

COMUNE di SANTA GIULETTA (PV)

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	21
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	28
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	29
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	31
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	41
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	42
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	46
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	47
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	48
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	49

Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	52
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	57
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	58
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	59
Stampa dettagli per missione	Pag.	60
10 Sezione operativa	Pag.	89
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	90
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	125
12 Spese per le risorse umane	Pag.	126
13 Variazioni del Patrimonio	Pag.	127
Valutazioni finali	Pag.	128

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

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

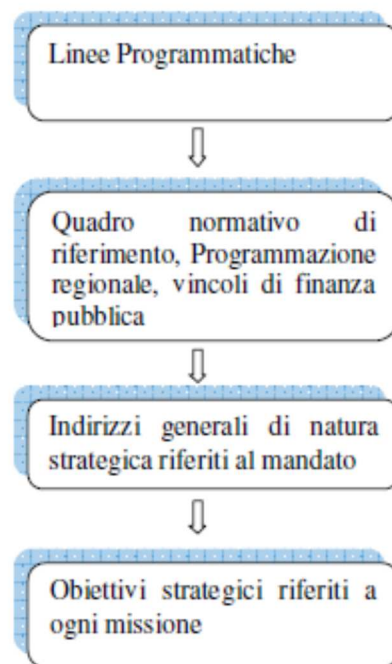
Il Comune di Santa Giuletta, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 12 del 22/07/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definiti gli interventi strategici che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
- POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
- AMBIENTE, TUTELA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
- ECONOMIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
- SICUREZZA DEL TERRITORIO

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente attraverso la relazione illustrativa allegata al rendiconto di gestione, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Santa Giuletta

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.685
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.639
	di cui:	maschi	n.	794
		femmine	n.	845
	nuclei familiari		n.	741
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	1.643
Nati nell'anno	n.	10		
Deceduti nell'anno	n.	22		
		saldo naturale	n.	-12
Immigrati nell'anno	n.	56		
Emigrati nell'anno	n.	48		
		saldo migratorio	n.	8
Popolazione al 31-12-2016			n.	1.639
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	85
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	106
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	201
In età adulta (30/65 anni)			n.	825
In età senile (oltre 65 anni)			n.	422

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	7,10 %
	2013	6,60 %
	2014	7,20 %
	2015	7,20 %
	2016	6,09 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	18,40 %
	2013	9,60 %
	2014	13,83 %
	2015	14,52 %
	2016	13,41 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	2.975	entro il 31-12-2018
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	30,00 %
	Diploma	50,00 %
	Lic. Media	15,00 %
	Lic. Elementare	5,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie residenti può essere considerata mediamente discreta.

Negli ultimi anni si è avuta un'integrazione crescente di cittadini extracomunitarie la pesante crisi economica accentua le difficoltà economiche di parte della popolazione.

L'Amministrazione si è trovata a dover fronteggiare nuove esigenze che sono dovute affrontare potenziando il servizio sociale e le iniziative a favore delle famiglie.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il settore agricolo rimane la maggior risorsa economica presente sul territorio grazie alle numerose aziende agricole presenti nella maggior parte dei casi a conduzione familiare.

L'attività prevalente è la vitivinicoltura e la produzione riguarda principalmente uva e vino.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		11,67	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	3,80
	* Comunali	Km.	12,90
	* Vicinali	Km.	9,50
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☒	No ☐	
* Artiginali	Si ☒	No ☐	
* Commerciali	Si ☒	No ☐	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☒	No ☐	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	7
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	1	1	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	0	C	0	0
D	0	0	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	0	0	C	1	0
D	2	1	D	7	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	10	7

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	5	4
8° Funzionario	2	1	8° Funzionario	2	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	10	7

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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Amministrativo	SAROLLI Marina
Responsabile Settore Economico Finanziario	LIBERALI Maria Grazia
Responsabile Settore Territorio	MUSSI Geom. Andrea
Responsabile Settore Farmacia Comunale	Dott.ssa MONTAGNA Enrica



Settore Polizia Municipale - Servizio in Convenzione tra i comuni di Casteggio e Santa Giuletta, per la gestione associata della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020					
Asili nido	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0			
Scuole materne	n.	29	posti n.	29		29		29		29		29			
Scuole elementari	n.	51	posti n.	51		51		51		51		51			
Scuole medie	n.	77	posti n.	77		77		77		77		77			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0			
Farmacie comunali			n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1			
Rete fognaria in Km															
- bianca				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
- mista				15,00		15,00		15,00		15,00		15,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Rete acquedotto in Km				30,00		30,00		30,00		30,00		30,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	
	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	315	n.	315	n.	315	n.	315	n.	315	n.	315	n.	315	
Rete gas in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Raccolta rifiuti in quintali															
- civile				9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00			
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
Mezzi operativi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	
Veicoli	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
Personal computer	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	
Altre strutture (specificare)															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Consorzi	nr.	0	0	0	0	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	0	0	0	0	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

In data 31/03/2015 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, così come disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del Comune di Santa Giuletta.

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:

Società ed organismi gestionali	%
BRONI-STRADELLA S.P.A.	0,040
BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	0,069
GAL OLTREPO PAVESE S.R.L.	0,644
RES TIPICA IN COMUNE SCARL IN LIQUIDAZIONE	0,009

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
BRONI-STRADELLA S.P.A.	www.bronistradellaspa.it	0,040	Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	31-12-2050	0,00	0,00	211.508,00	116.442,00
BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	www.bronistradellapubblica.it	0,069	Per il tramite della partecipazione al capitale di detta società il Comune partecipa, in via indiretta, al capitale della Società "Pavia Acque S.c.a.r.l.", la quale gestisce il servizio idrico integrato per l'intero Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia	31-12-2015	0,00	0,00	80.063,00	46.229,00
GAL OLTREPO PAVESE S.R.L.	www.galoltrepo.it	0,644	Il GAL ha come scopo primario lo sviluppo del teriritorio dell'Oltrepo' Pavese. il Gal non ha scopo di lucro	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00
RES TIPICA IN COMUNE SCARL IN LIQUIDAZIONE		0,009	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, ARTISTICHE STORICHE E TURISTICHE DEI TERRITORI DEL VINO COMPRESI NEI COMUNI CHE ADERISCONO.		0,00	0,00	-4.133,00	2.656,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. fino al 31/03/2019

ALTRO (SPECIFICARE):

.....

.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Piano di zona Distretto di Casteggio - triennio 2015/2017 per la gestione dei servizi socio assistenziali- ente capofila Comune di Casteggio.

