 2015.*

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Visto l'articolo 5, comma 11 del D.L. nr. 244 del 30/12/2016, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 e per la deliberazione delle tariffe, delle aliquote di imposte e tasse e dei relativi regolamenti è stato differito al 31 marzo del corrente anno;

Richiamata la deliberazione consiliare nr. 10 del 28/03/2017 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019;

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 8;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 in data 31/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP 2018-2020, munito del prescritto parere favorevole del Revisore Unico dei Conti e la successiva nota prot. 10966 del 01/08/2017 con la quale l'avvenuta approvazione è stata comunicata a tutti i Consiglieri Comunali;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 42;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la normativa vigente in materia di contabilità e di disposizioni per gli Enti Locali, che è intervenuta anche ai fini dei termini di presentazione del DUP 2017/2019 al Consiglio comunale;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, inseriti nella stessa deliberazione, rilasciati da:

- Responsabile dei Servizi dell'Area 1 Amministrativa-Finanziaria, Davide Migliorini, in ordine alla regolarità tecnica;
- Responsabile dei Servizi dell'Area 1 Amministrativa-Finanziaria, Davide Migliorini, in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2. di prendere atto del DUP 2018/2020, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 163 in data 31/07/2017;

3. di approvare, ai sensi dell'art. 170, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il presente DUP 2018-2020, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

4. di pubblicare il presente DUP 2018/2020 sul sito internet del Comune di Porto Venere – Amministrazione trasparente - Sezione bilanci.

COMUNE DI PORTO VENERE
Provincia della Spezia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Cozzani Matteo

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Consolandi Carlo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 09-10-17 al giorno 24-10-17 per rimanervi quindici qiorni consecutivi.
.

Porto Venere, li 25-10-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Consolandi Carlo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il per il decorso termine della pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. N. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Porto Venere, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Consolandi Carlo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Porto Venere, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Consolandi Carlo

ALLEGATO "A"

COMUNE di PORTO VENERE

PROVINCIA DELLA SPEZIA

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE 2018 - 2019 - 2020

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.
Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
SINDACO MATTEO COZZANI
2013 - 2018
(Art. 4-bis D. Lgs. 06/09/2011 n. 149 e successive integrazioni)
Premessa
L'art. 4-bis del D.Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011 dispone che il Comune è tenuto a redigere una Relazione di Inizio Mandato, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'ente.
Tale Relazione si ricollega, necessariamente, alla precedente Relazione di Fine Mandato del Sindaco Massimo Nardini, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, relativa all'Amministrazione 2008-2013.
La suddetta Relazione di Fine Mandato, a cui espressamente si rimanda, illustra le attività normative e amministrative svolte durante il mandato del Sindaco NARDINI per l'Amministrazione 2008-2013 e rappresenta necessariamente il quadro di riferimento per poter fotografare la situazione dell'Ente e il contesto in cui si muove la nuova Amministrazione del Sindaco Matteo COZZANI.
La presente relazione partendo dalla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente con riferimenti specifici alla situazione di indebitamento ed alla spesa di personale analizza in termini generali le prospettive di sviluppo accennando solo al programma di governo a cui si rimanda per un quadro più esaustivo.
Il piano generale di Sviluppo tradurrà gli indirizzi di governo in definizione di obiettivi e progetti, guiderà la redazione della Relazione previsionale e programmatica e degli atti di bilancio per l'anno 2013, il tutto in un sistema di programmazione coerente ed efficace. Le linee programmatiche sono state divise in tre programmi principali che, a loro volta, conterranno diversi progetti. Al fine di sottolineare la valenza strategica del documento le tre linee programmatiche principali sono state individuate sulla base dei destinatari delle politiche comunali: residenti, turisti e imprese. In posizione trasversale rispetto ai tre programmi sono state collocate le tre politiche di carattere più generale: territorio, ambiente e organizzazione del settore pubblico.Tale impostazione si ritroverà anche nella redazione degli atti di programmazione finanziaria, (Piano Generale di Sviluppo, Relazione previsionale e programmatica, Bilancio previsionale) partendo da alcune considerazioni di carattere generale. Il quadro della fiscalità locale in continuo e profondo mutamento non solo non offre certezze ma non permette neppure di fare una pur minima pianificazione. Basti pensare alla trasformazione IC1 IMU ed alle continue modifiche di quest'ultima o all'introduzione

della TARES, anch'essa continuamente modificata e destinata a durare ancora per poco essendo sostituita dal 2014 da una nuova tassazione sui servizi. Dai documenti più prettamente contabili che il consiglio è chiamato ad approvare un dato emerge con la massima chiarezza: mentre fino all'anno scorso si parlava di una riduzione dei trasferimenti dallo Stato al Comune, poco più di centomila euro nel 2012, quest'anno sarà il comune ad essere chiamato a versare allo Stato ingenti somme. I bilanci degli ultimi anni risentivano di un quadro di competenza strutturalmente deficitario. Le entrate riscosse annualmente non erano sufficienti a coprire le spese corrispondenti. Una situazione, peraltro aggravata da una difficile situazione in termini di residui sia attivi che passivi, peraltro più volte messa in rilievo dalle relazioni dell'organo di revisione. Tutti gli anni, grazie alle caratteristiche del territorio e del suo tessuto economico, si interveniva utilizzando entrate straordinarie e non ripetibili. Il bilancio di previsione che il consiglio sarà chiamato ad approvare è stato assoggettato ad un forte intervento di *spending review* con una fortissima riduzione della spesa corrente, proprio per garantire un maggiore equilibrio strutturale. Il bilancio 2013 quindi seppur strutturalmente equilibrato presenterà ancora elementi di incertezza essenzialmente dovuti alla "partita" trasferimenti con lo Stato per il riassetto del settore tributario e congelerà la situazione degli investimenti per rispettare i limiti imposti dall'ingresso nel Patto di Stabilità.

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.

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					**3.702**
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)				**n.**	**3.593**
	di cui:	**maschi**		**n.**	**1.769**
		femmine		**n.**	**1.823**
	nuclei familiari			**n.**	**1.935**
	comunità/convivenze			**n.**	**2**
Popolazione al 1 gennaio 2016				**n.**	**3.638**
Nati nell'anno		**n.**	**19**		
Deceduti nell'anno		**n.**	**56**		
saldo naturale				**n.**	**-37**
Immigrati nell'anno		**n.**	**122**		
Emigrati nell'anno		**n.**	**130**		
saldo migratorio				**n.**	**-8**
Popolazione al 31-12-2016				**n.**	**3.593**
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				**n.**	**132**
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				**n.**	**177**
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				**n.**	**429**
In età adulta (30/65 anni)				**n.**	**1.708**
In età senile (oltre 65 anni)				**n.**	**1.147**

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	7	5
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	3	3
B.1	6	6	D.1	8	8
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	7	5	D.3	2	2
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	13	11	TOTALE	24	22

