

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) 1	2016 (accertamenti) 2	2017 (previsioni) 3	2018 (previsioni) 4	2019 (previsioni) 5	2020 (previsioni) 6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO					% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni) 1	2016 (riscossioni) 2	2017 (previsioni cassa) 3	2018 (previsioni cassa) 4	2019 (previsioni cassa) 5	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,000

L'Ente ha adottato la deliberazione di Giunta Comunale di anticipazione di tesoreria n.5 del 25/01/2017 autorizzando il tesoriere comunale, durante l'esercizio finanziario 2017, ad effettuare anticipazioni di tesoreria sino ad un importo massimo di € 84.095,00 , pari a tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art.222, c.1 D.Lgs 267/2000)

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,0	0,0	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
	0,0	0,0	0,0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

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			204.142,18		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		5.836,20	8.558,00	8.558,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		376.086,55 0,00	382.240,65 0,00	382.240,65 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 di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		356.996,37 5.836,20 13.706,56	364.759,68 8.558,00 16.643,68	363.597,34 8.558,00 19.580,80
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 - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		24.926,38 0,00 0,00	26.038,97 0,00 0,00	27.201,31 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	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 (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+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	(+)		20.000,00	0,00	0,00
C)	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I)	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1)	Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2)	Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T)	Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		20.000,00 0,00	0,00 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	(+)			
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)				
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			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 riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni 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	204.142,18				Disavanzo di amministrazione				
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		5.836,20	8.558,00	8.558,00					
Totale 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301.595,53	189.500,00	194.500,00	194.500,00	Totale 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	528.808,24	356.996,37	364.759,68	363.597,34
Totale 2 - Trasferimenti correnti	74.037,81	54.086,55	55.240,65	55.240,65			5.836,20	8.558,00	8.558,00
Totale 3 - Entrate straordinarie	248.196,18	132.500,00	132.500,00	132.500,00					
Totale 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Totale 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	59.475,81	20.000,00	0,00	0,00
Totale 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	643.829,52	396.086,55	382.240,65	382.240,65	Totale spese finali.....	588.284,05	376.996,37	364.759,68	363.597,34
Totale 6 - Accensione di prestiti	1.757,44	0,00	0,00	0,00	Totale 4 - Rimborso di prestiti	37.242,12	24.926,38	26.038,97	27.201,31
Totale 7 - Anticipazioni da istituto tesoreriaccasere	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Totale 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoreriaccasere	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	117.129,19	100.500,00	100.000,00	100.000,00	Totale 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	128.372,57	100.500,00	100.000,00	100.000,00
Totale titoli	782.716,15	516.586,55	502.240,65	502.240,65	Totale titoli	773.898,74	522.422,75	510.798,65	510.798,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	986.858,33	522.422,75	510.798,65	510.798,65	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	773.898,74	522.422,75	510.798,65	510.798,65
Fondo di cassa finale presunto	212.959,59								

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.

Gestione di competenza

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

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	247.767,23	20.000,00	0,00	267.767,23	247.384,73	0,00	0,00	247.384,73	253.222,49	0,00	0,00	253.222,49
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8	32.738,89	0,00	0,00	32.738,89	32.431,04	0,00	0,00	32.431,04	32.108,99	0,00	0,00	32.108,99
9	35.140,25	0,00	0,00	35.140,25	43.593,91	0,00	0,00	43.593,91	36.915,86	0,00	0,00	36.915,86
12	22.150,00	0,00	0,00	22.150,00	22.150,00	0,00	0,00	22.150,00	22.150,00	0,00	0,00	22.150,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	24.926,38	24.926,38	0,00	0,00	26.038,97	26.038,97	0,00	0,00	27.201,31	27.201,31
60	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
99	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTALI:	355.996,37	20.000,00	145.426,38	521.422,75	363.759,68	0,00	146.038,97	509.798,65	362.597,34	0,00	147.201,31	509.798,65

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	335.381,44	20.000,00	0,00	355.381,44
3	3.180,67	0,00	0,00	3.180,67
4	38.437,12	0,00	0,00	38.437,12
5	2.345,11	0,00	0,00	2.345,11
8	55.951,39	32.683,61	0,00	88.635,00
9	62.432,01	6.792,20	0,00	69.224,21
12	30.080,50	0,00	0,00	30.080,50
14	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	37.242,12	37.242,12
60	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
99	0,00	0,00	128.372,57	128.372,57
TOTALI:	527.808,24	59.475,81	185.614,69	772.898,74

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	2.000,00	2.119,00	2.000,00	2.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti		1.757,44		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.000,00	5.626,44	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	264.767,23	349.755,00	244.384,73	250.222,49
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	267.767,23	355.381,44	247.384,73	253.222,49

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								
247.767,23	20.000,00		267.767,23	247.384,73			247.384,73	253.222,49			253.222,49
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
335.381,44	20.000,00		355.381,44								