Altri soggetti partecipanti:

Barbianello, Bastida Pancarana, Borgoratto Mormorolo, Borgo Priolo, Bressana Bottarone, Calvignano, Casanova, Lonati, Casatisma, Castelletto di Branduzzo, Casteggio, Corvino San Quirico, Cervesina, Fortunago, Lungavilla, Mezzanino, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pinarolo Po, Pancarana, Pizzale, Rea, Robecco Pavese, Santa Giuletta, Torricella Verzate, Verretto, Verrua Po, Azienda Sanitaria Locale di Pavia, Provincia di Pavia, Organizzazioni di volontariato e Organizzazioni del terzo Settore.

Impegni di mezzi finanziari:

Partecipazione con la quota di €. 4,00 per abitante al 31/12/2014 (n. 1.662 ab.). La spesa annua è pari ad €. 6.648,00. La spesa per il triennio preso in considerazione ammonta ad €. 19.994,00

Durata dell'accordo: triennio 2015/2017

L'accordo è operativo a far tempo dal 27/04/2015 ed è: finalizzato alla gestione della tutela minorile, del segretariato sociale professionale, all'erogazione di tutte le misure (buoni, voucher, ecc.) previsti dalle normative regionali a favore degli anziani, disabili e minori, ripartizione del fondo sociale regionale stanziato annualmente dalla Regione Lombardia ed altri interventi meglio specificati nel progetto triennale.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Alla data odierna non sono presenti altri strumenti di programmazione negoziata.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

NESSUNA FUNZIONE SVOLTA SU DELEGA NE' DA PARTE DELLO STATO NE' DAPARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale
ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATE PER LEGGE	€. 580.000,00	€. 1.649.832,00	€. 0.00	€ 2.229.832,00
ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CINTRAZIONE DI MUTUO				
ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI				
TRASFERIMENTO DI IMMOBILI EX ART. 53 COMMI 6-7 D.LGS. 163/2006				
STANZIAMENTI DI BILANCIO				
ALTRO				
TOTALI	€. 580.000,00	€. 1.649.832,00	€. 0.00	€ 2.229.832,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	M.I.S.E.	003	018	140		99	A02 11	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA E BONIFICA MEDIANTE ASPORTAZIONE DI RIFIUTI ALL'INTERNO DELL'AREA "EX VINAL"	1	580 000,00	1.649.832,00	0	0,00	No	0,00	N
										580 000,00	1.649.832,00	0	0,00			

Legenda

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

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

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

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le 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. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA - 1° INTERVENTO	2008	230.000,00	211.446,26	18.553,74	MUTUO EROGATO DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
2	COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	2008	600.000,00	590.656,70	9.343,30	MUTUO EROGATO DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	871.640,85	865.899,70	864.782,30	872.786,53	868.390,00	866.390,00	0,925
Contributi e trasferimenti correnti	458.278,31	61.750,77	57.432,92	58.665,00	41.665,00	39.765,00	2,145
Extratributarie	993.109,00	926.744,80	899.896,96	781.348,00	776.848,00	747.814,00	- 13,173
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.323.028,16	1.854.395,27	1.822.112,18	1.712.799,53	1.686.903,00	1.653.969,00	- 5,999
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	45.765,55	51.416,27	23.337,14	7.737,14	0,00	0,00	- 66,846
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.368.793,71	1.905.811,54	1.845.449,32	1.720.536,67	1.686.903,00	1.653.969,00	- 6,768
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	39.223,89	24.110,00	13.000,00	665.000,00	1.654.832,00	5.000,00	15,384
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	284.924,80	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	324.148,69	164.110,00	153.000,00	665.000,00	1.654.832,00	5.000,00	334,640
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.120.916,20	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.120.916,20	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.813.858,60	2.069.921,54	2.598.449,32	2.985.536,67	3.941.735,00	2.258.969,00	14,896

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	855.645,43	849.062,43	982.660,18	1.254.265,18	27,639
Contributi e trasferimenti correnti	452.793,58	58.464,71	57.432,92	64.894,00	12,990
Extratributarie	1.050.516,06	1.070.371,24	1.006.146,95	923.982,08	- 8,166
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.358.955,07	1.977.898,38	2.046.240,05	2.243.141,26	9,622
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.358.955,07	1.977.898,38	2.046.240,05	2.243.141,26	9,622
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	16.682,40	53.410,36	13.000,00	665.376,38	18,279
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	4.608,80	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	21.291,20	53.410,36	13.000,00	665.376,38	18,279
Riscossione crediti	0,00	0,00	33.066,22	33.066,22	0,000
Anticipazioni di cassa	1.120.916,20	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.120.916,20	0,00	633.066,22	633.066,22	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.501.162,47	2.031.308,74	2.692.306,27	3.541.583,86	31,544

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	871.640,85	865.899,70	864.782,30	872.786,53	868.390,00	866.390,00	0,925

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	855.645,43	849.062,43	982.660,18	1.254.265,18	27,639

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

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

IMU:

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

Per l'anno 2017 e seguenti sono state utilizzate le aliquote in vigore negli anni precedenti.

TASI:

- **a partire dall'anno 2016:**

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,5 per mille

TARI

La tassa verrà determinata sulla base di coefficienti rapportato ai costi di cui al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Si conferma per le annualità 2018-2019-2020 l'aliquota relativa all'addizionale comunale Irpef già in vigore nell'esercizio precedente, ossia 0,8%

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Sig.ra Liberali Maria Grazia - Istruttore Direttivo Cat.D.2

Altre considerazioni e vincoli: =====

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	458.278,31	61.750,77	57.432,92	58.665,00	41.665,00	39.765,00	2,145

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	452.793,58	58.464,71	57.432,92	64.894,00	12,990

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

I trasferimenti erariali iscritti nel Bilancio di previsione 2018/2020 sono stimati sui valori calcolati dalla Direzione Centrale della Finanza locale del Ministero dell'interno del Fondo di Solidarietà Comunale relativo al 2017.

Gli importi iscritti comprendono le assegnazioni da federalismo municipale e i contributi non fiscalizzati da federalismo municipale.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

=====

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

=====

Altre considerazioni e vincoli:

=====

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	993.109,00	926.744,80	899.896,96	781.348,00	776.848,00	747.814,00	- 13,173

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.050.516,06	1.070.371,24	1.006.146,95	923.982,08	- 8,166

I proventi dei servizi pubblici iscritti negli anni 2018/2020 sono stati determinati presuntivamente con riferimento all'andamento storico delle riscossioni del triennio precedente

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	39.223,89	24.110,00	13.000,00	665.000,00	1.654.832,00	5.000,00	15,384
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	39.223,89	24.110,00	13.000,00	665.000,00	1.654.832,00	5.000,00	15,384

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	16.682,40	53.410,36	13.000,00	665.376,38	18,279
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	4.608,80	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	21.291,20	53.410,36	13.000,00	665.376,38	18,279

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

Sono stati iscritti:

- uno stanziamento di €. 5.000 l'anno 2018 e ognuno dei due esercizi successivi per la riscossione di proventi da permessi di costruire (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e contributo sul costo di costruzione ed eventuali sanzioni per opere abusive) che finanziano spese in conto capitale, da impegnare in caso di accertamento definitivo.

