

Linea programmatica: 10 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	INIZIATO
	Caccia e pesca	
	Politica regionale "riferita per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari", la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 13 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 14 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020					
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	-462.235,25	0,00	0,00	-462.235,25	-455.455,35	0,00	0,00	-455.455,35	-454.653,50	0,00	0,00	-454.653,50
3	39.936,00	0,00	0,00	39.936,00	36.306,52	0,00	0,00	36.306,52	33.693,00	0,00	0,00	33.693,00
4	164.554,00	0,00	0,00	164.554,00	155.944,20	0,00	0,00	155.944,20	163.554,00	0,00	0,00	163.554,00
5	710,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
6	11.754,00	0,00	0,00	11.754,00	11.754,00	0,00	0,00	11.754,00	11.754,00	0,00	0,00	11.754,00
B	95.755,00	720,00	0,00	96.475,00	30.755,00	720,00	0,00	110.475,00	93.755,00	720,00	0,00	100.475,00
8	-75.300,00	0,00	0,00	-75.300,00	-177.865,00	0,00	0,00	-177.865,00	-173.303,00	0,00	0,00	-176.533,00
10	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00
12	139.430,36	-500,00	0,00	138.930,36	141.030,00	-500,00	0,00	140.530,00	135.503,65	1.520,00	0,00	137.023,65
15	900,00	0,00	0,00	900,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50.422,30	0,00	0,00	50.422,30	56.593,62	0,00	0,00	56.593,62	62.774,85	0,00	0,00	62.774,85
50	0,00	0,00	44.475,00	44.475,00	0,00	0,00	44.475,00	44.475,00	0,00	0,00	44.475,00	44.475,00
59	0,00	0,00	304.750,00	304.750,00	0,00	0,00	0,00	304.750,00	304.750,00	0,00	0,00	304.750,00
TOTALI:	1.148.440,00	5.500,00	349.225,00	1.503.165,00	1.147.109,00	5.500,00	351.305,00	1.503.914,00	1.145.797,30	5.500,00	353.450,00	1.504.657,30

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa		ANNO 2018			
		Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Codice missione					
1	569.766,84	-1.019,14	0,00	568.747,70	
3	46.722,44	0,00	0,00	46.722,44	
4	235.459,66	61.667,13	0,00	297.126,79	
5	307,80	0,00	0,00	307,80	
6	15.432,22	0,00	0,00	15.432,22	
8	133.807,61	720,00	0,00	134.527,61	
9	220.724,98	0,00	0,00	220.724,98	
10	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	
12	162.407,66	1.500,00	0,00	163.907,66	
16	300,00	0,00	0,00	300,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	50.422,39	0,00	0,00	50.422,39	
50	0,00	0,00	65.386,22	65.386,22	
99	0,00	0,00	387.762,17	387.762,17	
TOTALI:	1.435.532,63	79.496,27	403.868,99	1.917.677,46	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi alla Comunità Partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa Opere pubbliche	Popolazione Tutti i settori dell'ente	Tutto il mandato amministrativo	NO	

Descrizione della Missione:

La missione 1 è relativa all'Amministrazione Generale dell'ente ed in particolare alla gestione delle attività di carattere istituzionale. L'Obiettivo principale posto negli anni della previsione è quello di ampliare la partecipazione alla vita politica e alle scelte amministrative del nostro ente nonché di migliorare l'assetto organizzativo dell'ente al fine di razionalizzare le spese di gestione senza pregiudizio per la normale attività dell'ente.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili, compatibilmente con le risorse disponibili. Le spese indicate sono quelle necessarie per l'attività istituzionale. Oltre all'attività di spesa dell'ente occorre anche evidenziare attività che non coinvolgono essenzialmente movimenti contabili ma di importante rilievo quale tutta l'attività amministrativa e regolamentare diretta al conseguimento degli obiettivi posti dal programma.