**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)		3.180,67		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		3.180,67		

**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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.180,67			3.180,67								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.200,00	38.437,12	17.200,00	17.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.200,00	38.437,12	17.200,00	17.200,00

**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								
17.200,00			17.200,00	17.200,00			17.200,00	17.200,00			17.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
38.437,12			38.437,12								

**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)	32.738,89	88.635,00	32.431,04	32.108,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	32.738,89	88.635,00	32.431,04	32.108,99

**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 32.738,89	Competenza	Competenza	Competenza 32.738,89	32.431,04			32.431,04	32.108,99			32.108,99
Cassa 55.951,39	Cassa 32.683,61	Cassa	Cassa 88.635,00								

**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)	35.140,25	69.224,21	43.593,91	36.915,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	35.140,25	69.224,21	43.593,91	36.915,86

**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 35.140,25 Cassa 62.432,01	Competenza Cassa 6.792,20	Competenza Cassa	Competenza 35.140,25 Cassa 69.224,21	43.593,91			43.593,91	36.915,86			36.915,86

**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)	22.150,00	30.080,50	22.150,00	22.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.150,00	30.080,50	22.150,00	22.150,00

**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								
22.150,00			22.150,00	22.150,00			22.150,00	22.150,00			22.150,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
30.080,50			30.080,50								

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

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

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

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

**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)	24.926,38	37.242,12	26.038,97	27.201,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	24.926,38	37.242,12	26.038,97	27.201,31

**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			26.038,97	26.038,97			27.201,31	27.201,31
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		24.926,38	24.926,38								
		37.242,12	37.242,12								

**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 -	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**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			20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		20.000,00	20.000,00								
		20.000,00	20.000,00								

**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)	100.500,00	128.372,57	100.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	100.500,00	128.372,57	100.000,00	100.000,00

**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			100.000,00	100.000,00			100.000,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		100.500,00	100.500,00								
		128.372,57	128.372,57								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1

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.

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
TITOLO 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		148.446,20	176.662,00	146.608,81	150.002,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		148.446,20	176.662,00	146.608,81	150.002,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	34.052,00	147.310,00	148.446,20	146.608,81	150.002,35
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	9.081,28	9.081,28	4.227,30
			di cui fondo pluriennale vincolato	5.836,20	8.558,00	8.558,00
			Previsione di cassa	176.662,00		
			Previsione di competenza	148.446,20	146.608,81	150.002,35
			di cui già impegnate	9.081,28	9.081,28	4.227,30
			di cui fondo pluriennale vincolato	5.836,20	8.558,00	8.558,00
			Previsione di cassa	176.662,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		34.052,00	147.310,00	148.446,20	146.608,81	150.002,35

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.000,00	2.119,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		1.000,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		3.000,00	3.869,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -		-200,00	-541,00	-200,00	-200,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.800,00	3.328,00	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	528,00	Previsione di competenza	1.800,00	2.800,00		2.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.328,00		
			Previsione di competenza	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.328,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	528,00					

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)		5.500,00	8.349,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.500,00	8.349,00	5.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.849,00	Previsione di competenza	9.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate		4.270,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.349,00		
			Previsione di competenza	9.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate		4.270,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.349,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.849,00					

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.000,00	1.000,00	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		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.000,00		
			Previsione di competenza	4.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -		15.125,83	16.642,52	18.080,92	21.025,14
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		15.125,83	16.642,52	18.080,92	21.025,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	762,69	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	28.403,51	15.125,83	18.080,92	21.025,14
			Previsione di cassa		16.642,52		
			Previsione di competenza	28.403,51	15.125,83	18.080,92	21.025,14
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	762,69					

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.180,67		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.180,67		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	3.180,67		1.671,23			
		Previsione di cassa		3.180,67		
		Previsione di competenza	1.671,23			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale				
		vincolato				
		Previsione di cassa		3.180,67		
		Previsione di competenza	1.671,23			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale				
		vincolato				
		Previsione di cassa		3.180,67		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.180,67					

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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)	16.000,00	36.274,62	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.000,00	36.274,62	16.000,00	16.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	TITOLO	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	20.274,62	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	16.000,00	16.000,00		16.000,00
			Previsione di cassa		36.274,62		
			Previsione di competenza	16.000,00	16.000,00		16.000,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.274,62			36.274,62		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	2.345,11	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	2.345,11	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	1.345,11	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.345,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.345,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.345,11					

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
TITOLO 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		23.000,00	32.804,94	23.000,00	23.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		23.000,00	32.804,94	23.000,00	23.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.804,94	Previsione di competenza	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.804,94		
			Previsione di competenza	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.804,94		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		14.804,94					

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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)		1.000,00	7.792,20	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.000,00	7.792,20	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		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	6.792,20	Previsione di cassa		1.000,00		
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.792,20		
			Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.792,20		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.792,20					