Non è prevista la destinazione di quote dei proventi di oneri di urbanizzazione al finanziamento di spese correnti e di manutenzione del patrimonio.

- uno stanziamento di €. 80.000,00 per l'anno 2018 per opere di messa in sicurezza edificio della Scuola Secondaria di primo grado con richiesta di assegnazione di contributo ai sensi del comma 853, dell'art. 1, della Legge 27/12/2017 n. 205.

- uno stanziamento di €. 580.000,00 per l'anno 2018 e di €. 1.649.832,00 per l'anno 2019 per un totale complessivo di €. 2.229.832,00 a fronte di un contributo Regionale derivante dal "Programma annuale di intervento per l'attuazione delle misure di prevenzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 17bis della L.R. 26/2003" assegnato con delibera della Giunta Regionale 30/10/2017 n. X/7306.

L'intervento sarà effettuato nella ex area industriale VINAL.

Non è prevista l'assunzione di mutui.

Altre considerazioni e illustrazioni:

=====

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		62.770,00	57.410,00	52.998,41
(+) 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)		62.770,00	57.410,00	52.998,41

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.854.395,27	1.822.112,18	1.712.799,53

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,384	3,150	3,094

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.120.916,20	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE	1.120.916,20	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	33.066,22	33.066,22	0,000
Anticipazioni di cassa	1.120.916,20	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE	1.120.916,20	0,00	633.066,22	633.066,22	0,000

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

Accertamenti entrate correnti del rendiconto della gestione del penultimo esercizio (2016) : €. 1.854.395,27

Limite massimo impegnabile per anticipazioni di tesoreria tre dodicesimi delle entrate correnti: €. 463.598,82

Altre considerazioni e vincoli:

Art. 222. Anticipazioni di tesoreria

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.
- 2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. E' fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	16.500,00	11.000,00	66,666
PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	20.000,00	6.500,00	32,500
RIMBORSO SPESE UTILIZZO PALESTRA DA PRIVATI	0,00	3.000,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	36.500,00	20.500,00	56,164

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
FITTI REALI DI FABBRICATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
FITTO REALE CASERMA CARABINIERI	27.220,00	27.220,00	27.220,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	29.220,00	29.220,00	29.220,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		409.544,70			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		7.737,14	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.712.799,53	1.686.903,00	1.653.969,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.683.494,67	1.564.511,00	1.557.339,33
<i>di cui</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			44.392,85	49.378,57	54.364,28
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		117.042,00	122.392,00	96.629,67
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
- <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			80.000,00	0,00	0,00
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 (**)	(+)		80.000,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a	(+)		0,00		

specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	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	(+)		665.000,00	1.654.832,00	5.000,00
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	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		665.000,00	1.654.832,00	5.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			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	(+)		0,00	0,00	0,00
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	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
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)	(-)		80.000,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			80.000,00	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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	409.544,70								
Utilizzo avanzo di amministrazione		80.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		7.737,14	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.254.265,18	872.786,53	868.390,00	866.390,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	2.047.262,58	1.683.494,67 0,00	1.564.511,00 0,00	1.557.339,33 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	64.894,00	58.665,00	41.665,00	39.765,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	923.982,08	781.348,00	776.848,00	747.814,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	665.376,38	665.000,00	1.654.832,00	5.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	754.632,96	665.000,00 0,00	1.654.832,00 0,00	5.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	33.066,22	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.....	2.941.583,86	2.377.799,53	3.341.735,00	1.658.969,00	Totale spese finali.....	2.801.895,54	2.348.494,67	3.219.343,00	1.562.339,33
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti		117.042,00	122.392,00	96.629,67
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	117.042,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.055.040,93	861.000,00	861.000,00	861.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	600.000,00	861.000,00	861.000,00	861.000,00
Totale titoli	4.596.624,79	3.838.799,53	4.802.735,00	3.119.969,00	Totale titoli	970.391,33	3.926.536,67	4.802.735,00	3.119.969,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.006.169,49	3.926.536,67	4.802.735,00	3.119.969,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.489.328,87	3.926.536,67	4.802.735,00	3.119.969,00
Fondo di cassa finale presunto	516.840,62								

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

OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'art. 1, commi 707 e seguenti della Legge di stabilità per l'anno 2016 (Legge n. 208/2015) ha abrogato le norme che regolavano il patto di stabilità interno degli enti locali (art. 31 L. n. 183/2011) ed ha introdotto un nuovo obbligo di pareggio finanziario, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali (Art. 1 comma 710 della L. n. 208/2015). Tale obbligo si applica dal 1/01/2016 anche ai comuni con popolazione in feriore a 1.000 abitanti, che in precedenza non erano soggetti al patto di stabilità.

La nuova normativa concernenti il rispetto dei vincoli di finanza pubblica comporta una forte rigidità nella gestione del bilancio di previsione e nell'eventuale applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato nell'esercizio precedente, pena il mancato conseguimento di detto pareggio di bilancio con applicazione di pesanti sanzioni.

A decorrere dall'anno 2016 al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al precedente comma.

ENTI LOCALI E OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA

Il mantenimento nel tempo dell'equilibrio nei conti della finanza pubblica è un obiettivo primario dello Stato a cui concorrono tutti gli enti. La dimensione demografica, infatti, non è più rilevante. In sede di bilancio, il vincolo consiste nel raggiungimento di un saldo di competenza non negativo (obiettivo di saldo) tra le entrate e le spese finali, salvo l'applicazione di alcuni correttivi validi per i singoli esercizi del triennale di programmazione (deroghe specifiche). Lo stesso obiettivo deve essere poi garantito anche in sede di rendiconto. In caso contrario, scatta la penalizzazione con una riduzione del fondo di solidarietà comunale e l'ente, inoltre, non potrà impegnare spese correnti in misura superiore a quelle dell'anno precedente, ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, procedere ad assunzioni di qualsiasi titolo e dovrà ridurre i compensi del sindaco e degli assessori a suo tempo in carica.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 12 del 22/07/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
6	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
7	Trasporti e diritto alla mobilità
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
9	Tutela della salute
10	Sviluppo economico e competitività
11	Debito pubblico
12	Anticipazioni finanziarie
13	Servizi per conto terzi
14	Fondi e accantonamenti

I CONTENUTI PROGRAMMATICI DELLA SEZIONE STRATEGICA

Siamo un gruppo di cittadini che ha deciso di impegnarsi affinché il COMUNE DI SANTA GIULETTA – con i suoi abitanti e il suo territorio – sia SOGGETTO indipendente, capace di prendere decisioni in modo libero da ogni vincolo, concreto, costruttivo, trasparente, collaborativo.