AREA 3

08.01-01.01.01.002

Giorgia Ottolini

Anna Paola Nadotti

Nicoletta Portunato

Achille Linari

Letizia Corso

Daniela Bondielli

AREA 4

12.07-1.01.01.01.002

Silvia Miano

Barbara Boracchia

CAP. 225

RETRIBUZIONI PERSONALE AREA 3 URBANISTICA

CAP. 670

RETRIBUZIONI PERSONALE AREA 4 SERVIZI SOCIALI

CAP. 226

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AREA 3 URBANISTICA

CAP. 671

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AREA 4 SERVIZI SOCIALI

CAP. 227

I.R.A.P. AREA 3 URBANISTICA

CAP. 672

I.R.A.P. AREA 4 SERVIZI SOCIALI

AREA 5

03.01-1.01.01.01.002

Andrea Maestripieri

Michele Garbusi

Pierluigi Pruzzo

Loredana Cecchini

Massimo La Rocca

Marcello Giacomazzi

CAP. 330

RETRIBUZIONI PERSONALE AREA 5 POLIZIA LOCALE

CAP. 331

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AREA 5 POLIZIA LOCALE

CAP. 332

I.R.A.P. AREA 5 POLIZIA LOCALE

AREA 6

08.01-1.01.01.01.002

Gabriele Benabbi

Maria Laila Mozzachiodi

Pier Luigi Calcagnini

Fabio Canese

Luca Calcagnini

Daniele Ugo NinoTringalli

Antonio Tommaso Manghi

Mario Pistolesi

CAP. 219

RETRIBUZIONI PERSONALE AREA 6 LAVORI PUBBLICI

CAP. 220

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AREA 6 LAVORI PUBBLICI

CAP. 221

I.R.A.P. AREA 6 LAVORI PUBBLICI

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

SETTORE	***DIPENDENTE***
Responsabile Area Amministrativa – Finanziaria – Area 1	**Rag. Davide Migliorini**
Responsabile Area Amministrativa - Demografici –Scuola – Area 2	**Sig.ra Graziella Bettinotti**
Responsabile Area Edilizia Urbanistica Parco Turismo Cultura – Area 3	**Arch. Giorgia Ottolini**
Responsabile Area Vigilanza protezione Civile – Area 5	**Sig. Andrea Maestripieri**
Responsabile Area LL.PP. – Area 6	**Geom. Gabriele Benabbi**
Responsabile Area Servizi Sociali – Area 4	**Dr. Silvia Miano**

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Asili nido	n. 10	posti n. 10	10	10	10
Scuole materne	n. 75	posti n. 75	75	75	75
Scuole elementari	n. 100	posti n. 100	100	100	100
Scuole medie	n. 110	posti n. 110	110	110	110
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n. 0	0	0	0
Farmacie comunali		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km					
	- bianca	5,00	5,00	5,00	5,00
	- nera	20,00	20,00	20,00	20,00
	- mista	6,00	6,00	6,00	6,00
Esistenza depuratore		Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Rete acquedotto in Km		28,05	28,05	28,05	28,05
Attuazione servizio idrico integrato		Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Aree verdi, parchi, giardini		n. 9 hq. 1,00	n. 9 hq. 1,00	n. 9 hq. 1,00	n. 9 hq. 1,00
Punti luce illuminazione pubblica		n. 1.179	n. 1.179	n. 1.179	n. 1.179
Rete gas in Km		0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali					
	- civile	23.800,00	22.200,00	21.800,00	21.800,00
	- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta		Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Esistenza discarica		Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Mezzi operativi		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Veicoli		n. 10	n. 10	n. 10	n. 10

Centro elaborazione dati	**Si**		**No**	**X**	**Si**		**No**	**X**	**Si**		**No**	**X**	**Si**		**No**	**X**
Personal computer	**n.**	**32**			**n.**	**32**			**n.**	**32**			**n.**	**32**		

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.**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aziende	**nr.**	**0**	**0**	**0**	**0**
Istituzioni	**nr.**	**0**	**0**	**0**	**0**
Societa' di capitali	**nr.**	**4**	**4**	**4**	**4**
Concessioni	**nr.**	**0**	**0**	**0**	**0**
Unione di comuni	**nr.**	**0**	**0**	**0**	**0**
Altro	**nr.**	**1**	**1**	**1**	**1**

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
PORTO VENERE SVILUPPO S.R.L.	100,000
PORTO VENERE SERVIZI PORTUALI E TURISTICI S.R.L.	51,000
ATC SPA	0,580
ACAM SPA	1,940
SISTEMA TURISTICO GOLFO DEI POETI VAL DI MAGRA E VAL DI VARA S.C. a r.l.	2,000

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.

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	% Partec.
PORTO VENERE SVILUPPO S.R.L.	100,000
PORTO VENERE SERVIZI PORTUALI E TURISTICI S.R.L.	51,000
ATC SPA	0,580
ACAM SPA	1,940
SISTEMA TURISTICO GOLFO DEI POETI VAL DI MAGRA E VAL DI VARA S.C. a r.l.	2,000

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	5.609.700,00	4.714.418,11	5.192.721,18	4.615.087,12	4.665.087,12	4.665.087,12	- 11,123
Contributi e trasferimenti correnti	127.848,81	319.958,99	116.748,48	118.849,08	118.849,08	118.849,08	1,799
Extratributarie	1.652.226,82	1.744.809,14	1.844.291,09	1.890.286,67	1.897.723,61	1.897.723,61	2,493
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**7.389.775,63**	**6.779.186,24**	**7.153.760,75**	**6.624.222,87**	**6.681.659,81**	**6.681.659,81**	**- 7,402**
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	0,00	120.361,60	196.364,85	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**7.389.775,63**	**6.899.547,84**	**7.350.125,60**	**6.624.222,87**	**6.681.659,81**	**6.681.659,81**	**- 9,876**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	394.349,98	730.748,09	1.351.515,43	632.000,00	110.000,00	0,00	- 53,237
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	398.647,54	0,00	437.804,40	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	181.248,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**575.598,90**	**730.748,09**	**1.750.162,97**	**632.000,00**	**547.804,40**	**0,00**	**- 63,889**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	6.598.971,71	5.831.579,62	7.289.185,00	7.289.185,00	7.289.185,00	7.289.185,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**6.598.971,71**	**5.831.579,62**	**7.289.185,00**	**7.289.185,00**	**7.289.185,00**	**7.289.185,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**14.564.346,24**	**13.461.875,55**	**16.389.473,57**	**14.545.407,87**	**14.518.649,21**	**13.970.844,81**	**- 11,251**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	4.261.162,60	3.751.062,53	9.778.741,56	8.920.118,37	- 8,780
Contributi e trasferimenti correnti	175.746,65	295.793,01	267.519,30	262.661,90	- 1,815
Extratributarie	1.567.538,17	2.142.323,66	3.571.686,86	3.658.307,43	2,425
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**6.004.447,42**	**6.189.179,20**	**13.617.947,72**	**12.841.087,70**	**- 5,704**
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)	**6.004.447,42**	**6.189.179,20**	**13.617.947,72**	**12.841.087,70**	**- 5,704**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.009.866,14	861.741,98	2.641.103,33	1.771.587,90	- 32,922
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	4.181,61	435.480,96	36.833,42	- 91,541
Altre accensione di prestiti	181.248,92	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)	**1.191.115,06**	**865.923,59**	**3.076.584,29**	**1.808.421,32**	**- 41,219**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	6.598.971,71	5.831.579,62	7.289.185,00	7.289.185,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**6.598.971,71**	**5.831.579,62**	**7.289.185,00**	**7.289.185,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**13.794.534,19**	**12.886.682,41**	**23.983.717,01**	**21.938.694,02**	**- 8,526**