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 -		1.490,25	10.250,79	1.374,34	1.252,85
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.490,25	10.250,79	1.374,34	1.252,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni di competenza	Previsioni di cui già impegnate	Previsioni di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.760,54					1.600,84	1.490,25	1.374,34	1.252,85
2	Spese in conto capitale							10.250,79		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		8.760,54					1.600,84	1.490,25	1.374,34	1.252,85
								10.250,79		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -		1.400,00	2.130,00	9.969,57	3.413,01
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.400,00	2.130,00	9.969,57	3.413,01

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	730,00	Previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	9.969,57	3.413,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.130,00		
			Previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	9.969,57	3.413,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.130,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		730,00					

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
7	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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	17.044,50	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	17.044,50	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.044,50	Previsione di competenza	11.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.044,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.044,50	Previsione di competenza	11.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.044,50		

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
7	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)		4.000,00	6.300,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.000,00	6.300,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.300,00	Previsione di competenza	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.300,00		
			Previsione di competenza	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.300,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.300,00					

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.150,00		
			Previsione di competenza	2.150,00	2.150,00	2.150,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.150,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE					

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA					

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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)	24.926,38	37.242,12	26.038,97	27.201,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.926,38	37.242,12	26.038,97	27.201,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4 Rimborsi Prestiti	12.315,74		23.861,36	24.926,38	26.038,97	27.201,31
		Previsione di cassa		37.242,12		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	23.861,36	24.926,38	26.038,97	27.201,31
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.315,74					
		Previsione di cassa		37.242,12		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	TITOLO	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017 20.000,00	Previsioni 2018 20.000,00	Previsioni 2019 20.000,00	Previsioni 2020 20.000,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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)		100.500,00	128.372,57	100.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		100.500,00	128.372,57	100.000,00	100.000,00

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	27.872,57	Previsione di competenza	100.000,00	100.500,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		128.372,57		
			Previsione di competenza	100.000,00	100.500,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		128.372,57		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		27.872,57					

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

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)	Verifica vincoli ambientali		Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione e	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			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

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del piano dei fabbisogni di personale 2018-2020 - Approvazione piano occupazionale 2018 - Ricognizione personale dipendente ex art. 33 , comma 1 , del D.Lgs 165/2001 , come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011 approvati con delibera di Giunta comunale n.40 del 14/09 /2017e relativi allegati .

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	73.779,23	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I.R.A.P.	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	139.879,23	106.000,00	106.000,00	106.000,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	139.879,23	106.000,00	106.000,00	106.000,00

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			



Comune di Costa de' Nobili

Provincia di Pavia

ALLEGATO "A"

La nuova disposizione modifica in parte l'art. 6 del richiamato Dlgs 165/01 prevedendo, in luogo della "programmazione triennale" il "piano triennale" dei fabbisogni di personale, e la dotazione organica non viene più previsto che sia "rideterminata" ma la sua consistenza deve essere "indicata" dall'amministrazione, ed eventualmente "rimodulata" in base ai fabbisogni.

In sintesi, quindi, la predisposizione dei nuovi strumenti di pianificazione del fabbisogno di personale si sostanzia in documenti analoghi a quelli previsti dalla precedente disposizione del Dlgs 165/2001.

A decorrere dal 2012 gli strumenti di pianificazione del fabbisogno di personale sono stati condizionati da una serie di vincoli, relativamente a:

- **Eccedenze di personale** – l'art. 33 del T.U. 165/2001 prevede l'obbligo di effettuare una ricognizione annuale dei casi di soprannumero ed eccedenze di personale, e definisce la procedura per la ricollocazione, il trasferimento o la collocazione in disponibilità dell'eventuale personale eccedente.
- **Assunzioni a termine** - Il D.L. 90/2014, all'art. 11 comma 4-bis, ha modificato l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prevedendo che le limitazioni previste dal citato art. 9 c. 28 non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28. Come specificato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con pronuncia 2 del 29.1.2015, il limite per le assunzioni a termine dall'anno 2016 degli enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale è costituito dalla spesa complessivamente sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.
- **Vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato** - in applicazione dell'art. 3 c. 5 del D.L. 90/2014, la percentuale di assunzioni rispetto alle cessazioni dell'anno precedente è fissata all'80% per gli anni 2016 e 2017, e al 100% a decorrere dal 2018; la legge di stabilità 2015 - legge 190/2014 - è intervenuta su tali vincoli per assicurare l'obiettivo di ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta (ex province), con una ulteriore modifica, valevole per gli anni 2015 e 2016 (art. 1 c. 424). Infine, la legge di stabilità 2016 - legge 208/2015 - è intervenuta:
 - 1) al comma 221 rendendo indisponibili i posti vacanti di livello dirigenziale vacanti al 15.10.2015;
 - 2) al comma 228 stabilendo, riguardo al turnover, che le regioni e gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno possano effettuare assunzioni di personale non dirigenziale entro il limite annuo pari al 25% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, fermo restando l'obbligo di ricollocazione del personale in esubero degli Enti di Area Vasta (e della Croce Rossa Italiana, come disposto dalla stessa L. 208/2015);
 - 3) al comma 234 prevedendo che le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla mobilità, ufficializzato con comunicazione pubblicata sul portale della mobilità del Dipartimento Funzione Pubblica.