Partecipazione: intesa come coinvolgere la capacità di soggetti singoli, associazione o enti al fine di perseguire il “bene comune” attraverso idee e capacità, senza delegare, senza rassegnarsi.

Trasparenza: portare a conoscenza dei cittadini gli obiettivi e le problematiche della vita amministrativa rendendo protagonista il cittadino. Per ottenere questo risultato, occorre migliorare la comunicazione, presentando resoconti sull’attività svolta, utilizzando strumenti classici e moderni. L’obiettivo è dare la possibilità ai cittadini di “capire” e poter incidere “positivamente”, influenzando le scelte dalla amministrazione durante l’intero mandato e non soltanto in prossimità delle scadenze elettorali.

Politiche sociali e culturali.

Politiche per i giovani: i giovani sono la vera risorsa per il presente e per il futuro del nostro territorio. E’ doveroso creare tutte quelle condizioni propositive all’interno delle quali possano sviluppare le potenzialità di cui sono portatori, premiando merito e voglia di fare. Occorre creare e/o rivalutare gli spazi culturali e sportivi. L’obiettivo è costituire la consulta dei giovani che potrà proporre progetti mirati ed avere l’incarico di realizzarli e poi gestirli lavorando anche in sinergia con centri di aggregazione e/o associazioni operanti in diversi comuni.

Politiche per anziani e ammalati: se i giovani rappresentano il futuro, gli anziani rappresentano la memoria socio culturale con un carico di conoscenze specifiche della nostra storia imprenditoriale, artigianale e agricola. E’ quindi fondamentale capitalizzare la loro esperienza stimolando l’interazione tra loro, i giovani e i bambini (es. proseguire sulla tradizione delle storiche bambole). La misura della civiltà di una società è data dalla cura che essa ha dei suoi anziani e dei suoi diversamente abili. E’ opportuno sviluppare una seria rete di assistenza ordinaria ed anche domiciliare in caso di emergenze straordinarie di salute.

Sviluppo Economico e Lavoro: creare opportunità di lavoro e favorire l’imprenditorialità per residenti, utilizzando tutti gli strumenti che vengono messi a disposizione all’amministrazione comunale. Un paese senza attività economiche muore. Il nostro paese è in costante decrescita sotto questo punto di vista. Questa problematica va riletta in chiave moderna: sviluppo sostenibile, rispetto dell’ambiente, nuove vocazioni, rilancio delle tradizioni.

Cultura: il principio base è ampia apertura culturale. Impegno a promuovere attività culturali, musicali, sportive; attività edificanti aventi costo marginale.

Turismo: Perseguire linee guida di sviluppo del nostro territorio con percorsi didattico-ambientali, enogastronomici e culturali.

Territorio: mappatura della condizione territoriale del nostro comune, identificazione delle priorità in termini di esigenze di intervento: in primis rete idrica e rete fognaria. L’acqua è un bene primario: tutti noi ci accorgiamo quanto sia difficile ottenere interventi sull’acquedotto ormai “terra di nessuno”. Serve un nuovo gestore al fine di ottenere servizi più efficienti e rapidi.

Viabilità: stabilire un protocollo di intervento completo sulla rete stradale di nostra competenza. Interventi straordinari possono essere presi in considerazione solo al reale ottenimento di adeguate coperture finanziarie. Presa visione di problematiche di varia natura, attivando un confronto ed identificando

soluzioni su temi quali: strade in vicinanza a passaggi a livello chiusi; manutenzione/pulizia fossi; illuminazione pubblica; problematica dei piccioni.....

PGT – Piano Territoriale del Territorio: individuazione di aree per un eventuale piano regolatore sia per abitazioni civili sia per fabbricati ad uso industriale o artigianale con riguardo assoluto per l'impatto ambientale. Il nostro territorio non può essere invaso dal cemento in modo indefinito e scriteriato. Priorità a ristrutturazioni/riqualificazioni di edifici esistenti. Verifica dei fabbricati in carico e di proprietà del comune. Alta priorità alla scuola materna. Verifica dello stato di manutenzione, stato di incuria e quindi grado di pericolosità degli immobili siti nel comune.

Ambiente: incrementare, ma soprattutto migliorare, la raccolta differenziata per favorire un maggiore recupero di materiali che altrimenti finirebbero in discarica, cercando di ottenere un risparmio sui costi di smaltimento. L'ideale sarebbe aprire un centro di raccolta permanente salvaguardato da recinzione. Migliore manutenzione/pulizia per strade, parco giochi, cimitero.....

Agricoltura: massima attenzione alle esigenze e alle problematiche del nostro vasto patrimonio agricolo.

Sicurezza: potenziare il presidio del territorio. Se necessari, verranno presi in considerazione sistemi di videosorveglianza. Appare urgente la necessità di intervento per garantire la sicurezza dei ragazzi all'ingresso/uscita dalle scuole. L'Area ex Vinal è attualmente sotto sequestro. Insisteremo presso le autorità competenti al fine di avere sempre informazioni aggiornate circa la pericolosità dei materiali in essa contenuti affinché sia preservata la salute e l'incolumità dei cittadini. Sensibilizzare ragazzi/adulti verso comportamenti di civile convivenza. Rispettare ed anche capire le altrui posizioni. Ciò porta a quella serenità personale che si traduce in sicurezza collettiva.

Politiche intercomunali: stabilire un dialogo costante di "buon vicinato" con le amministrazioni confinanti, in particolare con quelle con un territorio pianeggiante/collinare come il nostro. Stabilire con esse un dialogo alla pari, senza timidezze, valutando eventuali cooperazioni. Mantenere contatti e confronti con le amministrazioni provinciali e regionali. Relazionarsi con enti/aziende in grado di finanziare/aiutare progetti comunali.

Andar oltre: ci piacerebbe azzardare valutando la fattibilità di progetti ambiziosi quali ad esempio: riqualificazione aree dismesse, illuminazione pubblica a LED, incentivare l'efficienza energetica e l'isolamento termico anche attraverso Esco (Energy Service Company), manutenzioni straordinarie, riduzione delle imposte, ecc.... Forse solo speranze. Occorre verificare, con rispetto verso le passate amministrazioni, le varie difficoltà: disponibilità finanziarie, vincoli di bilancio, patto di stabilità.....