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali
Responsabile politico		

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	02	Segreteria Generale
Responsabile politico		

Finalità da conseguire**Segreteria e Organi istituzionali**

Garantire adeguati standards qualitativi al fine di provvedere alle attività individuate nel programma a carico dei diversi settori. Verrà rivolta particolare attenzione, sia in fase istruttoria sia in fase di pubblicazione, alla predisposizione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, perseguendo la tempestività della traduzione delle proposte di deliberazioni in deliberazioni definitive. Costante aggiornamento del Registro di pubblicazione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio e di tutti gli atti relativi alla segreteria ed al protocollo. Periodica pubblicazione on-line delle determinazioni dei Responsabili di Servizio – Servizi Personale Amministrativa-Contabile. Continuità nell'assistenza al Segretario Comunale. Promuovere la diffusione all'interno degli Uffici dell'Ente delle informazioni significative ai fini di consentire la massima circolarità delle stesse.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Promuovere la diffusione all'interno degli uffici dell'Ente delle informazioni significative ai fini di consentire la massima circolarità delle stesse.	2018/2020	100%

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	03	Gestione Economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Responsabile politico		

Finalità da conseguire

Per il servizio economico - finanziario, economato e provveditorato:

- adempimenti connessi all'approvazione del Bilancio di previsione ed all'approvazione del Conto Consuntivo, e successivi adempimenti come la compilazione dei certificati, dei questionari e l'invio dei vari documenti agli Enti di competenza (es. Corte dei Conti).
- dal 2013 l'assoggettamento dell'Ente al patto di stabilità comporta nuovi adempimenti (es. richieste "spazi" (finanziari) e più frequenti monitoraggi);
- adempimenti di legge inerenti la gestione finanziaria (es. riscossioni e pagamenti) ed economale;
- razionalizzazione delle forniture di beni, servizi ed utenze;
- rilevazioni su introiti e costi dei vari servizi (es. rilevazione fabbisogni standard, ecc.);
- sviluppo utilizzo ed ampliamento archiviazione informatica dati.
- adempimenti inerenti le società partecipate.
- stesura ed adozione delle determinazioni del settore.
- verifiche finalizzate ai visti di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
- adempimenti IVA;

Entreranno in vigore le direttive previste dalla legge 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 legge 5 maggio 2009 n.42" e s.m.i.

L'armonizzazione contabile costituisce uno dei cardini per la riforma della contabilità pubblica (L.195/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 24/2009.

Per il Servizio di Economato:

- gestione delle minuzie spese comprese quelle di rappresentanza.

Motivazione delle scelte

Applicare quanto previsto dalla normativa. Applicare un ragionevole contenimento delle spese senza ridurre la qualità dei servizi offerti

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Attuazione armonizzazione contabile	2018/2020	Rispetto dei tempi previsti dalla normativa.

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Responsabile politico		

Finalità da conseguire

Ufficio Tributi

- Tempestività nell'accertamento e la riscossione dei tributi – completamento archivi e predisposizione di tutti gli atti per la gestione della IUC;
- verifiche archivi contribuenti.
- costante verifica delle riscossioni con adeguata reportistica

Motivazione delle scelte

Adozione di misure e interventi finalizzate alla riduzione del non riscosso. Riduzione evasione fiscale e dei tempi di recupero.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Verifica posizioni dei contribuenti e relativi accertamenti	2018/2020	100%

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Responsabile politico		

Finalità da conseguire

- manutenzione costante del patrimonio;

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
manutenzione del patrimonio -	2018/2020	Avvio procedure di ripristino entro 10 giorni nei limiti di spesa assegnati

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico
Responsabile politico		

Finalità da conseguire

mantenimento dell'attuale livello dei servizi e laddove possibile miglioramento degli stessi.

Motivazione delle scelte

Garantire qualità dei servizi.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	07	Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
Responsabile politico		

Finalità da conseguire

Servizi Demografici

Anagrafe e Stato Civile: Verifica dello schedario e delle schede anagrafiche individuali e di confronto delle stesse con i dati inseriti nel programma computerizzato - costante aggiornamento dati.

Continuazione nell'educazione nei confronti dei cittadini, uffici pubblici e privati per un uso corretto e non distorto delle nuove norme in materia di autocertificazione e di semplificazione amministrativa.

Elettorale: costante aggiornamento e controllo delle liste elettorali.

