COMUNE di **ANGHIARI (AR)**

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2018 - 2019 - 2020**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	10
2.1.1 Popolazione	Pag.	12
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	14
2.1.3 Economia insediata	Pag.	15
2.1.4 Territorio	Pag.	16
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	17
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	21
2.2 Organismi gestionali	Pag.	22
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	23
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	24
3 Accordi di programma	Pag.	26
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	27
5 Funzioni su delega	Pag.	28
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	29
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	32
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	33
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	35
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	47
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	48
6.6 Quadro rissuntivo	Pag.	52
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	53
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	54
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	56
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	57
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	64

Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 65
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 66
Stampa dettagli per missione Pag. 67
10 Sezione operativa Pag. 110
Stampa dettagli per missione/programma Pag. 112
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. 200
12 Spese per le risorse umane Pag. 203
Valutazioni finali Pag. 206

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, secondo la nuova normativa prevista dal D.L. 118/2011, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di ANGHIARI, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 23 del 30/05/2011 il Programma di mandato per il periodo 2011 – 2016, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 18 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Crediamo che Anghiari abbia tutte le risorse per diventare la più bella cittadina nella quale vivere e crescere. Crediamo che il nostro paese sia pieno di tesori da vedere. Crediamo che le nostre ricchezze ambientali meritino di essere tutelate attraverso uno sviluppo sostenibile. Crediamo che la nostra comunità abbia una rete straordinaria di cittadini, imprese e associazioni che la politica locale ha il compito di favorire e sostenere attraverso una partecipazione sempre più ampia. Crediamo in una Anghiari che deve trasformarsi in una città della Buona Politica. Crediamo nella formazione, nella cultura e nell'innovazione come parti fondamentali della soluzione al problema del lavoro. Crediamo che l'artigianato, l'agricoltura, il turismo ed i lavoratori siano gli assi portanti dell'economia anghiarese. Crediamo nella cultura del merito, ma anche nel sostegno e nell'inclusione di chi ha più bisogno, perché si trova in uno stato di marginalità, disabilità, d'indigenza o precarietà. Crediamo nei valori della partecipazione, della reciprocità e del volontariato, dell'equità fiscale, della solidarietà, della tutela dei beni pubblici, dell'onestà e della legalità, del servire le istituzioni con trasparenza, sobrietà, rispetto e onore. Promuoviamo i principi costituzionali ed il riconoscimento dei diritti; ci impegniamo per una maggiore efficienza della pubblica amministrazione, per il riscatto delle nuove generazioni che vivono sulla propria pelle la difficoltà di trovare un lavoro o un lavoro di qualità, spesso dopo un lungo percorso di studi. Crediamo che le precedenti generazioni siano depositarie di conoscenze ed esperienze di vita preziose. Crediamo che

da Anghiari si debba guardare con attenzione alle vicende nazionali, Europee e del mondo intero e ci impegniamo a far conoscere Anghiari per le eccellenze del suo passato e per quelle del suo presente.

Crediamo che gli anni che ci attendono richiedano uno slancio collettivo: la parola futuro si deve scrivere con energie e genialità finora silenziose, è arrivata l'ora di liberarle per il miglioramento della difficile situazione che stiamo vivendo. Un tempo che richiede che molte più persone riscoprano l'importanza dello spazio pubblico e della buona politica, che è una tra le più alte e difficili forme di servizio per gli altri, volto alla ricerca del bene comune.

L'amministrazione locale può e deve fare la sua parte per promuovere percorsi di crescita sostenibile, dare risposte ai bisogni e garantire servizi nei limiti delle competenze assegnate dalla legge, ma soltanto facendo rete con le varie realtà del lavoro, dell'istruzione, del volontariato, della cultura, della difesa e promozione del territorio riusciremo a disegnare insieme nuovi e più concreti scenari di speranza.

Ecco il perché della nostra lista, perché crediamo che l'unica via d'uscita dall'attuale situazione economica e sociale possa essere trovata unendo le migliori forze che provengono dalle varie realtà del territorio con quelle dell'amministrazione, attraverso percorsi condivisi di crescita, per garantire migliori servizi ai cittadini e nuove scelte strategiche per il nostro Paese.

Vogliamo essere una "piccola rivoluzione", un modo di intendere la politica come l'arte di collaborare nella nostra comunità per un progetto di sviluppo condiviso. Soltanto unendoci possiamo farcela.

Pertanto ci impegniamo affinché le scelte avvengano in maniera sempre più partecipata. Per un nuovo patto tra istituzioni e cittadini: da una parte un Comune sempre più trasparente che rafforzi la comunicazione sull'attività in corso e cerchi nuovi canali di dialogo diventando il facilitatore per la crescita delle energie presenti nel nostro territorio, dall'altra, anghiaresi di nascita e di adozione, sempre più protagonisti attivi della vita della città. Perché la parola futuro si deve scrivere con le mani di tutti e non di pochi.