E' successivamente intervenuto il D.L. 50 del 24/04/2015 che, all'art. 22 c. 2, ha modificato l'art. 1 c. 229 della Legge 208/2015, prevedendo che, per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il cui rapporto medio dipendenti popolazione risulti inferiore al rapporto medio per classe demografica di cui al D.M. 10.4.2017, la percentuale del 25% prevista dal comma 228 della Legge 208/2015 è innalzata al 75% per gli anni 2017 e 2018.

3. I CRITERI PER IL PIANO DEI FABBISOGNI

In continuità con quanto previsto relativamente al triennio precedente, il piano dei fabbisogni 2018 – 2020 presenta i seguenti contenuti:

- verifica puntuale delle dimissioni di personale già programmate;
- attenzione particolare alla necessità di organico nei servizi comunali;
- verifica di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale, da segnalare con le modalità previste dalla L. 183/2011 - al momento non risultano evidenziate eccedenze di personale;

Con il piano dei fabbisogni viene approvato il prospetto relativo alla dotazione organica dell'Ente che riepiloga i posti coperti ed i posti vacanti finanziati o che risulta necessario mantenere per situazioni particolari.

4. LE MODIFICHE ALLA DOTAZIONE ORGANICA

Non si prevedono interventi di modifica sulla dotazione organica.

5. IL PIANO OCCUPAZIONALE

Le assunzioni a tempo indeterminato previste dal piano occupazionale nel 2018 possono realizzarsi con:

- assunzione di un istruttore amministrativo Cat C1 con mobilità tra Enti (art. 30 e 34 bis Dlgs. 165/2001) e successivamente in caso di esito negativo della mobilità, si procede mediante assunzione dall'esterno con utilizzo di graduatorie anche di altri Enti per assunzioni a tempo indeterminato o, in caso di indisponibilità, con selezione pubblica (concorso pubblico, contratto di formazione e lavoro, ecc.).

In particolare, nell'anno 2018, il piano occupazionale prevede:

1 - la copertura del posto che si è reso vacante per il collocamento a riposo della dipendente VECCHIO ERMINIA, Istruttore Direttivo- cat. D3 come segue:

copertura dello stesso da effettuarsi con mobilità tra Enti o eventualmente con scorrimento di graduatorie, se disponibili, o con selezione pubblica.

Per quanto riguarda la spesa necessaria per le assunzioni di cui al piano dei fabbisogni in oggetto, si attesta che gli stanziamenti del bilancio 2018-20 saranno predisposti tenendo conto delle relative risorse finanziarie.



Comune di Costa de' Nobili

Provincia di Pavia

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 14.09.2017

RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA

Servizi compresi nelle funzioni attribuite	Profili previsti	Categoria CCNL 1.4.99	n. posti previsti	n. posti coperti	n. posti vacanti	Requisiti particolari di accesso dall'esterno
Amministrativo/Contabile	Istruttore Amministrativo	Categoria C1	1	1	0	Specialista in attività amministrative e contabili
Amministrativo/Affari Generali/Demografico	Istruttore Amministrativo	Categoria C1	1	1 (part-time in convezione ex art.14 CCNL 13,5 ore)	1	Specialista in attività amministrativa
Tecnico/Manutentivo	Istruttore Tecnico	Categoria C1	1	1 (part-time art 1 comma 557 L.311/2004 8 ore)	1	Specialista in attività tecniche



Comune di Costa de' Nobili

Provincia di Pavia

ALLEGATO "C"

Allegato C – PIANO OCCUPAZIONALE

Calcolo resto assunzionale 2013

(art.4 – comma 3- DL.n.78/2015 convertito in legge n.125/2015 e deliberazione Corte dei Conti sezione autonomie n.28/2015
Legge 07/08/2015, n.124- D.legislativo 25/05/2017,n.75)

2013	Spesa cessazioni triennio 2010-2011-2012	-----
	Spesa assunzioni triennio 2011-2012-2013	-----

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015

(art.4 – comma 3- DL.n.78/2015 convertito in legge n.125/2015 e deliberazione Corte dei Conti sezione autonomie n.28/2015
Legge 07/08/2015, n.124- D.legislativo 25/05/2017,n.75)