Motivazione delle scelte

Mantenere un elevato grado di tempestività dei tempi di risposta al cittadino.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Pubblicare tutte le informazioni utili per i cittadini sul sito istituzionale	2018/2020	100%

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	432.258,25	560.811,78	455.496,38	454.653,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	432.258,25	560.811,78	455.496,38	454.653,50

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

Spese correnti	ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza		Competenza	Competenza						
432.258,25		432.258,25	432.258,25	432.258,25		432.258,25			432.258,25
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa						
540.202,64	1.319,14		550.311,78						
						455.496,38			455.496,38
						454.653,50			454.653,50

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Servizi alla Comunità	Popolazione	Tutto il mandato amministrativo	No	

Descrizione della missione:

La missione si prefigge di migliorare i servizi in materia di prevenzione e controllo, relativamente a tutti i vari settori di attività amministrativa, con riferimento quindi alla polizia rurale, urbana, commerciale ed edilizia. Inoltre si intende migliorare la gestione della viabilità e di traffico.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti. E' necessario il miglioramento della gestione della viabilità al fine di rendere più sicura la circolazione interna e necessita attuare maggiori controlli al fine di prevenire comportamenti scorretti in materia di circolazione stradale e nelle altre attività soggette a controllo.

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA	01	Polizia Locale e amministrativa
Responsabile politico		

Finalità da conseguire**Polizia Municipale – Notifiche**

- Garantire servizi di vigilanza serale nel periodo estivo secondo le necessità;
- Rendere più incisiva l'attività di vigilanza e repressione degli illeciti stradali e ambientali;
- riordino dell'archivio delle attività artigianali, esercizi pubblici, esercizi di vicinato.

Motivazione delle scelte

Elevare il grado di sicurezza della Comunità.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

**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 attributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	38.966,00	45.722,44	38.966,00	38.966,00
Avanzo amministratori - Fondo Plurennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				38.966,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	38.966,00	45.722,44	38.966,00	38.966,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020				
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	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	Competenza	Competenza	38.966,00				
38.966,00			38.966,00							
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa					
45.722,44			45.722,44							
							56.088,00			
						94.966,00				
										38.966,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Servizi alla Comunità	Popolazione Tutti i settori dell'ente	Tutto il mandato anni a sviluppo	N.S.	

Descrizione della missione:

Si prefigge di mantenere i rapporti con l'istruzione pubblica, in particolare con la scuola materna e dell'obbligo del plesso scolastico di Pieve San Giacomo facenti capo all'istituto Comprensivo di Sospiro per garantire una migliore fruibilità dei servizi e garantire l'istruzione e il diritto allo studio.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti.

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA	01	Istruzione prescolastica
Responsabile politico		

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA	02	Altri ordini di istruzione
Responsabile politico		

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione
Responsabile politico		

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA	07	Diritto allo studio
Responsabile politico		

Motivazione delle scelte

Garantire la regolarità dei servizi con collaborazione con l'Istituto Scolastico e le altre Amministrazioni Coinvalte.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Organizzazione servizio mensa scolastica	2018/2020	Entro agosto
Piano annuale trasporto		

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

**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 straordinarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato *	164.554,00	287.425,99	163.844,00	163.354,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	164.554,00	287.425,99	163.844,00	163.354,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Spese correnti	ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza		Competenza	Competenza						
-84.354,00		164.554,00	164.554,00		163.844,00	163.844,00		163.354,00	163.354,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa						
236.488,96	61.057,13		297.425,99						

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Servizi alla Comunità	Popolazione Tutti i settori dell'ente	Tutto l'incarico amministrativo	50	

Descrizione della Missione:

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Responsabile politico		

Finalità da conseguire

Valorizzazione del territorio e delle iniziative culturali promosse dalle attività di volontariato presenti sul territorio.

Collaborazione con le associazioni presenti sul territorio in modo particolare con la pro-loco con la quale è stata sottoscritta una convenzione.