Vogliamo che Anghiari diventi la più bella cittadina nella quale vivere. Una comunità che si deve prendere cura del proprio benessere a 360°. Un paese pulito, bello e sicuro dove crescano e si sviluppino decine di iniziative spontanee da sostenere ed agevolare. Una città che restituisca ai propri cittadini nuovi spazi da vivere, anche nel tempo libero. Piazze, parchi e le nostre meravigliose colline che fanno da cornice ad una città a misura d'uomo. Un territorio da tutelare e un paesaggio da valorizzare con l'impegno forte di lasciare in eredità alle future generazioni un paese se possibile ancor più bello di come lo abbiamo trovato.

Crediamo che la nostra comunità abbia una rete straordinaria di cittadini, imprese e associazioni che la politica locale ha il compito di favorire e sostenere attraverso una partecipazione sempre più ampia. Anghiari siamo tutti noi! Uomini, donne, giovani, anziani, che grazie alla loro passione permettono al nostro paese di essere una città accogliente. Una città per tutti! E' grazie alla nostra Comunità che riusciamo ad aiutare tante famiglie in difficoltà. E' grazie ai volontari delle nostre associazioni che Anghiari è viva. E' stando insieme e creando nuovi spazi di partecipazione che vogliamo continuare a condividere le gioie e ad affrontare i momenti difficili.

Ci impegneremo per un Comune sempre più partecipato dai cittadini. Favoriremo tutte le azioni utili per consentire alla democrazia di diventare più partecipata e dilatare lo spazio della discussione e del confronto.

Svilupperemo un percorso di partecipazione, per coinvolgere sempre più i cittadini nelle scelte dell'Amministrazione riguardante diversi

temi della vita della collettività.

Per favorire la partecipazione ci impegniamo alla realizzazione, dentro una cornice di regole definite, i seguenti obiettivi:

- Consultazioni popolari/processi partecipativi

- Tavoli consultivi con i rappresentanti delle varie realtà economiche, giovanili, dell'associazionismo per una programmazione condivisa delle attività.

- Istituzione di una delega alla partecipazione da attribuire ad un assessore per lo sviluppo di processi di partecipazione con l'individuazione di adeguati strumenti di lavoro, per un coinvolgimento attivo.

- Istituzione di una Commissione comunale con delega alla Partecipazione.

- Crediamo che non sono i cittadini quelli che devono muoversi ogni volta che hanno bisogno di parlare con gli amministratori, sono questi ultimi che devono andare dai loro cittadini. Vogliamo creare un calendario, raggruppando le frazioni vicine (per esempio La Motina insieme a Viaio) e dedicando ad ognuno di questi gruppi un giorno al mese, nel quale saranno gli amministratori ad andare dai cittadini, vogliamo portare l'amministrazione comunale vicino a tutti.

Vogliamo coinvolgere le associazioni anghiaresi con la finalità di trovare nuove sinergie per mantenere e sviluppare i servizi alla cittadinanza (es. coinvolgimento degli anziani in attività socialmente utili in sinergia con le associazioni di volontariato).

Crediamo in una Anghiari da trasformare in una città della Buona Politica. Crediamo da sempre ad una politica autorevole, che si basi sulla trasparenza, sulla passione per il bene comune e sullo spirito di servizio per la collettività. Una politica sempre più al servizio dei cittadini. Ma anche una nuova organizzazione dei servizi comunali che permetta una maggiore integrazione con le città che ci circondano, in modo da ridurre i costi senza ridurre la qualità. Un futuro digitale per rendere ancora più vicini i cittadini al loro Comune.

Vogliamo che Anghiari diventi il più bel paese nel quale crescere. Una cittadina nella quale ogni generazione trovi risposta ai propri bisogni. Un paese che si sviluppa nell'armonia di tutte le sue parti. Una comunità che scommetta sul domani delle giovani generazioni. Dare più voce in capitolo e più opportunità ai nostri giovani e a chi li ha visti nascere e crescere. Nuove idee per migliorare la trasmissione del sapere fra istruzione e mondo del lavoro. Un Comune che punta sulle imprese del territorio come volano dello sviluppo futuro. Promuovere le attività produttive e il commercio, le iniziative culturali e le attività di crescita collettiva, il lavoro!

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

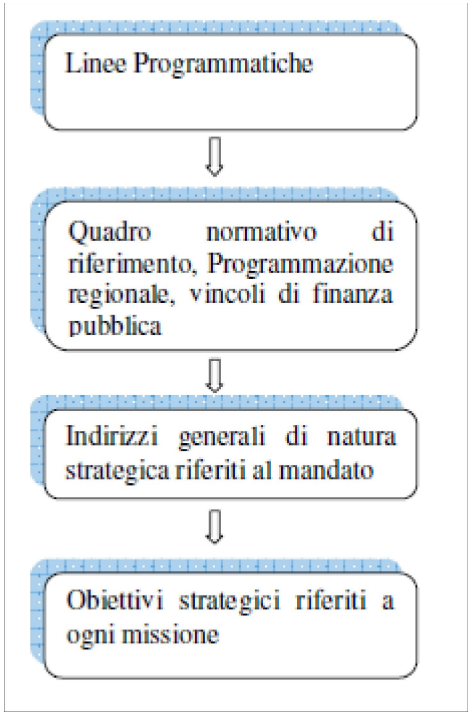
1 - PARTECIPAZIONE CITTADINA E CONDIVISIONE