CESSAZIONI ANNO 2014	NEGATIVO
VECCHIO ERMINIA (CAT D economica D3)	BLOCCO ASSUNZIONI

Cessazioni anno 2014	Profilo professionale	Stipendio annuo	Oneri e irap	TOTALE	Data cessazione	Motivo cessazione
1	Istruttore Direttivo cat D	27.266,00	6.195,19	33.461,19	30/11/2014	Collocamento a riposo



Comune di Costa de' Nobili

Provincia di Pavia

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018

(art.4 – comma 3- DL.n.78/2015 convertito in legge n.125/2015 e deliberazione Corte dei Conti sezione autonomie n.28/2015

Legge 07/08/2015, n.124- D.legislativo 25/05/2017,n.75)

CESSAZIONI ANNO 2017	NEGATIVO
XXXXX	

L'Ente intende avviare le procedure di mobilità volontaria tra Enti per la copertura di un posto vacante "Area Affari Generali/Demografico con decorrenza 1/1/2018.

CAPACITA' ASSUNZIONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018

(Art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016)

Per il Comune di Costa de' Nobili la capacità assunzionale per l'anno 2018, –dopo il D.L. 14/2017 e il D.L. 50/2017 – è del 100% dei cessati 2017 + RESTI OCCUPAZIONLI ANNI PRECEDENTI.

Le assunzioni a tempo indeterminato previste dal piano occupazionale nel 2018 possono realizzarsi con:

- assunzione di un istruttore amministrativo Cat C1 con mobilità tra Enti (art. 30 e 34 bis Dlgs. 165/2001) e successivamente in caso di esito negativo della mobilità, si procede mediante assunzione dall'esterno con utilizzo di graduatorie anche di altri Enti per assunzioni a tempo indeterminato o, in caso di indisponibilità, con selezione pubblica (concorso pubblico, contratto di formazione e lavoro, ecc.).

Per i Comuni non sottoposti al patto di stabilità, il riferimento al limite di spesa del personale è quello dell'anno 2008, ovvero per il Comune di Costa de' Nobili :

SPESE PERSONALE	2008
Spese personale (int.01)	90.634,00
Altre spese (int.03)	36.863,15
Irap (int.07)	6.840,81
Altre spese (int.05)	36.151,78
Totale spese (A)	170.489,74
- componenti escluse	520,78
Componenti assoggettati al limite di spesa (A - B)	169.968,96



Comune di Costa de' Nobili

Provincia di Pavia

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

PIANO OBIETTIVI 2017

L'accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi avrà luogo a consuntivo mediante verifica da parte del Segretario Comunale alla stregua degli indicatori sotto individuati.

Assumeranno rilevanza il rispetto delle scadenze fissate rispetto ai singoli adempimenti ed il grado di completezza delle informazioni fornite.

L'assegnazione degli obiettivi tiene conto del fatto che attualmente il Comune di Costa de' Nobili risulta un unico dipendente di ruolo addetto all'Area Amministrativa-Contabile e si avvale delle prestazioni lavorative di dipendenti a tempo parziale provenienti da altri enti o con contratti a tempo determinato.

La prestazione lavorativa svolta in un così ristretto arco temporale, pertanto, risulta fortemente condizionata dallo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione necessarie a garantire la continuità dei compiti istituzionali dell'Ente.

Servizio affari generali: segreteria, demografici, elettorale , leva militare

Responsabile: SIVIERO MONICA ERNESTINA a far data dal 01/05/2017 tempo parziale in convenzione articolo 14 CCNL 22.1.2004

- **Trasparenza amministrativa**

Adeguamento ed aggiornamento delle informazioni da pubblicare sul sito internet del Comune in applicazione della normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni contenute nel D.lgs. 33/2013.

PESO: 30%

INDICATORE: Tempestività. Secondo le scadenze di legge.

- **Informatizzazione dei processi – firma digitale**

Potenziamento delle procedura informatiche tramite una migliore e corretta gestione delle stesse volte ad ottimizzare i tempi e la comunicazione tra gli uffici e con gli utenti, con adeguamento software per attivazione firma digitale su atti come da normativa vigente.

PESO: 30%

INDICATORE: Tempestività. Secondo le scadenze di legge.

- **Ripristino del sistema operativo INA-SAIA**

Il tema della circolarità anagrafica è un argomento assai rilevante anche alla luce del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, adottato con d.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 e nel quale CAD l'INA è identificato come uno degli Archivi di Interesse Nazionale;

Al protocollo di questo Ente è pervenuta una nota del Ministero che evidenzia una interruzione dei flussi di invio INA-SAIA , con invito all'Ente di provvedere entro i trenta giorni al ripristino del sistema;

Monitoraggio in via preventiva e per tempo del livello di allineamento dati tra l'APR locale del Comune, l'INA e l'Anagrafe Tributaria al fine di prevenire e risolvere eventuali irregolarità che potrebbero ostacolare il fluido subentro di ANPR determinando il ricorso - in tempi brevi - alle soluzioni operative volte ad eliminare le criticità;

PESO: 40%

INDICATORE: Tempestività. Entro il 31.05.2017

Servizio Amministrativo-Contabile: servizi economico-finanziario e tributi, sociale – istruzione

Responsabile: sig. Carla Tremonte , dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato dal 01.01.2017

- Costruzione banca dati tributaria

A seguito dell'introduzione della I.U.C. , procedere alla costruzione della banca dati tributaria con particolare riferimento a TASI e IMU. Registrazione ai portali dell' Agenzia del Territorio nonché dell'Agenzia delle Entrate.