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.609.700,00	4.714.418,11	5.192.721,18	4.615.087,12	4.665.087,12	4.665.087,12	- 11,123

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.261.162,60	3.751.062,53	9.778.741,56	8.920.118,37	- 8,780

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	127.848,81	319.958,99	116.748,48	118.849,08	118.849,08	118.849,08	1,799

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	175.746,65	295.793,01	267.519,30	262.661,90	- 1,815

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.652.226,82	1.744.809,14	1.844.291,09	1.890.286,67	1.897.723,61	1.897.723,61	2,493

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.567.538,17	2.142.323,66	3.571.686,86	3.658.307,43	2,425

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	394.349,98	730.748,09	1.351.515,43	632.000,00	110.000,00	0,00	- 53,237
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	398.647,54	0,00	437.804,40	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	181.248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**575.598,90**	**730.748,09**	**1.750.162,97**	**632.000,00**	**547.804,40**	**0,00**	**- 63,889**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.009.866,14	861.741,98	2.641.103,33	1.771.587,90	- 32,922
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	4.181,61	435.480,96	36.833,42	- 91,541
Accensione di prestiti	181.248,92	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**1.191.115,06**	**865.923,59**	**3.076.584,29**	**1.808.421,32**	**- 41,219**

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	265.716,69	254.173,55	254.173,55
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**265.716,69**	**254.173,55**	**254.173,55**

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	6.779.186,24	7.153.760,75	6.624.222,87

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**3,919**	**3,553**	**3,837**

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	6.598.971,71	5.831.579,62	7.289.185,00	7.289.185,00	7.289.185,00	7.289.185,00	0,000
TOTALE	**6.598.971,71**	**5.831.579,62**	**7.289.185,00**	**7.289.185,00**	**7.289.185,00**	**7.289.185,00**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	6.598.971,71	5.831.579,62	7.289.185,00	7.289.185,00	0,000
TOTALE	**6.598.971,71**	**5.831.579,62**	**7.289.185,00**	**7.289.185,00**	**0,000**

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZI CIMITERIALI	110.038,93	120.000,00	109,052
TRASPORTO SCOLASTICO	36.000,00	0,00	0,000
REFEZIONE SCOLASTICA	87.000,00	80.000,00	91,954
TRASPORTO ESTIVO	110.000,00	50.000,00	45,454
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**343.038,93**	**250.000,00**	**72,878**

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
AFFITTI	100.500,00	100.500,00	100.500,00
POSTI BARCA	175.000,00	175.000,00	175.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**275.500,00**	**275.500,00**	**275.500,00**

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		6.624.222,87	6.681.659,81	6.681.659,81
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	(-)		6.224.673,95	6.266.431,40	6.266.431,40
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*439.198,35*	*525.698,94*	*525.698,94*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		375.148,92	390.828,41	390.828,41
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)			**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		24.400,00	24.400,00	24.400,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) **O=G+H+I-L+M**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		632.000,00	547.804,40	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		24.400,00	24.400,00	24.400,00
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	(-)		656.400,00	572.204,40	24.400,00
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**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
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	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.920.118,37	4.615.087,12	4.665.087,12	4.665.087,12	*Titolo 1 - Spese correnti*	11.097.339,33	6.224.673,95	6.266.431,40	6.266.431,40
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	262.661,90	118.849,08	118.849,08	118.849,08					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.658.307,43	1.890.286,67	1.897.723,61	1.897.723,61					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.771.587,90	632.000,00	110.000,00	0,00					
					Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.950.555,68	656.400,00	572.204,40	24.400,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	14.612.675,60	7.256.222,87	6.791.659,81	6.681.659,81	**Totale spese finali.....**	14.047.895,01	6.881.073,95	6.838.635,80	6.290.831,40
Titolo 6 - Accensione di prestiti	36.833,42	0,00	437.804,40	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	544.857,79	375.148,92	390.828,41	390.828,41
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.289.185,00	7.289.185,00	7.289.185,00	7.289.185,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.289.185,00	7.289.185,00	7.289.185,00	7.289.185,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.552.016,24	3.487.000,00	3.487.000,00	3.487.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	3.596.528,40	3.487.000,00	3.487.000,00	3.487.000,00
Totale titoli	25.490.710,26	18.032.407,87	18.005.649,21	17.457.844,81	**Totale titoli**	25.478.466,20	18.032.407,87	18.005.649,21	17.457.844,81
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	25.490.710,26	18.032.407,87	18.005.649,21	17.457.844,81	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	25.478.466,20	18.032.407,87	18.005.649,21	17.457.844,81
Fondo di cassa finale presunto	12.244,06								

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2018 - 2020

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 Turismo

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

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	

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

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

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

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

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

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 12 Tutela della salute

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

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 15 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 16 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.429.512,47	278.800,00	0,00	1.708.312,47	1.431.916,99	2.800,00	0,00	1.434.716,99	1.431.916,99	0,00	0,00	1.431.916,99
3	474.580,00	0,00	0,00	474.580,00	474.580,00	0,00	0,00	474.580,00	474.580,00	0,00	0,00	474.580,00
4	241.754,51	0,00	0,00	241.754,51	241.283,04	0,00	0,00	241.283,04	241.283,04	0,00	0,00	241.283,04
5	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00
6	21.070,53	0,00	0,00	21.070,53	20.974,21	0,00	0,00	20.974,21	20.974,21	0,00	0,00	20.974,21
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	604.094,61	0,00	0,00	604.094,61	603.906,97	0,00	0,00	603.906,97	603.906,97	0,00	0,00	603.906,97
9	1.882.418,11	54.400,00	0,00	1.936.818,11	1.844.304,14	54.400,00	0,00	1.898.704,14	1.844.304,14	24.400,00	0,00	1.868.704,14
10	312.457,04	287.300,00	0,00	599.757,04	308.907,77	507.004,40	0,00	815.912,17	308.907,77	0,00	0,00	308.907,77
11	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
12	516.993,07	8.000,00	0,00	524.993,07	515.754,94	8.000,00	0,00	523.754,94	515.754,94	0,00	0,00	515.754,94
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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	469.198,35	27.900,00	0,00	497.098,35	555.698,94	0,00	0,00	555.698,94	555.698,94	0,00	0,00	555.698,94
50	99.895,26	0,00	375.148,92	475.044,18	96.404,40	0,00	390.828,41	487.232,81	96.404,40	0,00	390.828,41	487.232,81
60	0,00	0,00	7.289.185,00	7.289.185,00	0,00	0,00	7.289.185,00	7.289.185,00	0,00	0,00	7.289.185,00	7.289.185,00
99	0,00	0,00	3.487.000,00	3.487.000,00	0,00	0,00	3.487.000,00	3.487.000,00	0,00	0,00	3.487.000,00	3.487.000,00
TOTALI:	**6.224.673,95**	**656.400,00**	**11.151.333,92**	**18.032.407,87**	**6.266.431,40**	**572.204,40**	**11.167.013,41**	**18.005.649,21**	**6.266.431,40**	**24.400,00**	**11.167.013,41**	**17.457.844,81**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.995.568,02	484.048,03	0,00	2.479.616,05
3	675.800,29	0,00	0,00	675.800,29
4	385.517,56	38.349,38	0,00	423.866,94
5	338.713,90	0,00	0,00	338.713,90
6	21.655,04	0,00	0,00	21.655,04
7	36.620,62	0,00	0,00	36.620,62
8	792.559,26	43,40	0,00	792.602,66
9	4.800.728,19	1.269.646,58	0,00	6.070.374,77
10	783.141,12	1.088.105,88	0,00	1.871.247,00
11	30.531,78	0,00	0,00	30.531,78
12	917.409,94	292.462,41	0,00	1.209.872,35
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
20	469.198,35	27.900,00	0,00	497.098,35
50	99.895,26	0,00	544.857,79	644.753,05
60	0,00	0,00	7.289.185,00	7.289.185,00
99	0,00	0,00	3.596.528,40	3.596.528,40
TOTALI:	**11.347.339,33**	**3.200.555,68**	**11.430.571,19**	**25.978.466,20**