2 - QUALITA' DELLA VITA

3 - URBANISTICA E SVILUPPO SOSTENIBILE
4 - VIABILITA', SICUREZZA STRADALE E DEL TERRITORIO
5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE
6 - SPORT
7 - SALUTE E SERVIZI SOCIALI
8 - ASSOCIAZIONISMO
9 - BUONA POLITICA E DIGITALIZZAZIONE
10 - TRASPARENZA ED EFFICIENZA AMMINISTRATIVA
11 - SERVIZI PER L'INFANZIA
12 - POLITICHE GIOVANILI
13 - POLITICHE EDUCATIVE E SERVIZI SCOLASTICI
14 - POLITICHE ECONOMICHE
15 - MOBILITA' SOSTENIBILE
16 - TUTELA DELL'AMBIENTE E ENERGIE RINNOVABILI
17 - TURISMO

L'attuale amministrazione si trova ad affrontare il Documento Unico di Programmazione per la prima volta essendo stata eletta in carica il 5 giugno 2016. Entro la data del 31 luglio, la Giunta Comunale si troverà a dover presentare al Consiglio Comunale anche lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di ANGHIARI (AR)

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					5.8
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	5.6
	di cui:		maschi	n.	2.7
			femmine	n.	2.8
	nuclei familiari			n.	2.4
	comunità/convivenze			n.	
Popolazione al 1 gennaio 2016				n.	5.6
Nati nell'anno		n.	0		
Deceduti nell'anno		n.	0		
			saldo naturale	n.	
Immigrati nell'anno		n.	0		
Emigrati nell'anno		n.	0		
			saldo migratorio	n.	
Popolazione al 31-12-2016				n.	5.6
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	2
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	3
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	8
In età adulta (30/65 anni)				n.	2.9
In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.2

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,87
	2013	0,87
	2014	0,87
	2015	0,87
	2016	0,87

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,23
	2013	1,23
	2014	1,23
	2015	1,23
	2016	1,23

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 0 entro il 31-12-2012

Livello di istruzione della popolazione residente	
Laurea	0,00
Diploma	0,00
Lic. Media	0,00
Lic. Elementare	0,00
Alfabeti	0,00
Analfabeti	0,00

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE
POPOLAZIONE

La popolazione è in calo costante da diversi decenni anche se negli ultimi quindici anni si è stabilizzata ad un tasso negativo costate poco poco sotto lo zero. La diminuzione, tuttavia, è stata ultimamente contenuta a seguito di fenomeni di immigrazione, anche da stati esteri. La popolazione straniera si è stabilizzata intorno al 7% del totale. L'età media si attesta poco sotto i 50 anni (48,10) con l'incidenza degli ultrasessantacinquenni che si afferma con valori intorno al 30%. I tassi di natalità sono intorno al 7/8% mentre la mortalità è al 12%.
Il reddito medio dei contribuenti del comune è stato pari a € 19.363,00 mentre quello della popolazione è stato di € 11.350,00. I dati sono aggiornati all'anno 2011.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La popolazione di Anghiari è inserita in un costesto economico che ha risentito in modo negativo della delocalizzazione, avvenuta venti anni fa, delle due più importanti imprese locali quali il calzaturificio Soldini SpA e la camiceria MASS del gruppo Inghirami.
Il paese, pur risentendo della vicinanza di centri artrigianali-industriali quali Sansepolcro e Città di Castello, è caratterizzato da buona parte della popolazione che svolge la propria attività lavorativa presso la propria residenza.
Il settore terziario è, senza dubbio, quello che occupa il maggior numero di addetti. Tuttavia si è sviluppato negli anni un tessuto di piccole-medie imprese nei settori più disparati. Due aree artigianali più importanti si sono consolidate nella zona di S.Leo e in via Marconi, mentre altri insediamenti produttivi sono dislocati in modalità sparsa su quasi tutto il territorio comunale. L'agricoltura è caratterizzata da imprese agricole di dimensioni contenute che concentrano la loro produzione su un numero limitato di colture: la principale è senza dubbio la tabacchicoltura favorita anche dalle tecniche produttive e dal clima particolarmente favorevole
.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			130
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		
	* Fiumi e torrenti		
STRADE			
	* Statali	Km.	4
	* Provinciali	Km.	38
	* Comunali	Km.	44
	* Vicinali	Km.	240
	* Autostrade	Km.	0

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [X]	No [ ]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	
* Programma di fabbricazione	Si [X]	No [ ]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [X]	No [ ]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ]	No [X]	
* Artiginali	Si [ ]	No [X]	
* Commerciali	Si [X]	No [ ]	
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [X] No [ ]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	3
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	6
A.5	0	0	C.5	24	1
B.1	0	2	D.1	0	0
B.2	0	1	D.2	0	1
B.3	0	2	D.3	3	4
B.4	0	3	D.4	2	5
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	2	0
B.7	18	7	Dirigente	0	0
TOTALE	**18**	**15**	**TOTALE**	**31**	**22**

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	37
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	8	6
C	2	2
D	2	3
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	2
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	2
D	1	1
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	2	2
D	1	0
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	10	9
C	14	4
D	2	5
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	18	15
C	24	12
D	7	10
Dir	0	0
TOTALE	49	37

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

SETTORE	*DIPENDENTE*
Responsabile Settore Affari Generali - Personale - Urbanistica - Lavori Pubblici - Manutenzione	**Arch. Gerardo Guadagni**
Responsabile Settore Economico Finanziario - Tributi - Finanze - Demografici - Statistica	**Dott. Carlo Leonardi**
Responsabile Settore Cultura - Sociale - Turismo - Istruzione	**Dott. Elisabetta Borghesi**

Il Comandante della Polizia Municipale è la dott. Ilenia Polchi.