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Santa Giuletta è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione del periodo 2017/2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dall'obbligo di recepimento delle politiche fiscali determinate a livello centrale, soggette a continue modifiche normative, delle risorse finanziarie in costante diminuzione e dall'adozione delle nuove norme in materia di contabilità finanziaria armonizzata.

Al termine del mandato, l'Amministrazione renderà conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato.

**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	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	Segreteria generale	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	Ufficio tecnico	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	Altri servizi generali	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	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	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	Altri ordini di istruzione	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	Diritto allo studio	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019

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	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	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: 6 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	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	Rifiuti	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	Servizio idrico integrato	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 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	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 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	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019

Linea programmatica: 9 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	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019

Linea programmatica: 10 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	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019
	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: 11 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: 12 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 13 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	

Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	fondi e accantonamenti	In corso di attuazione - Anno fine mandato 2019

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	402.847,14	750,00	0,00	403.597,14	383.110,00	750,00	0,00	383.860,00	380.110,00	750,00	0,00	380.860,00
3	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
4	84.900,00	80.000,00	0,00	164.900,00	83.900,00	0,00	0,00	83.900,00	83.900,00	0,00	0,00	83.900,00
5	1.530,00	500,00	0,00	2.030,00	1.130,00	500,00	0,00	1.630,00	1.130,00	500,00	0,00	1.630,00
8	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
9	340.303,00	580.000,00	0,00	920.303,00	260.702,00	1.649.832,00	0,00	1.910.534,00	269.869,20	0,00	0,00	269.869,20
10	88.500,00	3.750,00	0,00	92.250,00	78.500,00	3.750,00	0,00	82.250,00	75.500,00	3.750,00	0,00	79.250,00
12	42.338,00	0,00	0,00	42.338,00	40.338,00	0,00	0,00	40.338,00	40.338,00	0,00	0,00	40.338,00
13	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
14	510.500,00	0,00	0,00	510.500,00	510.500,00	0,00	0,00	510.500,00	510.500,00	0,00	0,00	510.500,00
20	82.506,53	0,00	0,00	82.506,53	87.021,00	0,00	0,00	87.021,00	81.093,72	0,00	0,00	81.093,72
50	62.670,00	0,00	117.042,00	179.712,00	57.310,00	0,00	122.392,00	179.702,00	52.898,41	0,00	96.629,67	149.528,08
60	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99	0,00	0,00	861.000,00	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00	861.000,00
TOTALI:	1.683.494,67	665.000,00	1.578.042,00	3.926.536,67	1.564.511,00	1.654.832,00	1.583.392,00	4.802.735,00	1.557.339,33	5.000,00	1.557.629,67	3.119.969,00

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	480.937,81	750,00	0,00	481.687,81
3	52.773,60	0,00	0,00	52.773,60
4	141.013,30	80.000,00	0,00	221.013,30
5	3.799,20	500,00	0,00	4.299,20
8	32.159,77	0,00	0,00	32.159,77
9	392.179,37	582.746,27	0,00	974.925,64
10	117.205,42	90.636,69	0,00	207.842,11
12	64.145,74	0,00	0,00	64.145,74
13	4.645,37	0,00	0,00	4.645,37
14	613.226,47	0,00	0,00	613.226,47
20	82.506,53	0,00	0,00	82.506,53
50	62.670,00	0,00	117.042,00	179.712,00
60	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99	0,00	0,00	970.391,33	970.391,33
TOTALI:	2.047.262,58	754.632,96	1.687.433,33	4.489.328,87

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	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/AMMINISTRATIVO/TECNICO	2014/2019	No	No

Descrizione della missione:

Comprende la gestione degli organi istituzionali, del servizio segreteria e della struttura economico-finanziaria, la gestione del personale dipendente, la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, della struttura territorio e ambiente, statistica e censimenti e degli altri servizi generali.

Motivazione delle scelte:

le risorse destinate tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati al punto precedente, compatibilmente con le risorse disponibili che anche per gli esercizi 2018/2020 sono ridotte.

Finalità da conseguire:

Vengono garantiti i servizi e le prestazioni degli anni precedenti, assicurata la buona organizzazione ed il regolare funzionamento degli uffici e servizi

Investimento:

è prevista la costante manutenzione delle attrezzature informatiche e tecniche in dotazione agli uffici, tenuto conto che la normativa vigente in materia della progressiva e completa digitalizzazione, informatizzazione e dematerializzazione dei procedimenti della pubblica amministrazione, compatibilmente risorse disponibili.

Erogazione di servizi di consumo:

Prioritariamente i servizi delegati dallo Stato - Servizi demografici (anagrafe, Stato civile, elettorale, leva statistica, censimenti) la gestione delle entrate tributarie, programmazione economico-finanziaria, servizio territorio ed ambiente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumenti informatici e risorse in dotazione ai vari uffici

Coerenza con il piano/regionale/settore:

=====

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	55.563,87	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	55.000,00	55.563,87	55.000,00	55.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	348.597,14	426.123,94	328.860,00	325.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	403.597,14	481.687,81	383.860,00	380.860,00

**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								
402.847,14	750,00		403.597,14	383.110,00	750,00		383.860,00	380.110,00	750,00		380.860,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
480.937,81	750,00		481.687,81								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	SETTORE POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE	2015/2018	No	No

Descrizione della missione:

comprende la gestione dei servizi di polizia municipale e locale. A far tempo dal 10/04/2013 il servizio di polizia locale è svolto in gestione associata con il Comune di Casteggio.

Alle attività di regolazione e controllo del traffico e contrasto ai comportamenti di guida rischiosi, si affiancheranno le altre attività di competenza quali la tutela dei consumatori realizzabile con la verifica del rispetto delle regole del commercio, la tutela dell'ambiente, il controllo in materia edilizia e contrasto all'abusivismo, il presidio degli spazi pubblici a garanzia della sicurezza nei territori di competenza.

Motivazione delle scelte:

Migliorare la sicurezza della cittadinanza

Finalità da conseguire:

Garantire maggiore sicurezza e al tempo stesso sensibilizzare le nuove generazioni (educazione stradale)

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Previste dalla pianta organica vigente

Risorse strumentali da utilizzare:**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**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)	32.700,00	52.773,60	27.300,00	27.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	32.700,00	52.773,60	27.300,00	27.300,00

**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								
32.700,00			32.700,00	27.300,00			27.300,00	27.300,00			27.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
52.773,60			52.773,60								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	settore amministrativo	2014/2019	No	No

Descrizione della missione:

Garantire il funzionamento delle scuole presenti sul territorio comunale (infanzia, primaria, primaria di secondo grado) garantire il servizio trasporto scolastico per iragazzi residenti nel Comune e nei paesi limitrofi.

Motivazione delle scelte:

Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati nelle linee programmatiche.