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	2.100.000,00	3.599.162,88	2.100.000,00	2.100.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	84.749,08	84.749,08	84.749,08	84.749,08
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**2.184.749,08**	3.683.911,96	**2.184.749,08**	**2.184.749,08**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-476.436,61	-1.204.295,91	-750.032,09	-752.832,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.708.312,47**	2.479.616,05	**1.434.716,99**	**1.431.916,99**

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								
1.429.512,47	278.800,00		1.708.312,47	1.431.916,99	2.800,00		1.434.716,99	1.431.916,99			1.431.916,99
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.995.568,02	484.048,03		2.479.616,05								

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)	474.580,00	675.800,29	474.580,00	474.580,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**474.580,00**	675.800,29	**474.580,00**	**474.580,00**

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								
474.580,00			474.580,00	474.580,00			474.580,00	474.580,00			474.580,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
675.800,29			675.800,29								

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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**2.500,00**	2.500,00	**2.500,00**	**2.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	239.254,51	421.366,94	238.783,04	238.783,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**241.754,51**	423.866,94	**241.283,04**	**241.283,04**

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								
241.754,51			241.754,51	241.283,04			241.283,04	241.283,04			241.283,04
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
385.517,56	38.349,38		423.866,94								

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)	156.500,00	338.713,90	156.500,00	156.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**156.500,00**	338.713,90	**156.500,00**	**156.500,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
156.500,00			156.500,00	156.500,00			156.500,00	156.500,00			156.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
338.713,90			338.713,90								

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		15.300,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		15.300,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	21.070,53	6.355,04	20.974,21	20.974,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**21.070,53**	21.655,04	**20.974,21**	**20.974,21**

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								
21.070,53			21.070,53	20.974,21			20.974,21	20.974,21			20.974,21
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
21.655,04			21.655,04								

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				
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)		36.620,62		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		36.620,62		

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
36.620,62			36.620,62								

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**10.000,00**	10.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	594.094,61	782.602,66	593.906,97	593.906,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**604.094,61**	792.602,66	**603.906,97**	**603.906,97**

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								
604.094,61			604.094,61	603.906,97			603.906,97	603.906,97			603.906,97
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
792.559,26	43,40		792.602,66								

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		69.647,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		69.647,50		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.936.818,11	6.000.727,27	1.898.704,14	1.868.704,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.936.818,11**	6.070.374,77	**1.898.704,14**	**1.868.704,14**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.882.418,11	54.400,00		1.936.818,11	1.844.304,14	54.400,00		1.898.704,14	1.844.304,14	24.400,00		1.868.704,14
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.800.728,19	1.269.646,58		6.070.374,77								

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)	599.757,04	1.871.247,00	815.912,17	308.907,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**599.757,04**	1.871.247,00	**815.912,17**	**308.907,77**

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								
312.457,04	287.300,00		599.757,04	308.907,77	507.004,40		815.912,17	308.907,77			308.907,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
783.141,12	1.088.105,88		1.871.247,00								

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)	16.200,00	30.531,78	16.200,00	16.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**16.200,00**	30.531,78	**16.200,00**	**16.200,00**

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								
16.200,00			16.200,00	16.200,00			16.200,00	16.200,00			16.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
30.531,78			30.531,78								

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)	524.993,07	1.209.872,35	523.754,94	515.754,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**524.993,07**	1.209.872,35	**523.754,94**	**515.754,94**

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								
516.993,07	8.000,00		524.993,07	515.754,94	8.000,00		523.754,94	515.754,94			515.754,94
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
917.409,94	292.462,41		1.209.872,35								

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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	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)	497.098,35	497.098,35	555.698,94	555.698,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**497.098,35**	497.098,35	**555.698,94**	**555.698,94**

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								
469.198,35	27.900,00		497.098,35	555.698,94			555.698,94	555.698,94			555.698,94
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
469.198,35	27.900,00		497.098,35								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	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)	475.044,18	644.753,05	487.232,81	487.232,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**475.044,18**	644.753,05	**487.232,81**	**487.232,81**

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								
99.895,26		375.148,92	475.044,18	96.404,40		390.828,41	487.232,81	96.404,40		390.828,41	487.232,81
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
99.895,26		544.857,79	644.753,05								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.289.185,00	7.289.185,00	7.289.185,00	7.289.185,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**7.289.185,00**	7.289.185,00	**7.289.185,00**	**7.289.185,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		7.289.185,00	7.289.185,00			7.289.185,00	7.289.185,00			7.289.185,00	7.289.185,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		7.289.185,00	7.289.185,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	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)	3.487.000,00	3.596.528,40	3.487.000,00	3.487.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**3.487.000,00**	3.596.528,40	**3.487.000,00**	**3.487.000,00**

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								
		3.487.000,00	3.487.000,00			3.487.000,00	3.487.000,00			3.487.000,00	3.487.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		3.596.528,40	3.596.528,40								

SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	197.950,00	232.294,02	197.950,00	195.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**197.950,00**	**232.294,02**	**197.950,00**	**195.150,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	34.344,02	Previsione di competenza	263.447,79	195.150,00	195.150,00	195.150,00
			di cui già impegnate		4.750,08	4.750,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		229.494,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**34.344,02**	**Previsione di competenza**	**266.247,79**	**197.950,00**	**197.950,00**	**195.150,00**
			di cui già impegnate		**4.750,08**	**4.750,08**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**232.294,02**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	378.300,00	498.436,67	378.300,00	378.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**378.300,00**	**498.436,67**	**378.300,00**	**378.300,00**