Tutti i dipendenti sono elencati nella tabella sottostante secondo la suddivisione per settore.

SETTORE	*DIPENDENTE*
Affari Generali	**J. Santiago Marzi - Antonio Marini**
Personale e Organizzazione	**Mirella Scimia**
Manutenzione - Cimiteri - Viabilità - Verde pubblico - Rifiuti	**Aurelio Boriosi - Piero Cirri - Ruggero Cambi - Fabiano Acquisti - Paola Foni - Giuliano Polendoni - Gian Nunzio Cortelazzi**
Economico Finanziario	**Carlo Leonardi**
LL.PP.	**Maurizio Vitellozzi - Marco Marri**
Urbanistica	**Gerardo Guadagni**
Edilizia	**Enrico Montini**
Sociale (residenza assistita e centro diurno)	**Franca Catacchini - Rossi Anna Maria - Oliviero Lorendana - Marisa Franchini - Aura Bigioli**
Asilo nido	**Carla Foni - Iole Manenti - Primetta Grazi - Claudia Tricca**
Sociale - Scuola - URP	**Giulietta Carboni - Domenico Rossi**
Cultura - Turismo	**Elisabetta Borghesi**
Polizia e Attività Produttive	**Giorgio Piccini - Elda Matteucci - Ilenia Polchi**
Demografico - Statistico	**Marziano Miano - Cristiano Loddi - Lorenzo Comanducci**
Tributi	**Ida Leonardi - Paolo Testi**
Trasporti	**Claudio Neri**
Mensa	**Raffaelina De Crescenzo**

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2017		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Asili nido	n.	30	posti n.	30	30	30	
Scuole materne	n.	130	posti n.	130	130	130	1
Scuole elementari	n.	189	posti n.	189	189	189	1
Scuole medie	n.	105	posti n.	105	105	105	1
Strutture residenziali per anziani	n.	21	posti n.	21	21	21	
Farmacie comunali			n.	0	n. 0	n. 0	n.
Rete fognaria in Km							
- bianca				0,00	0,00	0,00	0
- nera				0,00	0,00	0,00	0
- mista				0,00	0,00	0,00	0
Esistenza depuratore			Si [ ] No [X]		Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]
Rete acquedotto in Km				0,00	0,00	0,00	0
Attuazione servizio idrico integrato			Si [ ] No [X]		Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]
Aree verdi, parchi, giardini			n.	0	n. 0	n. 0	n.
			hq.	0,00	hq. 0,00	hq. 0,00	hq. 0
Punti luce illuminazione pubblica			n.	0	n. 0	n. 0	n.
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0
Raccolta rifiuti in quintali							
- civile				0,00	0,00	0,00	0
- industriale				0,00	0,00	0,00	0
- racc. diff.ta			Si [ ] No [X]		Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]
Esistenza discarica			Si [ ] No [X]		Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]
Mezzi operativi			n.	1	n. 1	n. 1	n.
Veicoli			n.	16	n. 16	n. 16	n.
Centro elaborazione dati			Si [ ] No [X]		Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]
Personal computer			n.	35	n. 35	n. 35	n.
Altre strutture (specificare)							

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

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

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
POLO UNIVERSITARIO ARETINO scrl	0,390
NUOVE ACQUE SpA	1,040
Consorzio ALPE DELLA LUNA scarl	5,000
COINGAS SpA	1,970
AREZZO CASA SpA	1,660
ATO RIFIUTI TOSCANA SUD	0,340
TOSCANA D'APPENNINO societa' cooperativa	0,010

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni.
Il comune di Anghiari, in applicazione della legge n. 190/2014, art. 1, comma 612 ha adottato il Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate e delle partecipazioni societarie approvato con delib. G.C. n. 27 del 28/03/2015 e ratificato dal Consiglio Comunale con delib. n. 2 del 27/04/2015.
La forma giuridica delle partecipate e l'esigua consistenza della quota di partecipazione nel capitale sociale delle partecipate ha determinato il non intervento e la non dismissione di esse.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
POLO UNIVERSITARIO ARETINO scrl		0,390	Gestione e promozione dell'istruzione universitaria		0,00	0,00	0,00	0,00
NUOVE ACQUE SpA		1,040	Gestione servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio ALPE DELLA LUNA scarl		5,000	Gestione di promozione del territorio e dei prodotti tipici		0,00	0,00	0,00	0,00
COINGAS SpA		1,970	Gestione distribuzione gas-metano		0,00	0,00	0,00	0,00
AREZZO CASA SpA		1,660	Gestione case popolari		0,00	0,00	0,00	0,00
ATO RIFIUTI TOSCANA SUD		0,340	Gestione integrata rifiuti		0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA D'APPENNINO societa' cooperativa		0,010	Promozione e gestione turistica del territorio		0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