Motivazione delle scelte

Le spese che vengono iscritte a bilancio sono quelle necessarie a garantire la fruibilità dei servizi e la realizzazione degli obiettivi posti dall'amministrazione. Vivacizzare anche dal punto di vista culturale la vita della Comunità.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

Missione: 6. Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Servizi alla Comunità	Popolazione Tutti i settori del tema	Tutto il mandato amministrativo	Nb	

Descrizione della missione:

Garantire la fruibilità degli spazi sportivi alle varie associazioni che ne fanno richiesta. Monitorare con costante controllo la gestione delle strutture sportive e la loro operatività.

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa dalle attività di gestione dei corrispondenti servizi.

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero
Responsabile politico		

Finalità da conseguire

Collaborazione e supporto con le società sportive presenti sul territorio nel periodo 2016/2018.

Motivazione delle scelte

Mantenimento intensa attività sportiva del territorio con particolare riferimento alle attività giovanili.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

Missione: 8 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo economico Opere pubbliche	Popolazione Tutti settori del territorio	Tutto il mandato amministrativo	Nc	

Descrizione della missione:

Migliorare i servizi di gestione del territorio.

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti.

MISSIONE	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile politico		

Finalità da conseguire

- *miglioramento della viabilità;*
- *manutenzione reti*
- *manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico;*

Motivazione delle scelte

Mantenimento di un ottimale grado di sicurezza e di fruibilità da parte della comunità anche dal punto di vista estetico

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
manutenzione della viabilità – del verde	2018/2020	Avvio procedure di ripristino entro 10 giorni nei limiti di spesa assegnati

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

**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 - Accantonamenti di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	100.475,00	134.527,81	100.475,00	100.475,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	100.475,00	134.527,81	100.475,00	100.475,00

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

	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				Competenza				Competenza				
36.755,00	720,00		100.475,00		99.755,00	720,00		100.475,00				
Cassa				Cassa								
135.307,81	720,00		134.527,81									
									99.755,00	720,00		100.475,00
											720,00	100.475,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sviluppo sostenibile e Tutela del territorio e dell'ambiente	Servizi alla comunità	Popolazione Tutti i settori clientelle Gestori dei servizi	Tutto il mandato amministrativo	No	

Descrizione del programma:

Miglioramento dei servizi di gestione del territorio. Nella gestione del territorio sono inclusi interventi relativi alla gestione urbanistica, allo smaltimento dei rifiuti e raccolta differenziata, alla tutela del verde e ai servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti compatibilmente con le risorse disponibili.

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA	03	Rifiuti
Responsabile politico		

Finalità da conseguire

Potenziamento raccolta differenziata.

Mantenere pulito il paese con servizio di scazzamento stradale e raccolta costante dei rifiuti abbandonati .

Azione di sensibilizzazione della comunità ai problemi ambientali mediante organizzazione della giornata ecologica – e varie iniziative: lezioni alla scuola primaria e secondaria – articoli sul giornale d'informazione Comunale – messaggi tabellone elettronico.

Motivazione delle scelte

Aumentare la sensibilizzazione della Comunità;

Aumentare il decoro del Paese;

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 5 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE						
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altro entrata (non collegata direttamente alla missione)	179.300,00	220.750,98	177.865,00	176.336,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	179.300,00	220.750,98	177.865,00	176.336,00		

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

Spese correnti	ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza									
Cassa									
	179.300,00		179.300,00	177.865,00		177.865,00	176.336,00		176.336,00
	220.750,56		220.750,56						

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Trasporti e diritto alla mobilità.	Servizi alla Comunità Creste pubblica	Popolazione Tutti i settori dell'ente	Tutto l' mandato amministrativo	NO	

Descrizione della missione:

Miglioramento dell'arredo urbano, della viabilità e della circolazione stradale.

Motivazione delle scelte:

Per quanto concerne le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Risorse umane**

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizi alle Comunità	Popolazione Servizio sociale dell'ente	durata il mandato amministrativo	No	

Descrizione della missione:

Miglioramento dei servizi di prevenzione e riabilitazione, di assistenza e beneficenza e del servizio necroscopico cimiteriale.