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	114.848,55	Previsione di competenza	445.300,00	378.300,00	378.300,00	378.300,00
			di cui già impegnate		27.998,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		493.148,55		
2	Spese in conto capitale	5.288,12	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.288,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**120.136,67**	**Previsione di competenza**	**445.300,00**	**378.300,00**	**378.300,00**	**378.300,00**
			di cui già impegnate		**27.998,52**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**498.436,67**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	84.749,08	84.749,08	84.749,08	84.749,08
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**84.749,08**	**84.749,08**	**84.749,08**	**84.749,08**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	161.420,13	195.925,34	161.451,32	161.451,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**246.169,21**	**280.674,42**	**246.200,40**	**246.200,40**

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	34.505,21	Previsione di competenza	246.198,82	246.169,21	246.200,40	246.200,40
			di cui già impegnate		57.520,00	17.170,00	19.070,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		280.674,42		
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	**34.505,21**	**Previsione di competenza**	**246.198,82**	**246.169,21**	**246.200,40**	**246.200,40**
			di cui già impegnate		**57.520,00**	**17.170,00**	**19.070,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**280.674,42**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.100.000,00	3.599.162,88	2.100.000,00	2.100.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.100.000,00**	**3.599.162,88**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.007.210,00	-3.439.984,54	-2.007.210,00	-2.007.210,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**92.790,00**	**159.178,34**	**92.790,00**	**92.790,00**

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	66.388,34	Previsione di competenza	92.790,00	92.790,00	92.790,00	92.790,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		159.178,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**66.388,34**	**Previsione di competenza**	**92.790,00**	**92.790,00**	**92.790,00**	**92.790,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**159.178,34**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	524.000,00	632.045,14	303.500,00	303.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**524.000,00**	**632.045,14**	**303.500,00**	**303.500,00**

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	108.045,14	Previsione di competenza	263.950,00	281.000,00	303.500,00	303.500,00
			di cui già impegnate		38.334,70	31.918,40	15.959,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		389.045,14		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	320.000,00	243.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		243.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**108.045,14**	**Previsione di competenza**	**583.950,00**	**524.000,00**	**303.500,00**	**303.500,00**
			di cui già impegnate		**38.334,70**	**31.918,40**	**15.959,20**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**632.045,14**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.500,00	300.862,79	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**40.500,00**	**300.862,79**	**7.500,00**	**7.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	60.402,88	Previsione di competenza	27.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate		7.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.902,88		
2	Spese in conto capitale	199.959,91	Previsione di competenza	33.000,00	33.000,00		
			di cui già impegnate		32.773,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		232.959,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**260.362,79**	**Previsione di competenza**	**60.500,00**	**40.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
			di cui già impegnate		**40.273,24**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**300.862,79**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	3.900,60	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.500,00**	**3.900,60**	**3.500,00**	**3.500,00**

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	400,60	Previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.900,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**400,60**	**Previsione di competenza**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**3.900,60**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.904,18	3.904,18	3.777,51	3.777,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.904,18**	**3.904,18**	**3.777,51**	**3.777,51**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.576,91	3.904,18	3.777,51	3.777,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.904,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**3.576,91**	**3.904,18**	**3.777,51**	**3.777,51**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**3.904,18**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.199,08	181.293,36	138.199,08	138.199,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**158.199,08**	**181.293,36**	**138.199,08**	**138.199,08**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	23.094,28	Previsione di competenza	196.842,66	158.199,08	138.199,08	138.199,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		181.293,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**23.094,28**	**Previsione di competenza**	**196.842,66**	**158.199,08**	**138.199,08**	**138.199,08**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**181.293,36**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.000,00	187.026,53	63.000,00	63.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**63.000,00**	**187.026,53**	**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	124.026,53	Previsione di competenza	193.423,48	63.000,00	63.000,00	63.000,00
			di cui già impegnate		8.745,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		187.026,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**124.026,53**	**Previsione di competenza**	**193.423,48**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
			di cui già impegnate		**8.745,78**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**187.026,53**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	474.580,00	675.800,29	474.580,00	474.580,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**474.580,00**	**675.800,29**	**474.580,00**	**474.580,00**

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	201.220,29	Previsione di competenza	504.580,00	474.580,00	474.580,00	474.580,00
			di cui già impegnate		127.364,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		675.800,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**201.220,29**	**Previsione di competenza**	**504.580,00**	**474.580,00**	**474.580,00**	**474.580,00**
			di cui già impegnate		**127.364,24**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**675.800,29**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.500,00	80.694,78	24.500,00	24.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**27.000,00**	**83.194,78**	**27.000,00**	**27.000,00**

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	21.452,60	Previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.452,60		
2	Spese in conto capitale	34.742,18	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.742,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**56.194,78**	**Previsione di competenza**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**83.194,78**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.901,80	100.913,87	78.430,33	78.430,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**78.901,80**	**100.913,87**	**78.430,33**	**78.430,33**

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	22.012,07	Previsione di competenza	81.352,54	78.901,80	78.430,33	78.430,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.913,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	293.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**22.012,07**	**Previsione di competenza**	**374.352,54**	**78.901,80**	**78.430,33**	**78.430,33**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**100.913,87**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.000,00	225.633,56	126.000,00	126.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**126.000,00**	**225.633,56**	**126.000,00**	**126.000,00**

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	96.026,36	Previsione di competenza	130.650,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		222.026,36		
2	Spese in conto capitale	3.607,20	Previsione di competenza	55.601,98			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.607,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**99.633,56**	**Previsione di competenza**	**186.251,98**	**126.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**225.633,56**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.852,71	14.124,73	9.852,71	9.852,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**9.852,71**	**14.124,73**	**9.852,71**	**9.852,71**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.272,02	Previsione di competenza	9.852,71	9.852,71	9.852,71	9.852,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.124,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.272,02**	**Previsione di competenza**	**9.852,71**	**9.852,71**	**9.852,71**	**9.852,71**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**14.124,73**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		5.337,02		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**5.337,02**		

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	5.337,02	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.337,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.337,02**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**5.337,02**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	156.500,00	333.376,88	156.500,00	156.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**156.500,00**	**333.376,88**	**156.500,00**	**156.500,00**

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	176.876,88	Previsione di competenza	222.000,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		333.376,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**176.876,88**	**Previsione di competenza**	**222.000,00**	**156.500,00**	**156.500,00**	**156.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**333.376,88**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		15.300,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**15.300,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.070,53	6.355,04	20.974,21	20.974,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**21.070,53**	**21.655,04**	**20.974,21**	**20.974,21**

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	584,51	Previsione di competenza	21.162,38	21.070,53	20.974,21	20.974,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.655,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**584,51**	**Previsione di competenza**	**21.162,38**	**21.070,53**	**20.974,21**	**20.974,21**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**21.655,04**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		36.620,62		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**36.620,62**		