1 - Servizio Idrico integrato
2 - Gestione rifiuti indifferenziati e raccolta differenziata
3 - Promozione e gestione turistica del territorio
4 - Gestione musei comunali
5 - Gestione case popolari
6 - Distribuzione gas-metano

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

1 - Nuove Acque S.p.A.
2 - S.E.I. Toscana S.r.l.
3 - Toscana d'Appennino società cooperativa
4 - Toscana d'Appennino società cooperativa
5 - Arezzo Casa S.p.A.
6 - Coingas S.p.A.

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno **2018**	Secondo anno **2019**	Terzo anno **2020**	**Importo totale**

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (**2018**)	Secondo anno (**2019**))	Terzo anno (**2020**)	Totale		Importo	T
1								Completamento Corso Matteotti 3 tratto	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
2								Energetico - Riqualificazione illuminazione pubblica	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
3								9% oneri da devolvere per fini opere di culto	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
4								Adeguamento prevenzione incendi Palazzetto dello Sport	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
5								Allargamento strada via della Chiesa - Tavernelle	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
6								Ampliamento costruzione loculi Cimitero San Leo	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
7								Completamento 3 tratto strada Trafiume	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
8								Energetico - Adeguamento energetico edifici	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
9								Impianto fotovoltaico Scuola Materna San Leo - Palazzetto dello Sport e Campo Sportivo S. Zanchi	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
10								Loculi cimiteri Galbino e Pieve alla Sovara	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
11								Manutenzione Patrimonio	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
12								Messa in sicurezza e servizi strada San Leo - Statale direzione Sansepolcro	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
13								Messa in sicurezza via Campo alla Fiera - Carboncione	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
14								Messa in Sicurezza via E. Fermi e via di Corsano in loc. San Leo	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
15								Opere di riqualificazione ambientale di aree di interesse culturale e paesaggistico	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
16								Parcheggi via Nova e collegamento pedonale viale Gramsci - via Nova	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
17								Parchi e giardini	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
18								Percorso pedonale S.P. Caprese Michelangelo - tratto viale Grmsci- Ponte dei Sospiri	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
19								Progetto rete ciclo-pedonale e recupero strade comunali e vicinali	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
20								Restauro beni culturali	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
21								Restauro e riqualificazione Galleria Magi	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
22								Restauro e riqualificazione Piazza IV Novembre	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
23								Messa a norma impianto elettrico e prevenzione incendi Teatro dei Ricomposti	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
24								Riqualificazione immobili comunali - Teatro	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
25								Riqualificazione nucleo storico di Ponte alla Piera	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
26								Riqualificazione Palazzo Corsi	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
27								Riqualificazione parco Porta Ovest Santa Croce	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
28								Riqualificazione quartiere Stazione	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	

29								Ristrutturazione immobili storici	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
30								Ristrutturazione immobili storici - Loggiato Fonte e Parterre	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
31								Sistemazione piazzale Vecchia Stazione e percorso pedonale	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
32								Sistemazione strade rurali e urbane	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
33								Strada Giardinella - Cimitero	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
34								Strade esterne depolverizzazione	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
35								Urbanizzazione via Brunelleschi	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
36								Urbanizzazione via dei Fabbri	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
37								Tombini cimitero Capoluogo	0	0,0	0,0	0,0	0,00	No	0,00	
										0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Costruzione loculi e tombini cimitero capoluogo	2015	320.000,00	247.729,43	72.270,57	Mutuo da tesoriere
2	Loculi cimitero capoluogo	2016	210.000,00	150.000,00	60.000,00	Proventi concessioni cimiteriali 210.000,00 euro
3	Tombini cimitero capoluogo	2016	48.000,00	0,00	48.000,00	Proventi concessioni cimiteriali 48.000,00 euro
4	Accessibilità e opere complementari Casa della Salute e R.S.A.	2016	80.000,00	40.000,00	40.000,00	Trasferimenti regionali 80.000,00 euro