Motivazione delle scelte:

Al fine di raggiungere gli obiettivi della missione sopra indicata le spese previste nei diversi programmi tendono a realizzare le necessità derivanti dalle attività di gestione, compatibilmente con le risorse disponibili.

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Responsabile politico		

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	02	Interventi per la disabilità
Responsabile politico		

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	03	Interventi per gli anziani
Responsabile politico		

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Responsabile politico		

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	05	Interventi per le famiglie
Responsabile politico		

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	06	Interventi per il diritto alla casa
Responsabile politico		

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	06	Cooperazione e associazionismo
Responsabile politico		

Finalità da conseguire

ASSISTENZA ATTIVITA' SOCIALI

Il sistema dei "Servizi Sociali" del Comune di Pieve San Giacomo recepisce integralmente il dettato normativo e sinteticamente si struttura principalmente nei seguenti ambiti:

- a) servizio di assistenza sociale:
- coordina il servizio di assistenza domiciliare del Comune alle persone anziane, disabili ed alle famiglie in difficoltà;
 - svolge servizio di segretariato sociale (informazioni e consulenza sui servizi sociali, assistenziali, educativi e sanitari, pubblici e privati, disponibili sul territorio);
 - rileva, decodifica e valuta il bisogno sociale, predisponendo una specifica relazione per ogni caso;
 - valuta e propone gli interventi sia in base ai bisogni che alle risorse assegnate al servizio, predisponendo un progetto ed il conseguente contratto sociale;
 - verifica e riferisce circa il rispetto dei progetti avviati e dei relativi contratti sociali;
 - promuove prestazioni e servizi rispondenti ai bisogni collettivi;
 - interagisce con le strutture residenziali per persone anziane e con lo sportello R.S.A. Distrettuale sia per i ricoveri definitivi sia per i ricoveri di sollievo;
 - raccoglie ed istruisce le pratiche inerenti l'integrazione delle rette degli anziani in R.S.A.;
 - collabora con il servizio distrettuale di Tutela dei Minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - collabora con il servizio distrettuale di Inserimento Lavorativo;
 - coordina le attività relative ai progetti finanziati con fondi delle leggi sulla immigrazione, di sostegno all'infanzia ed all'adolescenza e di prevenzione all'uso di sostanze stupefacenti;
 - raccoglie ed istruisce le pratiche relative al contributo per gli assegni di maternità e per le famiglie con almeno tre figli minori, in collaborazione con i Centri di Assistenza Fiscale convenzionati;
 - raccoglie ed istruisce le pratiche relative alle riduzioni tariffarie di servizi comunali;
 - verifica le dichiarazioni presentate ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
 - collabora con le associazioni di volontariato operanti nel territorio;
 - partecipa all'attività distrettuale per l'attuazione del Piano di Zona dei Servizi Socio – assistenziali.
- b) servizio di assistenza domiciliare
- agisce nel "governo della persona" e "della casa" in situazioni di bisogno e/o di disabilità; pone particolare attenzione alla condizione fisica e psicologica della persona
 - verifica il bisogno ed attiva il servizio di trasporto agevolato
- c) assistenza alle famiglie ed ai minori;
- d) assistenza alle persone disabili, sia in ambito scolastico sia in strutture che perseguono la formazione dell'autonomia personale, sulla base di un progetto personalizzato.

Motivazione delle scelte

Garantire adeguata assistenza ai bisogni della Comunità compatibilmente con le risorse disponibili in collaborazione con le associazioni locali di volontariato.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	09	Servizio necroscopico e cimiteriale
Responsabile politico		

Finalità da conseguire

Mantenimento della struttura cimiteriali e dei servizi al cittadino.