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	36.620,62	Previsione di competenza	37.700,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.620,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	170.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**36.620,62**	**Previsione di competenza**	**207.700,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**36.620,62**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	594.094,61	782.602,66	593.906,97	593.906,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**604.094,61**	**792.602,66**	**603.906,97**	**603.906,97**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	188.464,65	Previsione di competenza	639.774,48	604.094,61	603.906,97	603.906,97
			di cui già impegnate		18.557,10	14.561,77	14.561,77
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		792.559,26		
2	Spese in conto capitale	43,40	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**188.508,05**	**Previsione di competenza**	**639.774,48**	**604.094,61**	**603.906,97**	**603.906,97**
			di cui già impegnate		**18.557,10**	**14.561,77**	**14.561,77**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**792.602,66**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		69.647,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**69.647,50**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.028,56	93.983,94	38.160,41	8.160,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**39.028,56**	**163.631,44**	**38.160,41**	**8.160,41**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	69.647,50	Previsione di competenza	9.863,65	9.028,56	8.160,41	8.160,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.676,06		
2	Spese in conto capitale	54.955,38	Previsione di competenza	150.000,00	30.000,00	30.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.955,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**124.602,88**	**Previsione di competenza**	**159.863,65**	**39.028,56**	**38.160,41**	**8.160,41**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**163.631,44**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	121.950,09	979.076,68	85.516,98	85.516,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**121.950,09**	**979.076,68**	**85.516,98**	**85.516,98**

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	131.622,60	Previsione di competenza	208.386,58	121.950,09	85.516,98	85.516,98
			di cui già impegnate		65.806,80	30.108,86	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		253.572,69		
2	Spese in conto capitale	725.503,99	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		725.503,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**857.126,59**	**Previsione di competenza**	**208.386,58**	**121.950,09**	**85.516,98**	**85.516,98**
			di cui già impegnate		**65.806,80**	**30.108,86**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**979.076,68**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.716.727,12	4.633.110,37	1.716.727,12	1.716.727,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.716.727,12**	**4.633.110,37**	**1.716.727,12**	**1.716.727,12**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.643.996,65	Previsione di competenza	1.767.818,88	1.692.327,12	1.692.327,12	1.692.327,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.336.323,77		
2	Spese in conto capitale	272.386,60	Previsione di competenza	90.412,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		296.786,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.916.383,25**	**Previsione di competenza**	**1.858.230,88**	**1.716.727,12**	**1.716.727,12**	**1.716.727,12**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**4.633.110,37**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.112,34	294.556,28	58.299,63	58.299,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**59.112,34**	**294.556,28**	**58.299,63**	**58.299,63**

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	73.043,33	Previsione di competenza	59.890,34	59.112,34	58.299,63	58.299,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		132.155,67		
2	Spese in conto capitale	162.400,61	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		162.400,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**235.443,94**	**Previsione di competenza**	**59.890,34**	**59.112,34**	**58.299,63**	**58.299,63**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**294.556,28**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	229.500,00	690.484,55	229.500,00	229.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**229.500,00**	**690.484,55**	**229.500,00**	**229.500,00**

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	460.984,55	Previsione di competenza	189.500,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00
			di cui già impegnate		6.571,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		690.484,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**460.984,55**	**Previsione di competenza**	**189.500,00**	**229.500,00**	**229.500,00**	**229.500,00**
			di cui già impegnate		**6.571,42**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**690.484,55**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	370.257,04	1.180.762,45	586.412,17	79.407,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**370.257,04**	**1.180.762,45**	**586.412,17**	**79.407,77**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.699,53	Previsione di competenza	86.402,45	82.957,04	79.407,77	79.407,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.656,57		
2	Spese in conto capitale	800.805,88	Previsione di competenza	742.791,65	287.300,00	507.004,40	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.088.105,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**810.505,41**	**Previsione di competenza**	**829.194,10**	**370.257,04**	**586.412,17**	**79.407,77**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.180.762,45**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.200,00	30.531,78	16.200,00	16.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.200,00**	**30.531,78**	**16.200,00**	**16.200,00**

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	14.331,78	Previsione di competenza	18.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.531,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.331,78**	**Previsione di competenza**	**18.700,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**30.531,78**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.325,17	198.764,61	18.273,77	18.273,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**18.325,17**	**198.764,61**	**18.273,77**	**18.273,77**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.081,13	Previsione di competenza	18.374,66	18.325,17	18.273,77	18.273,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.406,30		
2	Spese in conto capitale	172.358,31	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		172.358,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**180.439,44**	**Previsione di competenza**	**18.374,66**	**18.325,17**	**18.273,77**	**18.273,77**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**198.764,61**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.300,00	20.806,99	16.300,00	8.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.300,00**	**20.806,99**	**16.300,00**	**8.300,00**

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	4.506,99	Previsione di competenza	10.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.806,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.594,60	8.000,00	8.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.506,99**	**Previsione di competenza**	**20.394,60**	**16.300,00**	**16.300,00**	**8.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**20.806,99**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	5.071,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.000,00**	**5.071,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

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	1.071,00	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		5.071,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.071,00**	**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		**5.071,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	329.900,00	654.618,34	329.900,00	329.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**329.900,00**	**654.618,34**	**329.900,00**	**329.900,00**

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	324.718,34	Previsione di competenza	331.400,00	329.900,00	329.900,00	329.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		654.618,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**324.718,34**	**Previsione di competenza**	**331.400,00**	**329.900,00**	**329.900,00**	**329.900,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**654.618,34**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.960,00	49.020,00	48.960,00	48.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**48.960,00**	**49.020,00**	**48.960,00**	**48.960,00**

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	60,00	Previsione di competenza	48.960,00	48.960,00	48.960,00	48.960,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.020,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**60,00**	**Previsione di competenza**	**48.960,00**	**48.960,00**	**48.960,00**	**48.960,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**49.020,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		112.104,10		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**112.104,10**		

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	112.104,10	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		112.104,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**112.104,10**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**112.104,10**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.407,90	169.387,31	106.221,17	106.221,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**107.407,90**	**169.387,31**	**106.221,17**	**106.221,17**

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	61.979,41	Previsione di competenza	107.936,02	107.407,90	106.221,17	106.221,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		169.387,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**61.979,41**	**Previsione di competenza**	**107.936,02**	**107.407,90**	**106.221,17**	**106.221,17**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**169.387,31**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**30.000,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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)	439.198,35	439.198,35	525.698,94	525.698,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**439.198,35**	**439.198,35**	**525.698,94**	**525.698,94**

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	434.434,22	439.198,35	525.698,94	525.698,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		439.198,35		
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**	**434.434,22**	**439.198,35**	**525.698,94**	**525.698,94**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**439.198,35**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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)	27.900,00	27.900,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**27.900,00**	**27.900,00**		

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		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	45.000,00	27.900,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**45.000,00**	**27.900,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**27.900,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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)	99.895,26	99.895,26	96.404,40	96.404,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**99.895,26**	**99.895,26**	**96.404,40**	**96.404,40**

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	105.246,98	99.895,26	96.404,40	96.404,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.895,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**105.246,98**	**99.895,26**	**96.404,40**	**96.404,40**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**99.895,26**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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)	375.148,92	544.857,79	390.828,41	390.828,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**375.148,92**	**544.857,79**	**390.828,41**	**390.828,41**