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	della col. 4 rispett alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.051.026,44	2.801.803,94	3.290.144,14	3.329.311,56	3.329.311,56	3.329.311,56	1
Contributi e trasferimenti correnti	145.819,77	211.348,54	321.987,43	320.838,73	320.512,56	320.512,56	- 0
Extratributarie	1.257.247,38	1.355.809,99	1.235.688,45	1.020.938,27	1.044.438,27	1.044.438,27	- 17
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**4.454.093,59**	**4.368.962,47**	**4.847.820,02**	**4.671.088,56**	**4.694.262,39**	**4.694.262,39**	**- 3**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	31.266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**4.454.093,59**	**4.400.229,06**	**4.847.820,02**	**4.671.088,56**	**4.694.262,39**	**4.694.262,39**	**- 3**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	332.725,62	275.606,70	537.009,39	514.984,20	514.658,03	514.658,03	- 4
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Accensione mutui passivi	330.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	119.527,89	106.285,21	0,00	0,00	0,00	-100
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**662.725,62**	**395.134,59**	**793.294,60**	**664.984,20**	**514.658,03**	**514.658,03**	**- 16**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Anticipazioni di cassa	4.147.262,10	2.697.563,44	1.800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	- 55
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**4.147.262,10**	**2.697.563,44**	**1.800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**- 55**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**9.264.081,31**	**7.492.927,09**	**7.441.114,62**	**6.136.072,76**	**6.008.920,42**	**6.008.920,42**	**- 17**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.935.400,64	2.805.950,23	4.010.893,72	3.489.286,21	- 13,004
Contributi e trasferimenti correnti	121.269,52	205.903,42	415.668,35	320.838,73	- 22,813
Extratributarie	1.291.802,36	1.705.226,46	1.705.119,26	1.057.324,03	- 37,991
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**4.348.472,52**	**4.717.080,11**	**6.131.681,33**	**4.867.448,97**	**- 20,618**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**4.348.472,52**	**4.717.080,11**	**6.131.681,33**	**4.867.448,97**	**- 20,618**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	926.578,86	958.608,68	1.001.648,70	514.984,20	- 48,586
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	330.000,00	17.107,44	150.000,00	150.000,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**1.256.578,86**	**975.716,12**	**1.151.648,70**	**664.984,20**	**- 42,258**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.147.262,10	2.697.563,44	1.800.000,00	800.000,00	- 55,555
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**4.147.262,10**	**2.697.563,44**	**1.800.000,00**	**800.000,00**	**- 55,555**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**9.752.313,48**	**8.390.359,67**	**9.083.330,03**	**6.332.433,17**	**- 30,285**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.051.026,44	2.801.803,94	3.290.144,14	3.329.311,56	3.329.311,56	3.329.311,56	1,190

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.935.400,64	2.805.950,23	4.010.893,72	3.489.286,21	- 13,004

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

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

Dall'esercizio 2013 l'amministrazione ha deciso di cambiare la software house fornitrice dei programmi gestionali. La scelta è stata dettata sia d motivi economici, che hanno determinato un risparmio in termini di spesa annua relativa al canone di assistenza, sia da opportunità strategiche i quanto il nuovo fornitore ha permesso di interfacciare tutti gli uffici e servizi dell'ente con i rispettivi software gestionali di riferimento. Quest nuovo sistema permette inoltre un rapido collegamento con dati di altre pubbliche amministrazioni quali l'Agenzia del Territorio e l'Agenzia dell Entrate. E' stata quindi implementata la possibilità di effettuare verifiche con le banche dati del Catasto (per quanto riguarda l'intestazione dell unità immobiliari) e del Sister (per approfondire i controlli sull'intestazioni dell utenze)

.

Per l 'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni %:

Le entrate tributarie relative al tributo IMU dei fabbricati produttivi sono state pari al 12,46% dell'intero importo incassato da parte del comune. dati si riferiscono all'anno 2014)

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Le aliquote applicate per l'anno in corso sono pari al 7,60 per mille per tutte le tipologie di immobile (terreni e/o fabbricati). E' stata prevista un riduzione della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di I° grado in applicazione della legge n 208/2015, art. 1, comma 10 (Legge di stabilità 2016).

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

Presso l'ufficio Tributi del comune di Anghiari lavorano la sig.ra IDA LEONARDI e il sig. PAOLO TESTI.
Il responsabile dell'ufficio tributi, inserito all'interno dell'Area Finanze-Ragioneria-Demografici, è il dott. CARLO LEONARDI

Altre considerazioni e vincoli:
*Il tributo **TASI** non è più dovuto per le abitazioni principali e relative pertinenze a decorrere dall'anno 2016 (L. 28/12/2015 n. 208 art. 1, comm 14), fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.*

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	145.819,77	211.348,54	321.987,43	320.838,73	320.512,56	320.512,56	- 0,356

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	121.269,52	205.903,42	415.668,35	320.838,73	- 22,813

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

I trsferimenti da parte dello stato si sono progressivamente ridotti in conseguenza della Spendig Review e a seguito del processo di riduzione de debito pubblico che ha determinato un sensibile taglio ai trasferimenti nei confronti delle autonomie locali.
I trasferimenti regionali permangono limitatamente alle spese di investimento relative a progetti sul patrimonio immobiliare con finalità d valorizzazione storico-cultura-architettonica.
Sono invece pressoché estinti i trasferimenti da parte della Provincia anche in considerazione della nuova normativa che prevede l soppressione di questi enti territoriali

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

Le funzioni delegate dalla Regione Toscana (L.R. n. 68/2011) sono gestite da parte della Unione dei comuni della Valtiberina Toscana che ricev direttamente i trasferimenti regionali. Gli stessi vengono poi redistribuiti ai vari comuni per eventuali interventi diretti nel territorio.
Le funzioni delegate all'unione sono il catasto, la protezione civile e interventi di primo soccorso, la funzione sociale.