Motivazione delle scelte

Garantire un ottimo livello di servizi alla Comunità in un ambito particolarmente delicato.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

**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 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	141.320,36	183.907,86	142.599,00	138.003,65
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	141.320,36	183.907,86	142.599,00	138.003,65

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

Spese correnti	ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza		Competenza	Competenza						
183.907,86	1.500,00		141.030,00	1.500,00		142.599,00	1.500,00		138.003,65
Cassa		Cassa	Cassa						
162.407,66	1.500,00		141.030,00	1.500,00		142.599,00	1.500,00		138.003,65

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 -	900,00		900,00		900,00	
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione):						
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	900,00		900,00		900,00	

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

Spese correnti	ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza						
900,00	900,00		900,00			900,00			900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa						
900,00			900,00						

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P. Kc	Sezione operativa Nb
11	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				

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

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

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

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			N.S.	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extrariscarsari				
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)	50.422,39	50.422,39	56.598,62	62.774,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	50.422,39	50.422,39	56.598,62	62.774,85

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza					
50.422,39			50.422,39					
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa					
				56.598,62			56.598,62	62.774,85
50.422,39			50.422,39					62.774,85

Missione: 50 Debito pubblico

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensioni e prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrativo - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	44.479,00	65.986,22	46.555,00	46.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	44.479,00	65.986,22	46.555,00	46.700,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Spese correnti	ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	44.479,00						
Cassa	Cassa	Cassa	44.479,00						
			65.986,22						
						46.555,00			46.700,00
						46.555,00			46.700,00

SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti Interessati
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi alla Comunità Partecipazione nei cittadini all'attività amministrativa	Organi istituzionali	Tutto il mandato amministrativo	Nu		Popolazione Tutti i settori dell'ente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 -	Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 -	Trasferimenti correnti				
Titolo 3 -	Entrate extratributarie				
Titolo 4 -	Entrate in conto capitale				
Titolo 6 -	Assensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		25.127,04	28.225,14	25.127,04	25.127,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		25.127,04	28.225,14	25.127,04	25.127,04

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 competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	3.066,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	24.555,41	25.127,04	25.127,04	25.127,04
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.066,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	24.555,41	25.127,04	25.127,04	25.127,04
					28.225,14		
					25.127,04		
					25.127,04		
					28.225,14		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi alla Comunità Partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa	Segreteria generale	Tutto il mandato amministrativo	No		Popolazione Tutti i servizi cliente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Competenza	Cassa				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 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						
Avarzo amministrativo - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (con direttiamente collegata al programma)	136.908,21	166.945,67	132.213,61	131.370,73		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.908,21	166.945,67	132.213,61	131.370,73		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020		
						Previsione di competenza	di cui già impegnate
1 Spese correnti	24.095,96	251.775,20	136.908,21	132.213,61	131.370,73		
			3.578,88				
			161.204,17				
2 Spese in conto capitale	5.941,50						
			5.941,50				
	30.037,46	251.775,20	136.908,21	132.213,61	131.370,73		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							
			3.578,88				
			166.945,67				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi alla Comunità Partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa	Gestione econom. ca. finanziaria, programmazione, provveditorato	Tutto il mandato amministrativo	No		Popolazione Tutti i servizi dell'ente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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	68.850,00	90.744,42	68.850,00	68.850,00	68.850,00	
Avarzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegato al programma)						
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.850,00	90.744,42	68.850,00	68.850,00	68.850,00	

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	2.884,42	75.769,51	68.850,00	68.850,00	68.850,00
			90.744,42		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.894,42	75.769,51	68.850,00	68.850,00	68.850,00
			90.744,42		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi alla Comunità Partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Tutta il mandato amministrativo	No		Popolazione Tutti i settori Comune

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extr-tributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.663,00	27.734,00	27.663,00	27.663,00
Avarzo amministrativo - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.663,00	27.734,00	27.663,00	27.663,00

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	71,00	35.148,00	27.663,00	27.663,00	27.663,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	27.734,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71,00	35.148,00	27.663,00	27.663,00	27.663,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	27.734,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
-	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Opere pubbliche	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Finché il mandato amministrativo	NO		Popolazione Tutti i settori dell'ente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non d'investimento collegate al programma)	55.285,00	69.952,66	53.217,73	53.217,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.285,00	69.952,66	53.217,73	53.217,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	3.660,02	67.555,00	55.285,00	53.217,73	53.217,73
		di cui già impegnate	842,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	84.875,02		
2 Spese in conto capitale	5.077,64	6.700,00			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	5.077,64		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.667,66	73.355,00	55.285,00	53.217,73	53.217,73
		di cui già impegnate	842,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	69.852,66		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi alla Comunità	Ufficio tecnico	Tutto il mandato amministrativo	Nc		Popolazione - Tutti i settori cliente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione e di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.600,00	78.979,50	66.600,00	66.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.600,00	78.979,50	66.600,00	66.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	12.379,50	69.407,43	66.600,00	66.600,00	66.600,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	78.979,50		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.379,50	69.407,43	66.600,00	66.600,00	66.600,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	78.979,50		