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	169.708,87	Previsione di competenza	417.298,05	375.148,92	390.828,41	390.828,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		544.857,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**169.708,87**	**Previsione di competenza**	**417.298,05**	**375.148,92**	**390.828,41**	**390.828,41**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**544.857,79**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.289.185,00	7.289.185,00	7.289.185,00	7.289.185,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.289.185,00**	**7.289.185,00**	**7.289.185,00**	**7.289.185,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	7.289.185,00	7.289.185,00	7.289.185,00	7.289.185,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.289.185,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**7.289.185,00**	**7.289.185,00**	**7.289.185,00**	**7.289.185,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**7.289.185,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	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)	3.487.000,00	3.596.528,40	3.487.000,00	3.487.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.487.000,00**	**3.596.528,40**	**3.487.000,00**	**3.487.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	109.528,40	Previsione di competenza	3.487.000,00	3.487.000,00	3.487.000,00	3.487.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.596.528,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**109.528,40**	**Previsione di competenza**	**3.487.000,00**	**3.487.000,00**	**3.487.000,00**	**3.487.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**3.596.528,40**		

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 2

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

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. nr. ___ del __/__/2017	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Nicola Gustavo TOMASELLI	IL SINDACO Sig. Matteo Cozzani

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTO VENERE

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNIVOCO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo Annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	STATO DI PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
				Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
1/18	0023539011920182	Riqualificazione pavimentazioni strade comunali	45233223-8	BENABBI	GABRIELE	150.000,00	150.000,00	CPA	S	S	1	PP	03/18	04/18
2/18	0023539011920183	Completamento e riqualificazione passeggiata Aldo Moro -II° Traversa Olivo -1° Lotto	45246500-8	BENABBI	GABRIELE	209.000,00	209.000,00	CPA	S	S	2	PP	03/18	04/18
3/18	0023539011920184	Completamento e riqualificazione passeggiata Aldo Moro -II° Traversa Olivo -2° Lotto	45246500-8	BENABBI	GABRIELE	220.000,00	657.804,40	CPA	S	S	2	SF	04/18	02/20
				TOTALE		**579.000,00**	**1.016.804,40**							

Il Responsabile del programma
Geom. Gabriele Benabbi

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto)
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F.+ANNO+n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
(3) Indicare la finalità utilizzando la tabella 5
(4) Vedi art. 216 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priori
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera coma da tabella 4.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. nr. ____ del __/__/2017	IL SINDACO Sig. Matteo Cozzani	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Nicola Gustavo TOMASELLI

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTO VENERE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex art. 191 comma 1 del D. Lgs. 50/2016

Elenco immobili da trasferire ex art. 191, c. 1 del D. Lgs. 50/2016				Arco temporale di validità del programma Valore Stimato		
Riferimento intervento (1)	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena propietà	1° anno	2° anno	3° anno
			TOTALE	0,00	0,00	0,00

Il responsabile del programma
Geom. Gabriele Benabbi

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. nr. ___ del __/__/2017			IL SINDACO Sig. Matteo Cozzani			IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Nicola Gustavo TOMASELLI	

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTO VENERE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1	1/18	7	11	022	ITC34	06	A01 01	Riqualificazione pavimentazioni strade comunali	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
2	2/18	07	011	022	ITC34	04	A01 01	Completamento e riqualificazione passeggiata Aldo Moro -II° Traversa Olivo -1° Lotto	2	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	N	209.000,00	99
3	3/18	07	011	022	ITC34	04	A01 01	Completamento e riqualificazione passeggiata Aldo Moro -II° Traversa Olivo -2° Lotto	2	220.000,00	437.804,40	0,00	657.804,40	N	0,00	
									TOTALE	**579.000,00**	**437.804,40**	**0,00**	**1.016.804,40**			

Il Responsabile del programma

Geom. Gabriele Benabbi

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art. 216 comma 3, del d. lgs 50/2016 secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità. 3=minima priorità)

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 191 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica. In caso affermativo compilare la scheda 2B alienazione a favore dell'appaltatore.
In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. nr. ___ del __/__/2017	IL SINDACO Sig. Matteo Cozzani	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Nicola Gustavo TOMASELLI

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DIPORTO VENERE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	150.000,00	437.804,40	0,00	587.804,40
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
Trasferimento di immobili ex art. 216, comma 3 del D. Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Altro (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	**579.000,00**	**437.804,40**	**0,00**	**1.016.804,40**

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 205, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 riferito al primo anno	86.850,00

(1) Alienazioni

Il responsabile del programma
Geom. Gabriele Benabbi

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. nr. ___ del __/__/2017	IL SINDACO Sig. Matteo Cozzani	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Nicola Gustavo TOMASELLI

SCHEDA 4: PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTO VENERE
art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)		CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo contrattuale presunto	Fonte Risorse Finanziarie (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
F1/18		X	002353901192018F1	Informatizzazione parcheggi	48921000-0	MAESTRIPIERI	ANDREA	127.364,24	02
S1/18	X		002353901192018S1	Fornitura energia elettrica	65310000-9	BENABBI	GABRIELE	50.000,00	04
S2/18	X		002353901192018S3	Servizi per la stagione turistica	92000000-1	OTTOLINI	GIORGIA	115.000,00	03 e 04
S3/18	X		002353901192018S4	Servizi gestione castello Doria	70332000-7	OTTOLINI	GIORGIA	48.000,00	04

Il responsabile del programma
Geom. Gabriele Benabbi

(1) Indicare se Servizi o Forniture.
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, del sistema informativo di gestione.
(3) Vedi Tabella 6.

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.467.103,29	1.298.400,60	1.314.400,60	1.314.400,60
I.R.A.P.	105.537,16	98.798,48	93.798,48	93.798,48
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
Buoni pasto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.607.640,45	1.432.199,08	1.412.199,08	1.412.199,08

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

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.607.640,45	1.432.199,08	1.412.199,08	1.412.199,08

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2017

A) 25 % spesa cessazioni anno 2016 (pari € 0,00)	€ 0,00
B) Residui quote % facoltà assunzionali triennio 2014/16:	
Residui 2014	€ 0,00
Residui 2015 (60% spesa cessazioni 2014)	€ 0,00
Residui 2016 (80% cessazioni nell'anno 2015 pari a € 39.609,83)	€ 31.687,86
A) + B) Totale spesa destinabile ad assunzioni 2017	€ 31.687,86

NATURA SPESA	SPESA Sostenuta 2011	SPESA Sostenuta 2012	SPESA Sostenuta 2013	SPESA Sostenuta 2014	SPESA 2016
SPESE INTERVENTO 1	1.463.816,48	1.450.493,33	1.283.757,43	1.347.431,15	1.463.722,70
SPESE INTERVENTO 3	25.039,71				
Detrazioni per rimborso spese personale altre amministrazioni	- 13.648,45	-34.059,78	-37.000,00	-48.500,00	- 89.113,46
IRAP	102.364,64	97.412,95	84.551,28	86.492,10	96.465,08
TOTALE SPESA	1.577.572,38	1.513.846,50	1.331.308,71	1.385.423,25	1.471.074,32
PARAMETRO RISPETTATO 1.474.242,53>1.471.074,32					