Completare e potenziare il processo di miglioramento della banca dati comunale, grazie all'impiego di strumenti e metodologie innovativi. Aggiornamento e bonifica banca dati tributaria, registrazione al portale S.I.A.T.E.L. e scarico dei flussi di pagamento F24 (TARI-TASI-IMU) dal 2013 ad oggi al fine di individuare anomalie non sanabili attraverso una mera bonifica degli archivi e quindi che necessitano l'attivazione di un vero e proprio processo di "accertamento tributario".

PESO: 60%

RISORSE: Tremonte Carla

INDICATORE: Tempestività. Entro il 31 dicembre 2017

- Trasparenza amministrativa

Adeguamento ed aggiornamento, per gli atti di stretta competenza, delle informazioni da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente in applicazione della normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni contenuta nel D.lgs. n. 33/2013.

PESO: 40%

INDICATORE: Tempestività entro le scadenze di legge

Servizio tecnico-manutentivo

Responsabile: Geom. Laura Barozzi, incarico art. 1, comma 557, Legge 311/2004 (n. 8 ore settimanali)

- **Censimento Cimiteriale in collaborazione con la ditta Luminafero SRL**

Procedere in collaborazione con la ditta Luminafero Srl di Pieve Porto Morone (concessionaria del servizio di illuminazione votiva), al censimento/riordino/anagrafica cimiteriale di tutte le concessioni cimiteriali private relative ai loculi /tombe attesa la necessità di confermarne/aggiornarne la titolarità. Installazione software "Anagrafe Cimiteriale".

Ciò, in quanto -per inerzia o disinformazione- le eventuali variazioni di titolarità intervenute nel corso del tempo (decesso dei singoli proprietari, eventuali trasferimenti ante 1975, etc.) non sono state segnalate dagli eredi legittimi dei concessionari/assegnatari .

PESO: 60%

INDICATORE: Tempestività. Entro il 30.06.2017

- **Trasparenza amministrativa**

Adeguamento ed aggiornamento, per gli atti di stretta competenza, delle informazioni da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente in applicazione della normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni contenuta nel D.lgs. n. 33/2013.

PESO: 40%

INDICATORE: Tempestività entro le scadenze di legge.

COMUNE COSTA DE'NOBILI



PIANO RISORSE OBIETTIVI ANNO 2017

ALLEGATO B

Il Piano risorse e Obiettivi rappresenta il documento programmatico di maggiore rilevanza pratica. Esso tende ad organizzare la vita amministrativa delle diverse Aree funzionali, secondo indirizzi ed obiettivi espressi dalla Giunta Comunale in concertazione con i responsabili dei Servizi e attraverso al mediazione ed il coordinamento del Segretario Comunale. Tutti i soggetti protagonisti dell'attività della struttura comunale, così, sono in grado di focalizzare gli obiettivi verso cui tendere e programmare il proprio operato in funzione delle aspettative.

In questa ottica è stato elaborato il PRO 2017 per il Comune di Costa de' Nobili, in funzione di una ottimizzazione dell'attività svolta dagli Uffici Comunali e di un miglior controllo da parte degli amministratori sull'assolvimento delle aspettative e degli obiettivi dagli stessi individuati.

Il P.R.O si articola su tre livelli che si compenetrano tra di loro e danno coerenza a tutto il documento, ossia:

- a) **Il piano degli obiettivi gestionali.** Il piano degli obiettivi gestionali deve essere inteso come momento unico in cui l'attività di indirizzo e di controllo dell'organo politico trovano massima sintesi, celerità di definizione e trasparenza nei rapporti con i responsabili dei Servizi.
- b) **Il quadro di assegnazione delle risorse.** Questa parte del P.R.O. definisce le risorse necessarie per l'attuazione degli obiettivi assegnati ai Responsabili dei Servizi. Non si tratta, pertanto, di una semplice articolazione delle voci elementari di bilancio, ma nel quadro analitico delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie per la gestione. I principali documenti programmatici che trovano sintesi e coordinamento in questa parte del P.R.O. sono pertanto il Bilancio Annuale (risorse finanziarie), il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (risorse umane) .
- c) **Il dettaglio o l'autorizzazione di spesa.** Questa consente alla Giunta di definire quelle linee di indirizzo necessarie per consentire ai Responsabili l'autonoma gestione delle risorse finanziarie e l'avvio delle procedure di spesa nel rispetto dell'art.192 del T.U.E.L. . E' chiaro che, con l'approvazione del P.R.O. , il Responsabile di Settore deve essere in grado di provvedere autonomamente alla gestione orientata a conseguire gli obiettivi dell'Ente.