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.257.247,38	1.355.809,99	1.235.688,45	1.020.938,27	1.044.438,27	1.044.438,27	- 17,378

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.291.802,36	1.705.226,46	1.705.119,26	1.057.324,03	- 37,991

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Gli utenti dei servizi forniti da parte dell'ente sono in gran parte cittadini residenti nel comune stesso.
Il servizio illuminazione lampade votive è utilizzato anche da parte di non residenti poiché forte è la presenza di avi deceduti nel comune di Anghiari e che sono ubicati nei 17 cimiteri del territorio comunale.
Il servizio trasporto scolastico è in parte assegnato alla ditta Etruria Mobilità srl. La parte rimanente del servizio è gestito direttamente dall'ente con propri dipendenti.
Il servizio asilo nido è gestito in parte con personale educativo esterno. Gli utenti sono anche famiglie non residenti. La domanda è superiore all'offerta per cui i posti vengono assegnati sulla base della graduatoria dell'apposito bando.
Il servizio mensa è ausiliare alle scuole primaria e dell'infanzia. La stessa mensa centralizzata fornisce pasti alla RSA e all'asilo nido.
Il servizio presso la RSA Martini è articolato in servizio diurno e in servizio per degenti. Il costo del servizio è sostenuto in parte dagli utenti mentre la parte rimanente è suddivisa tra ASL 8 Arezzo (quota sanitaria) e Unione dei comuni della Valtiberina Toscana (per quanto riguarda la quota sociale).

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

I beni immobiliari dell'ente forniscono un fitto attivo stimato in circa 30.000,00 euro annui. Le unità immobiliari concesse in affitto sono indicativamente 10, tra quelle affittate in modo continuativo e quelle in modo promiscuo.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	332.725,62	275.606,70	537.009,39	514.984,20	514.658,03	514.658,03	- 4,101
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	330.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**662.725,62**	**275.606,70**	**687.009,39**	**664.984,20**	**514.658,03**	**514.658,03**	**- 3,205**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	926.578,86	958.608,68	1.001.648,70	514.984,20	- 48,586
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	330.000,00	17.107,44	150.000,00	150.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**1.256.578,86**	**975.716,12**	**1.151.648,70**	**664.984,20**	**- 42,258**

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

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	315.069,18	230.654,46	230.654
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0
(-) Contributi in conto interessi	4.110,00	4.110,00	4.110
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**310.959,18**	**226.544,46**	**226.544**

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	4.368.962,47	4.847.820,02	4.671.088

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**7,117**	**4,673**	**4,8**

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.147.262,10	2.697.563,44	1.800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	- 55,555
TOTALE	**4.147.262,10**	**2.697.563,44**	**1.800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**- 55,555**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.147.262,10	2.697.563,44	1.800.000,00	800.000,00	- 55,555
TOTALE	**4.147.262,10**	**2.697.563,44**	**1.800.000,00**	**800.000,00**	**- 55,555**

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

L'art. 222 del d.lgs. 18.08.2000, n° 267 prevede che il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, corredata dalla deliberazione di Giunta, conceda all stesso anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo di 3/12 delle entrate accertate, nel penultimo anno precedente, dei primi tre titoli de bilancio di entrata che, dalle risultanze del rendiconto della gestione dell'anno 2014, approvato con deliberazione C.C., emerge che gli impor accertati dei primi tre titoli delle Entrate sono i seguenti:

- Titolo I (Entrate Tributarie): € 3.369.402,94

- Titolo II (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione: € 189.177,92

- Titolo III (Entrate Extratributarie): € 1.335.458,35

Totale entrate correnti: ……. € 4.894.039,31;

Il limite massimo dell'importo di anticipazione, risulta essere pari ad € 1.223.509,80, corrispondente al 25% (3/12) delle entrate correnti de rendiconto 2014;

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	141.725,00	101.000,00	71,264
TRASPORTI SCOLASTICI	157.334,00	33.000,00	20,974
ASILO NIDO	221.584,00	68.000,00	30,688
ILLUMINAZIONE LAMPADE CIMITERIALI	16.500,00	70.000,00	424,242
RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA	693.454,00	740.000,00	106,712
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**1.230.597,00**	**1.012.000,00**	**82,236**