NATURA SPESA	Spesa sostenuta 2016	Spesa prevista 2017	SPESA prevista 2018	SPESA prevista 2019
SPESE INTERVENTO 1	1.463.722,70	1.394.600,00	1.373.600,00	1.373.600,00
SPESE INTERVENTO 3				
Detrazioni per rimborso spese personale altre amministrazioni	- 89.113,46	-90.018,47	-90.191,30	-90.191,30
IRAP	96.465,08	91.850,00	90.350,00	90.350,00
TOTALE SPESA	1.471.074,32	1.396.431,53	1.373.758,70	1.373.758,70
PREVISIONE ASSUNZIONE PERSONALE FLESSIBILE		25.052,74 (nr. 2 agenti stagionali di P.M.)	25.052,74 (nr. 2 agenti stagionali di P.M.)	25.052,74 (nr. 2 agenti stagionali di P.M.)
TOTALE		1.421.484,27	1.398.811,44	1.398.811,44
Limite determinato dal triennio 2011/2013		1.474.242,53	1.474.242,53	1.474.242,53
Differenza		52.758,26	75.431,09	75.431,09

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa

Visto l'art. 58 del D.L. nr. 112 del 25/06/2008 convertito dalla Legge nr. 133 del 06/08/2008 che testualmente recita:

Articolo 58 - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

---

Disposizioni varie - sviluppo economico,semplificazione e competitività - privatizzazioni - regioni,comuni ed enti locali - ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Testo in vigore dal 22 agosto 2008

---

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. (1)

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente. (2)

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. (3)

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. (4)

6. La procedura prevista dall'articolo 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3 bis del citato decreto legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3 bis del citato decreto legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare. (5)

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi. (6)

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23

novembre 2001, n. 410. (7)

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410. (8)

2. Beni immobili da valorizzare: ricognizione dello stato di fatto

Atteso che, attualmente, non risultano individuabili nel territorio del Comune di Porto Venere beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione attraverso:

- concessione o locazione a terzi a titolo oneroso per interventi di recupero, ristrutturazione, restauro ecc.;
- concessione a terzi ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006;
- conferimento a fondi comuni di investimento.

Risultano altresì suscettibili di alienazione, ai sensi dell'art. 58 sopra riportato e per le motivazioni meglio illustrate nel paragrafo seguente:

- l'immobile denominato "ex scuola primaria G. Pascoli" sito nel centro storico del Fezzano per il quale si può procedere all'alienazione in quanto fa parte dei beni di cui alla D.C.C. nr. 32 del 09 settembre 2014;
- l'ex Casa Carassale sita in piazza del Terrizzo – isola Palmaria – per la quale si può procedere all'alienazione in quanto fa parte dei beni di cui alle D.C.C. del 30 novembre 2014 n. 41 – e D.C.C. n. 33/2015, immobile n. 24, previo ultimo passaggio di proprietà a favore del Comune,
- quota di proprietà, pari a 1/48, del complesso immobiliare denominato "Ex Istituto Alberghiero G. Casini" situato nel Comune di Lerici in via G. Matteotti n. 57, censito al NCEU del Comune di Lerici al Foglio 17 particella 271 (procedura di vendita delegata al Comune della Spezia);
- l'immobile sito in Porto Venere, via della Vittoria 32, denominato "Appartamento la Corvetta", attualmente destinato a uso residenziale;
- il diritto di soprassuolo su porzione della scalinata sita in via Alloria (Fezzano) pari a 2 mq. a servizio dell'immobile sito al civico 37;

3. Misure di alienazione previste e relative motivazioni

Gli immobili e i terreni sopra riportati sono alienabili poiché non necessari all'espletamento dell'attività istituzionale dell'ente essendo, in parte inutilizzabili salvo ingenti interventi di ripristino e ristrutturazione e non funzionali alle esigenze istituzionali dell'ente e in parte di scarso interesse stante lo scarso valore.
L'alienazione degli immobili e dei terreni di cui sopra, da destinarsi principalmente a uso residenziale, è stata individuata al fine di reperire i fondi necessari a finanziare investimenti ritenuti prioritari per l'ente.

4. Considerazioni finali

Le predette misure di alienazione consentiranno al comune di Porto Venere di evitare il ricorso all'assunzione di nuovi mutui e perseguire così una politica di contenimento dell'indebitamento ritenuta dall'Amministrazione Comunale fondamentale al fine di salvaguardare la propria stabilità finanziaria. L'introito delle somme derivante dalle predette alienazioni è previsto per l'esercizio 2017, una volta esperite tutte le necessarie procedure di vendita

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

N. D.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazione	Fg.	P.lla	Sub	Rendita catastale / Reddito dominicale	Valore contabile	Intervento previsto	Misura di valorizzazione e relativa entrata[1]
1	Immobile denominato "ex scuola primaria G. Pascoli" sito nel centro storico del Fezzano	Inutilizzato	1	29		4.266,36	€ 0,00 (vedasi studio di fattibilità redatto da I.R.E. S.p.a. approvato con D.G.C. 141 del 15/07/2015 e relazione tecnico descrittiva del tecnico incaricato, Arch. Becagli, acclarata al protocollo comunale il 9/12/2016 con il nr. 17576, entrambi allegati al presente piano per farne parte integrante e sostanziale)	☒ alienazione ☒ valorizzazione	€ 0,00 alienazione/valorizzazione (vedasi studio di fattibilità redatto da I.R.E. S.p.a. approvato con D.G.C. 141 del 15/07/2015 e relazione tecnico descrittiva del tecnico incaricato, Arch. Becagli, acclarata al protocollo comunale il 9/12/2016 con il nr. 17576, entrambi allegati al presente piano per farne parte integrante e sostanziale)
2	Ex Casa Carassale in Palmaria, piazza del Terrizzo	Inutilizzato, poiché diruto	13	74		1.518,38	€ 600.000,00	☒ alienazione ☐ valorizzazione	€ 600.000,00 alienazione .....
3	Ex Istituto Alberghiero Casini nel Comune di Lerici (quota in possesso del Comune di Porto Venere: 1/48)	Inutilizzato	17	271		11.114,93	€ 3.650.000,00 (1/48 = 76.041,67)	☒ alienazione ☐ valorizzazione	€ 76.041,67 alienazione .....
4	Casa del Capitano denominata "Appartamento la Corvetta" – Via Vittoria 32, Porto Venere	Residenziale	11	225		636,27	€ 372.000,00	☒ alienazione ☐ valorizzazione	€ 372.000,00 alienazione
5	Diritto di soprassuolo su porzione della scalinata sita in via Alloria (Fezzano) pari a 2 mq.	Soprassuolo porzione immobile sito al civico 37					€ 500,00	☒ alienazione ☐ valorizzazione	€ 500,00 cessione diritto di soprassuolo

Porto Venere, lì 25/07/2017

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Davide Migliorini

Il Rappresentante Legale

Matteo Cozzani