Finalità da conseguire:

. Mantenimento di un buon livello del servizio di mensa scolastica e del trasporto scolastico.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane previste in pianta organica.

Risorse strumentali da utilizzare:**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	80.000,00	80.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	80.000,00	80.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	84.900,00	141.013,30	83.900,00	83.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	164.900,00	221.013,30	83.900,00	83.900,00

**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								
84.900,00	80.000,00		164.900,00	83.900,00			83.900,00	83.900,00			83.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
141.013,30	80.000,00		221.013,30								

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	responsabile settore amministrativo	2014/2019	No	No

Descrizione della missione:**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali (Museo della Bambola e del giocattolo)****Motivazione delle scelte:**

Favorire la partecipazione della collettività locale e non a manifestazioni, concerti, festa patronale, apertura museo ed altre attività sociali in collaborazione e sinergia con le diverse Associazioni presenti sul territorio comunale.

Finalità da conseguire:**favorire momenti di aggregazione sociale e culturale**

**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)	2.030,00	4.299,20	1.630,00	1.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.030,00	4.299,20	1.630,00	1.630,00

**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								
1.530,00	500,00		2.030,00	1.130,00	500,00		1.630,00	1.130,00	500,00		1.630,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.799,20	500,00		4.299,20								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	settore territorio	2014/2019	No	No

Descrizione della missione:
assetto del territorio ed edilizia abitativa

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa”.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	31.900,00	32.159,77	31.900,00	31.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	31.900,00	32.159,77	31.900,00	31.900,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
31.900,00			31.900,00	31.900,00			31.900,00	31.900,00			31.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
32.159,77			32.159,77								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	settore territorio	2014/2019	No	No

Descrizione della missione:

Comprende la gestione del territorio, manutenzione verde pubblico, servizio rifiuti

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Motivazione delle scelte:

assicurare il funzionamento dei servizi pubblici essenziali inerenti la funzione

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	920.303,00	974.925,64	1.910.534,00	269.869,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	920.303,00	974.925,64	1.910.534,00	269.869,20

**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								
340.303,00	580.000,00		920.303,00	260.702,00	1.649.832,00		1.910.534,00	269.869,20			269.869,20
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
392.179,37	582.746,27		974.925,64								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	settore territorio	2014/2019	No	No

Descrizione della missione:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa relative ai servizi della viabilità, della circolazione stradale e dei servizi connessi, nonché dell'illuminazione pubblica.

**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)	92.250,00	207.842,11	82.250,00	79.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	92.250,00	207.842,11	82.250,00	79.250,00

**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								
88.500,00	3.750,00		92.250,00	78.500,00	3.750,00		82.250,00	75.500,00	3.750,00		79.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
117.205,42	90.636,69		207.842,11								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	settore amministrativo	2014/2019	No	No

Descrizione della missione:

Comprende la gestione dei servizi di assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona e il servizio necroscopico e cimiteriale

Motivazione delle scelte:

il programma è parte rilevante delle linee di governo dell'amministrazione in quanto l'età media della popolazione residente è elevata e sono presenti nel territorio situazioni di famiglie indigenti, socialmente svantaggiate e a rischio esclusione sociale.

Finalità da conseguire:

L'impegno è di continuare ad erogare, su richiesta, i servizi già attivati, quali l'assistenza domiciliare anziani ed i servizi gestiti tramite accordo di programma con l'ufficio di piano del distretto di Casteggio.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:**

servizio di assistenza domiciliare anziani a richiesta ed altri interventi di assistenza con l'ausilio della Caritas parrocchiale, della Croce Rossa e dei servizi forniti dai piani di zona di Casteggio.

Risorse umane da impiegare:

persone attualmente in servizio per le pratiche inerenti l'ufficio

**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)	42.338,00	64.145,74	40.338,00	40.338,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	42.338,00	64.145,74	40.338,00	40.338,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
42.338,00			42.338,00	40.338,00			40.338,00	40.338,00			40.338,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
64.145,74			64.145,74								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Tutela della salute	Tutela della salute	settore farmacia comunale	2014/2019	No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	2.800,00	4.645,37	2.800,00	2.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.800,00	4.645,37	2.800,00	2.800,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.800,00			2.800,00	2.800,00			2.800,00	2.800,00			2.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.645,37			4.645,37								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	settore farmacia comunale	2014/2019	No	No

Descrizione della missione:

Il programma coinvolge risorse organizzative che fanno capo alla struttura denominata farmacia comunale.

Il programma si propone di attuare quelle azioni che si traducono nella creazione di valore a garantire soddisfacenti livelli quali-quantitativi dei servizi pubblici locali attraverso un utilizzo sempre più efficiente ed equo delle risorse finanziarie per corrispondere ai bisogni di cui sono portatori i cittadini.

**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)	510.500,00	613.226,47	510.500,00	510.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	510.500,00	613.226,47	510.500,00	510.500,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
510.500,00			510.500,00	510.500,00			510.500,00	510.500,00			510.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
613.226,47			613.226,47								

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	settore finanziario	2014/2019	No	No

Descrizione della missione:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato”.

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

**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)	82.506,53	82.506,53	87.021,00	81.093,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	82.506,53	82.506,53	87.021,00	81.093,72

**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								
82.506,53			82.506,53	87.021,00			87.021,00	81.093,72			81.093,72
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
82.506,53			82.506,53								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Debito pubblico	Debito pubblico	settore finanziario	2014/2019	No	No

Descrizione della missione:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie”.

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea di condotta: il contenimento dell'indebitamento.

La strategia è dettata anche dal fatto che l'ente dispone di rilevanti risorse finanziarie proprie destinabili ad investimenti e non necessita di ricorso a prestiti.

**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)	179.712,00	179.712,00	179.702,00	149.528,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	179.712,00	179.712,00	179.702,00	149.528,08

**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								
62.670,00		117.042,00	179.712,00	57.310,00		122.392,00	179.702,00	52.898,41		96.629,67	149.528,08
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
62.670,00		117.042,00	179.712,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	settore finanziario	2014/2019	No	No

Descrizione della missione:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità”.

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è comunque evidente. Non farvi ricorso in quanto le disponibilità di cassa ammontano a diversi milioni di euro.

**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)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

**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								
		600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		600.000,00	600.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	settore finanziario	2014/2019	No	No

Descrizione della missione:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale”.