SETTORE 1	
Responsabile del Servizio:	Carla Tremonte
SERVIZIO	UFFICI
SERVIZIO FINANZIARIO- BILANCI – TRIBUTI - SERVIZI SOCIALI – SERVIZIO ISTRUZIONE.	Bilancio, programmazione, controllo , personale, servizi sociali e istruzione

OBIETTIVI GESTIONALI GENERALI:

Nell'esercizio finanziario 2017 il settore si prefigge:

- ✓ Contenimento di costi;
- ✓ Attività regolamentare e normativa: revisione regolamenti ai sensi della riforma del Testo Costituzionale e della normativa di settore;
- ✓ Rapporti con il Pubblico. Oltre gli obiettivi gestionali tecnicamente intesi, si sottolinea che nei rapporti e nelle relazioni con l'utenza il responsabile del Servizio dovrà conformare la propria azione al principio di efficienza, efficacia e snellimento delle procedure, contribuendo a fornire all'esterno l'immagine di un Ente al servizio del cittadino;
- ✓ Corretta gestione delle competenti ed ordinarie pratiche d'ufficio;
- ✓ Predisposizione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio nel Settore di Competenza;
- ✓ Predisposizione delle determinazioni di competenza del settore e relative liquidazioni;
- ✓ Coordinamento dei servizi sociali;
- ✓ Corretta applicazione del C.C.N.L. per il personale in servizio;
- ✓ Monitoraggio normativa TRIBUTARIA;
- ✓ Gestione della procedura di affidamento del Servizio di tesoreria comunale e relativo passaggio di consegne con il nuovo tesoriere;
- ✓ Gestione dei contratti, nel rispetto della normativa vigente ed in continuo raccordo con gli altri uffici;
- ✓ Pagamento delle fatture entro i termini che non pregiudichino l'andamento gestionale della spesa, gestione delle fatture ricevute ed emesse, contestuale regolarizzazione dei pagamenti
- ✓ Gestione efficace, efficiente ed economica dei procedimenti che rientrano nella competenza del Settore interessato con particolare riguardo agli obiettivi di celerità (rispetto delle scadenze), economicità (risparmio di spesa) ed efficacia (conclusione positiva dei procedimenti, conseguimento dei risultati gestionali, con particolare riguardo alla soddisfazione dell'utenza).
- ✓ Gestione polizze assicurative;
- ✓ Gestione delle procedure di acquisizione dei beni e servizi in economia;
- ✓ Corretta gestione delle competenti ed ordinarie pratiche d'ufficio, tra cui:
 - Bilancio di Previsione, Variazioni di Bilancio e accertamento dei residui;
 - Gestione degli impegni e degli accertamenti;
 - Liquidazione, emissione dei mandati di pagamento e degli ordinativi della riscossione;
 - Liquidazione stipendi ai dipendenti, versamenti contributivi;
 - Predisposizione Conto annuale e Relazione del personale;

Il Responsabile del Settore 1, in quanto Responsabile anche del Servizio Economico, oltre ai compiti stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento di Contabilità per il Responsabile del Servizio Finanziario, dovrà curare l'iter di gestione dei mutui contratti e di quelli eventualmente contraibili o per l'ottenimento di contributi regionali, in raccordo con il Responsabile del Servizio tecnico.

SETTORE 2	
Responsabile del Servizio:	Geom. Laura Barozzi
SERVIZIO	UFFICI
LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	Lavori pubblici, ecologia, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, provvedimenti di settore, cimiteri, CED.

OBIETTIVI GESTIONALI GENERALI:

Nell'esercizio finanziario 2017 il settore si prefigge:

- ✓ Contenimento di costi;
- ✓ Attività di regolamentare e normativa: revisione regolamenti ai sensi della riforma del Testo Costituzionale e della normativa di settore;
- ✓ Rapporti con il Pubblico. Oltre gli obiettivi gestionali tecnicamente intesi, si sottolinea che nei rapporti e nelle relazioni con l'utenza il responsabile del Servizio dovrà conformare la propria azione al principio di efficienza, efficacia e snellimento delle procedure, contribuendo a fornire all'esterno l'immagine di un Ente al servizio del cittadino;
- ✓ Corretta gestione delle competenti ed ordinarie pratiche d'ufficio;
- ✓ Predisposizione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio nel Settore di Competenza;
- ✓ Manutenzione strade e cimiteri: interventi per la sistemazione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi;
- ✓ Gestione e realizzazione delle opere inserite nel Programma triennale e annuale delle opere pubbliche;
- ✓ Corretta gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili;
- ✓ Corretta gestione del patrimonio, del territorio e dell'ambiente;
- ✓ Collaborazione con progettisti e/o direttori dei lavori incaricati dal Comune;
- ✓ Gestione della proposta di variante al PGT;
- ✓ Gestione e Controllo delle procedure di acquisizione dei beni e servizi in economia
- ✓ Coordinamento personale tecnico-manutentivo che presta servizio presso il Comune;
- ✓ Controllo servizi e appalti gestiti;
- ✓ Gestione efficace, efficiente ed economica dei procedimenti che rientrano nella competenza del Settore interessato con particolare riguardo agli obiettivi di celerità (rispetto delle scadenze), economicità (risparmio di spesa) ed efficacia (conclusione positiva dei procedimenti, conseguimento dei risultati gestionali, con particolare riguardo alla soddisfazione dell'utenza).

Si richiamano, inoltre, gli obiettivi generali stabiliti in atti fondamentali del Consiglio e in atti di indirizzo della Giunta e si precisa quanto segue:

- Per le eventuali manutenzioni ordinarie si precisa che il Responsabile di Settore è autorizzato a tutti gli interventi che si rendono necessari nel corso dell'anno, anche se non previsti o prevedibili, purché obiettivamente opportuni, secondo un principio di buona amministrazione;

SETTORE 3	
Responsabile del Servizio:	Monica Ernestina Siviero
SERVIZIO	UFFICI
SERVIZI DEMOGRAFICI/STATISTICI/AFFARI GENERALI/ELETTORALE/COMMERCIO	

OBIETTIVI GESTIONALI GENERALI:

Nell'esercizio finanziario 2017 il settore si prefigge:

- ✓ Contenimento di costi;
- ✓ Attività regolamentare e normativa: revisione regolamenti ai sensi della riforma del Testo Costituzionale e della normativa di settore;
- ✓ Rapporti con il Pubblico. Oltre gli obiettivi gestionali tecnicamente intesi, si sottolinea che nei rapporti e nelle relazioni con l'utenza il responsabile del Servizio dovrà conformare la propria azione al principio di efficienza, efficacia e snellimento delle procedure, contribuendo a fornire all'esterno l'immagine di un Ente al servizio del cittadino;
- ✓ Corretta gestione delle competenti ed ordinarie pratiche d'ufficio;
- ✓ Predisposizione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio nel Settore di Competenza;
- ✓ Predisposizione delle determinazioni di competenza del settore e relative liquidazioni;
- ✓ Monitoraggio normativa demografica/statistica/elettorale;
- ✓ Gestione dei contratti, nel rispetto della normativa vigente ed in continuo raccordo con gli altri uffici;
- ✓ Gestione efficace, efficiente ed economica dei procedimenti che rientrano nella competenza del Settore interessato con particolare riguardo agli obiettivi di celerità (rispetto delle scadenze), economicità (risparmio di spesa) ed efficacia (conclusione positiva dei procedimenti, conseguimento dei risultati gestionali, con particolare riguardo alla soddisfazione dell'utenza).
- ✓ Gestione delle procedure di acquisizione dei beni e servizi in economia;
- ✓ Corretta gestione delle competenti ed ordinarie pratiche d'ufficio, tra cui:
 - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche ed elettorali;
 - Statistiche demografiche ed elettorali
 - Aggiornamento registri di stato civile/Anagrafici/Liste elettorali
 - Istruttoria deliberazioni e determinazioni

INDICATORI DI VALUTAZIONE:

Sono quelli contenuti nella scheda di valutazione.

A titolo meramente esemplificativo viene fornita una legenda delle novità introdotte:

- ✓ Capacità di problem solving (risoluzione dei problemi):
Saper individuare il *focus* di un problema o gli aspetti centrali/variabili rilevanti anche non immediatamente evidenti, affrontare e risolvere positivamente situazioni complesse proponendo soluzioni concrete;
- ✓ Capacità propositiva:
Saper leggere il contesto di lavoro e le modalità operative e proporre suggerimenti in un'ottica di semplificazione per il miglioramento delle prassi agite;
- ✓ Capacità di relazionarsi con il contesto:
Saper adattare lo stile e le proprie modalità comunicative alla specificità degli interlocutori ed ai vincoli del contesto organizzativo;
- ✓ Capacità di applicare al caso concreto la preparazione acquisita:
Saper applicare le conoscenze e le competenze apprese durante il percorso formativo al quotidiano svolgimento delle attività lavorative;
- ✓ Qualità della redazione degli atti:
Saper elaborare in modo completo, organico ed esaustivo gli schemi dei provvedimenti richiesti.