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	Soggetti interessati
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi alla Comunità Partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Tutto il mandato amministrativo	No		Popolazione Tutti i settori dell'ente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura finanziaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extracorrispondenti				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non di trattamenti collegate al programma)	54.206,00	68.712,15	54.206,00	54.206,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.206,00	68.712,15	54.206,00	54.206,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	14.506,15	54.414,23	54.206,00	54.206,00	54.206,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
		68.712,15			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.506,15	54.414,23	54.206,00	54.206,00	54.206,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
		68.712,15			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra-tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avarzo amministrativo - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi alla Comunità Partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa	Risorse umane	Tutto il mandato amministrativo	No		Popolazione Tutti i settori dell'ente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 amministrativo - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegata al programma)	19.707,00	20.350,75	19.707,00	19.707,00	19.707,00	19.707,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.707,00	20.350,75	19.707,00	19.707,00	19.707,00	19.707,00

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	643,75	26.946,60	19.707,00	19.707,00	19.707,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
		20.350,75			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	643,75	26.946,60	19.707,00	19.707,00	19.707,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
		20.350,75			

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	Soggetti interessati
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi alla Comunità Partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa	Alli servizi generali	Per lo il mandato amministrativo	NO		Popolazione Tutti i settori dell'ente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extracurriculari				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.912,00	9.167,49	7.912,00	7.912,00
Avanzo amministrativo - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non di competenza collegale al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.912,00	9.167,49	7.912,00	7.912,00

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	1.255,49	9.193,00	7.912,00	7.912,00	7.912,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	9.167,49		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.255,49	9.193,00	7.912,00	7.912,00	7.912,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	9.167,49		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
2	Ordine pubblico e sicurezza	Servizi alla Comunità	Polizia locale e amministrativa	Tutto il mandato amministrativo	Nc		Popolazione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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	38.966,00	45.722,44	38.966,00	38.966,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		45.722,44	38.966,00	38.966,00

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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	6.756,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	37.476,00	38.966,00	38.966,00	38.966,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.756,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	37.476,00	45.722,44	38.966,00	38.966,00

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	Soggetti interessati
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 concert di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accantonamenti di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrativo - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		Nc		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
3	Istruzione e diritto allo studio	Servizi alla Comunità	Istruzione prescolastica	Tutto il mandato amministrativo	Na		Popolazione T.1 i settori dell'ente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione e di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.132,00	46.277,91	23.132,00	23.132,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.132,00	46.277,91	23.132,00	23.132,00

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	23.145,91	23.132,00	23.132,00	23.132,00	23.132,00
			5.149,12		
			45.277,91		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.145,91	23.132,00	23.132,00	23.132,00	23.132,00
			5.149,12		
			45.277,91		

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	Soggetti interessati
3	Istruzione e diritto allo studio	Servizio alla Comunità	Altri ordini di istruzione	Tutto il mandato amministrativo	No		Popolazione Tutti i settori dell'ente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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 - Altra entrata (non direttamente collegata al programma)	40.370,00	121.813,12	39.750,00	39.750,00	39.170,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.370,00	121.813,12	39.750,00	39.750,00	39.170,00	

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	19.475,99	40.579,00	40.370,00	39.760,00	39.170,00
			4.171,20		
2 Spese in conto capitale	61.957,13	155.845,00	59.345,99		
			61.967,13		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.433,12	199.015,00	40.370,00	39.760,00	39.170,00
			4.171,20		
			121.313,12		

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	Soggetti interessati
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		NC		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
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 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazioni - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non di rettamento collegato al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
5	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 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegato 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			