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

**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)	861.000,00	970.391,33	861.000,00	861.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	861.000,00	970.391,33	861.000,00	861.000,00

**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								
		861.000,00	861.000,00			861.000,00	861.000,00			861.000,00	861.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		970.391,33	970.391,33								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Descrizione del programma:
ORGANI ISTITUZIONALI

Motivazione delle scelte:

Garantire una adeguata informazione all'interno dell'Ente per l'espletamento dei compiti istituzionali

Finalità da conseguire:

Investimento:

=====

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Responsabile e Segretario Comunale

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni esistenti

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

=====

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)	38.297,14	47.951,80	28.560,00	28.560,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.297,14	47.951,80	28.560,00	28.560,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
--	--------	------------------	--	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2017		definitive 2017			
1	Spese correnti	9.654,66	Previsione di competenza	43.104,06	38.297,14	28.560,00	28.560,00
			di cui già impegnate		7.737,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.856,99	47.951,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.654,66	Previsione di competenza	43.104,06	38.297,14	28.560,00	28.560,00
			di cui già impegnate		7.737,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.856,99	47.951,80		

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)	90.000,00	93.629,62	96.000,00	94.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.000,00	93.629,62	96.000,00	94.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.929,62	Previsione di competenza	84.600,00	90.000,00	96.000,00	94.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.444,95	93.629,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.929,62	Previsione di competenza	84.600,00	90.000,00	96.000,00	94.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.444,95	93.629,62		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.750,00	62.347,86	54.750,00	53.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.750,00	62.347,86	54.750,00	53.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.597,86	Previsione di competenza	56.700,00	56.750,00	54.750,00	53.750,00
			di cui già impegnate		3.923,52	3.923,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.696,44	62.347,86		
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	5.597,86	Previsione di competenza	56.700,00	56.750,00	54.750,00	53.750,00
			di cui già impegnate		3.923,52	3.923,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.696,44	62.347,86		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.000,00	16.036,20	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	16.036,20	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.036,20	Previsione di competenza	14.000,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.000,00	16.036,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.036,20	Previsione di competenza	14.000,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.000,00	16.036,20		

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)	20.750,00	24.781,99	16.750,00	16.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.750,00	24.781,99	16.750,00	16.750,00

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	4.031,99	Previsione di competenza	20.300,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.087,80	24.031,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	706,00	750,00	750,00	750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.368,00	750,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.031,99	Previsione di competenza	21.006,00	20.750,00	16.750,00	16.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.455,80	24.781,99		

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)	40.900,00	52.838,92	40.900,00	40.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.900,00	52.838,92	40.900,00	40.900,00

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	11.938,92	Previsione di competenza	43.100,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.585,92	52.838,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.938,92	Previsione di competenza	43.100,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.585,92	52.838,92		

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)	48.700,00	50.070,21	52.700,00	52.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.700,00	50.070,21	52.700,00	52.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.370,21	Previsione di competenza	51.200,00	48.700,00	52.700,00	52.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.683,98	50.070,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.370,21	Previsione di competenza	51.200,00	48.700,00	52.700,00	52.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.683,98	50.070,21		

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	55.000,00	55.563,87	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.000,00	55.563,87	55.000,00	55.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.200,00	78.467,34	30.200,00	30.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.200,00	134.031,21	85.200,00	85.200,00

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	38.831,21	Previsione di competenza	109.300,00	95.200,00	85.200,00	85.200,00
			di cui già impegnate		9.600,00	9.600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.071,74	134.031,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.831,21	Previsione di competenza	109.300,00	95.200,00	85.200,00	85.200,00
			di cui già impegnate		9.600,00	9.600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.071,74	134.031,21		

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)	32.700,00	52.773,60	27.300,00	27.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.700,00	52.773,60	27.300,00	27.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	20.073,60	Previsione di competenza	96.995,00	32.700,00	27.300,00	27.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.510,43	52.773,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.073,60	Previsione di competenza	96.995,00	32.700,00	27.300,00	27.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.510,43	52.773,60		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.100,00	11.011,98	8.100,00	8.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.100,00	11.011,98	8.100,00	8.100,00

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	2.911,98	Previsione di competenza	6.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.273,82	11.011,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.911,98	Previsione di competenza	6.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.273,82	11.011,98		

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	80.000,00	80.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	80.000,00	80.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.300,00	115.661,92	65.300,00	65.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	146.300,00	195.661,92	65.300,00	65.300,00

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	49.361,92	Previsione di competenza	56.808,00	66.300,00	65.300,00	65.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui F.P.V.				
			Previsione di cassa	89.056,75	115.661,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		80.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui F.P.V.				
			Previsione di cassa		80.000,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui F.P.V.				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.361,92	Previsione di competenza	56.808,00	146.300,00	65.300,00	65.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui F.P.V.				
			Previsione di cassa	89.056,75	195.661,92		

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)	9.500,00	12.058,40	9.500,00	9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.500,00	12.058,40	9.500,00	9.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.558,40	Previsione di competenza	22.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.000,00	12.058,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.558,40	Previsione di competenza	22.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.000,00	12.058,40		

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)	1.000,00	2.281,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	2.281,00	1.000,00	1.000,00

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	1.281,00	Previsione di competenza	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.147,00	2.281,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.281,00	Previsione di competenza	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.147,00	2.281,00		

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)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	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
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		

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)	1.530,00	3.799,20	1.130,00	1.130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.530,00	3.799,20	1.130,00	1.130,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.269,20	Previsione di competenza	1.530,00	1.530,00	1.130,00	1.130,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.515,80	3.799,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.269,20	Previsione di competenza	1.530,00	1.530,00	1.130,00	1.130,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.515,80	3.799,20		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.900,00	32.159,77	31.900,00	31.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.900,00	32.159,77	31.900,00	31.900,00

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	259,77	Previsione di competenza	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.900,00	32.159,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	259,77	Previsione di competenza	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.900,00	32.159,77		

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
6	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	580.000,00	580.030,00	1.649.832,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	580.000,00	580.030,00	1.649.832,00	

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	30,00	Previsione di competenza		580.000,00	1.649.832,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.552,56	580.030,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30,00	Previsione di competenza		580.000,00	1.649.832,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.552,56	580.030,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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)	3.000,00	4.140,11	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	4.140,11	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.140,11	Previsione di competenza	2.348,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.048,18	4.140,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.140,11	Previsione di competenza	2.348,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.048,18	4.140,11		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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)	196.243,00	245.412,91	196.243,00	196.243,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	196.243,00	245.412,91	196.243,00	196.243,00

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	49.169,91	Previsione di competenza	187.000,00	196.243,00	196.243,00	196.243,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	237.000,00	245.412,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.169,91	Previsione di competenza	187.000,00	196.243,00	196.243,00	196.243,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	237.000,00	245.412,91		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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)	141.060,00	145.342,62	61.459,00	70.626,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.060,00	145.342,62	61.459,00	70.626,20

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	1.566,35	Previsione di competenza	163.571,00	141.060,00	61.459,00	70.626,20
			di cui già impegnate				
			di cui F.P.V.				
			Previsione di cassa	191.324,25	142.626,35		
2	Spese in conto capitale	2.716,27	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui F.P.V.				
			Previsione di cassa	2.716,27	2.716,27		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui F.P.V.				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.282,62	Previsione di competenza	163.571,00	141.060,00	61.459,00	70.626,20
			di cui già impegnate				
			di cui F.P.V.				
			Previsione di cassa	194.040,52	145.342,62		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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)	92.250,00	207.842,11	82.250,00	79.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.250,00	207.842,11	82.250,00	79.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	28.705,42	Previsione di competenza	105.150,00	88.500,00	78.500,00	75.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.062,39	117.205,42		
2	Spese in conto capitale	86.886,69	Previsione di competenza	151.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.750,00	90.636,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.592,11	Previsione di competenza	256.900,00	92.250,00	82.250,00	79.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.812,39	207.842,11		

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
8	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)	22.500,00	27.330,04	20.500,00	20.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.500,00	27.330,04	20.500,00	20.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.830,04	Previsione di competenza	22.500,00	22.500,00	20.500,00	20.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.500,04	27.330,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.830,04	Previsione di competenza	22.500,00	22.500,00	20.500,00	20.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.500,04	27.330,04		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.538,00	34.508,47	17.538,00	17.538,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.538,00	34.508,47	17.538,00	17.538,00

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	16.970,47	Previsione di competenza	17.538,00	17.538,00	17.538,00	17.538,00
			di cui già impegnate		2.500,00	2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.834,00	34.508,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.970,47	Previsione di competenza	17.538,00	17.538,00	17.538,00	17.538,00
			di cui già impegnate		2.500,00	2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.834,00	34.508,47		

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
8	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)	2.300,00	2.307,23	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.300,00	2.307,23	2.300,00	2.300,00

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	7,23	Previsione di competenza	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.835,53	2.307,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7,23	Previsione di competenza	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.835,53	2.307,23		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.800,00	4.645,37	2.800,00	2.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.800,00	4.645,37	2.800,00	2.800,00

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	1.845,37	Previsione di competenza	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.645,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.845,37	Previsione di competenza	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.645,37		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	510.500,00	613.226,47	510.500,00	510.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	510.500,00	613.226,47	510.500,00	510.500,00

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	102.726,47	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	511.600,00 534.632,85	510.500,00 6.600,00 613.226,47	510.500,00 6.600,00 	510.500,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.726,47	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	511.600,00 534.632,85	510.500,00 6.600,00 613.226,47	510.500,00 6.600,00 	510.500,00

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	fondi e accantonamenti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.238,68	11.238,68	10.767,43	10.379,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.238,68	11.238,68	10.767,43	10.379,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.138,08	11.238,68	10.767,43	10.379,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.138,08	11.238,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.138,08	11.238,68	10.767,43	10.379,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.138,08	11.238,68		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.392,85	44.392,85	49.378,57	54.364,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.392,85	44.392,85	49.378,57	54.364,28

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	53.000,00	44.392,85	49.378,57	54.364,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.392,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	53.000,00	44.392,85	49.378,57	54.364,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.392,85		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.875,00	26.875,00	26.875,00	16.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.875,00	26.875,00	26.875,00	16.350,00

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	31.625,00	26.875,00	26.875,00	16.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.275,00	26.875,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	31.625,00	26.875,00	26.875,00	16.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.275,00	26.875,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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)	62.670,00	62.670,00	57.310,00	52.898,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.670,00	62.670,00	57.310,00	52.898,41

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		Previsione di competenza	67.800,00	62.670,00	57.310,00	52.898,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.800,00	62.670,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	67.800,00	62.670,00	57.310,00	52.898,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.800,00	62.670,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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)	117.042,00	117.042,00	122.392,00	96.629,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.042,00	117.042,00	122.392,00	96.629,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	111.942,00	117.042,00	122.392,00	96.629,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.942,00	117.042,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	111.942,00	117.042,00	122.392,00	96.629,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.942,00	117.042,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600.000,00	600.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600.000,00	600.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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)	861.000,00	970.391,33	861.000,00	861.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	861.000,00	970.391,33	861.000,00	861.000,00

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	120.985,52	Previsione di competenza	661.000,00	861.000,00	861.000,00	861.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	688.425,70	970.391,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.985,52	Previsione di competenza	661.000,00	861.000,00	861.000,00	861.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	688.425,70	970.391,33		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Si rinvia alla deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31/01/2018.

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' (3)	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
T O T A L E								0,00							

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Si rinvia alla deliberazione della Giunta Comunale n° del 44 del 26/07/2017 ad oggetto " Programma triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 piano assunzioni anno 2018" , dove è stata prevista la seguenti programmazione per il triennio 2018/2020:

ANNO 2018: NESSUNA ASSUNZIONE OVVERO ASSUNZIONE DI PERSONALE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE CESSATO

ANNO 2019: NESSUNA ASSUNZIONE OVVERO ASSUNZIONE DI PERSONALE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE CESSATO

ANNO 2020: NESSUNA ASSUNZIONE OVVERO ASSUNZIONE DI PERSONALE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE CESSATO

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

Rispetto del limite ex art. 1 comma 557 della L. 296/2006: le previsioni relative al triennio 2018/2020 sono coerenti con la media della spesa del triennio 2011/2013 pari ad €. 393.485,69

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Nessuna spesa per incarichi nel triennio 2018/2020

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	312.800,00	292.300,00	291.700,00	291.700,00
I.R.A.P.	24.060,00	21.410,00	21.010,00	21.010,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	336.860,00	313.710,00	312.710,00	312.710,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER UTILIZZO PERSONALE		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE		0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	336.860,00	313.710,00	312.710,00	312.710,00
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

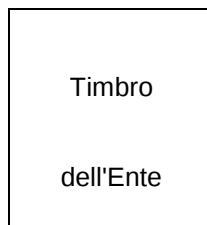
13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Si rinvia alla deliberazione della Giunta Comunale n°22 in data 31/01/2018 ad oggetto " Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008".

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il DUP rappresenta il primo strumento di programmazione del Comune. In un panorama politico in continua evoluzione, soggetto a normative non stabili e pertanto con poca certezza delle risorse disponibili non è facile pensare ad una programmazione dettagliata a livello triennale. Tuttavia si ribadisce la volontà di aggiornare il Dup soprattutto nella sezione strategica sulla base delle linee programmatiche che saranno approvate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta con l'approvazione dello schema di Bilancio 2018/2020.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
(Liberali Maria Grazia)
F.to Maria Grazia Liberali

Il Rappresentante Legale
(Simona Dacarro)
F.to Simona Dacarro