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
Gestione beni immobili	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		537.531,01			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		3.269,67	3.269,67	3.269,67
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		4.671.088,56	4.694.262,39	4.694.262,39
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		4.517.818,89	4.540.992,72	4.540.992,72
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
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	(-)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**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 (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		664.984,20	514.658,03	514.658,03
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*	(-)		664.984,20 *0,00*	514.658,03 *0,00*	514.658,03 *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	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	537.531,01								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		3.269,67	3.269,67	3.269,67
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.489.286,21	3.329.311,56	3.329.311,56	3.329.311,56	*Titolo 1 - Spese correnti*	6.213.864,55	4.517.818,89	4.540.992,72	4.540.992,72
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	320.838,73	320.838,73	320.512,56	320.512,56					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.057.324,03	1.020.938,27	1.044.438,27	1.044.438,27					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	514.984,20	514.984,20	514.658,03	514.658,03	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	848.605,08	664.984,20	514.658,03	514.658,03
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,49	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	5.382.433,17	5.186.072,76	5.208.920,42	5.208.920,42	**Totale spese finali.....**	7.062.470,12	5.182.803,09	5.055.650,75	5.055.650,75
Titolo 6 - Accensione di prestiti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	199.887,47	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.416.639,15	1.303.600,00	1.303.600,00	1.303.600,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	1.516.142,11	1.303.600,00	1.303.600,00	1.303.600,00
Totale titoli	7.749.072,32	7.439.672,76	7.312.520,42	7.312.520,42	**Totale titoli**	9.578.499,70	7.436.403,09	7.309.250,75	7.309.250,75
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.286.603,33	7.439.672,76	7.312.520,42	7.312.520,42	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	9.578.499,70	7.439.672,76	7.312.520,42	7.312.520,42
Fondo di cassa finale presunto	-1.291.896,37								

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

La legge di stabilità 2016 (l.n. 208/2015) ha abolito il meccanismo del Patto di Stabilità Interno ed ha introdotto il sistema di Pareggio di Bilancio.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 23 del 30/05/2011 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2011 - 2016. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

1 - PARTECIPAZIONE CITTADINA E CONDIVISIONE
2 - QUALITA' DELLA VITA
3 - URBANISTICA E SVILUPPO SOSTENIBILE
4 - VIABILITA', SICUREZZA STRADALE E DEL TERRITORIO
5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE
6 - SPORT
7 - SALUTE E SERVIZI SOCIALI
8 - ASSOCIAZIONISMO
9 - BUONA POLITICA E DIGITALIZZAZIONE
10 - TRASPARENZA ED EFFICIENZA AMMINISTRATIVA
11 - SERVIZI PER L'INFANZIA
12 - POLITICHE GIOVANILI
13 - POLITICHE EDUCATIVE E SERVIZI SCOLASTICI
14 - POLITICHE ECONOMICHE
15 - MOBILITA' SOSTENIBILE
16 - TUTELA DELL'AMBIENTE E ENERGIE RINNOVABILI
17 - TURISMO

Codice	Descrizione

153	Servizi istituzionali, generali e di gestione
154	Ordine pubblico e sicurezza
155	Istruzione e diritto allo studio
156	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
157	Politiche giovanili, sport e tempo libero
158	Turismo
159	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
160	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
161	Trasporti e diritto alla mobilità
162	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
163	Tutela della salute
164	Sviluppo economico e competitività
165	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
166	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
167	Relazioni internazionali
168	Fondi e accantonamenti
169	Debito pubblico
170	Anticipazioni finanziarie
171	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di ANGHIARI (AR) è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione previsto per l'anno 2021.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2018 - 2020

Linea programmatica: 153 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 154 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 155 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 156 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 157 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 158 Turismo

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

Linea programmatica: 159 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 160 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

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

Linea programmatica: 161 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 162 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 163 Tutela della salute

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

Linea programmatica: 164 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 165 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 166 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	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 167 Relazioni internazionali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	
	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 168 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 169 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 170 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 171 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	

	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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	1.094.782,04	654.984,20	0,00	1.749.766,24	1.166.525,26	504.658,03	0,00	1.671.183,29	1.166.525,26	504.658,03	0,00	1.671.183,29
3	171.680,71	0,00	0,00	171.680,71	172.180,71	0,00	0,00	172.180,71	172.180,71	0,00	0,00	172.180,71
4	667.593,46	0,00	0,00	667.593,46	628.718,11	0,00	0,00	628.718,11	628.718,11	0,00	0,00	628.718,11
5	265.970,38	0,00	0,00	265.970,38	290.315,71	0,00	0,00	290.315,71	290.315,71	0,00	0,00	290.315,71
6	48.181,64	0,00	0,00	48.181,64	48.181,64	0,00	0,00	48.181,64	48.181,64	0,00	0,00	48.181,64
7	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
8	79.370,35	0,00	0,00	79.370,35	79.370,35	0,00	0,00	79.370,35	79.370,35	0,00	0,00	79.370,35
9	807.011,20	0,00	0,00	807.011,20	807.011,20	0,00	0,00	807.011,20	807.011,20	0,00	0,00	807.011,20
10	589.270,76	0,00	0,00	589.270,76	539.731,39	0,00	0,00	539.731,39	539.731,39	0,00	0,00	539.731,39
12	567.163,18	10.000,00	0,00	577.163,18	567.163,18	10.000,00	0,00	577.163,18	567.163,18	10.000,00	0,00	577.163,18
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	103.672,33	0,00	0,00	103.672,33	103.672,33	0,00	0,00	103.672,33	103.672,33	0,00	0,00	103.672,33
16	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
19	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	80.522,84	0,00	0,00	80.522,84	80.522,84	0,00	0,00	80.522,84	80.522,84	0,00	0,00	80.522,84
50	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
60	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
99	0,00	0,00	1.303.600,00	1.303.600,00	0,00	0,00	1.303.600,00	1.303.600,00	0,00	0,00	1.303.600,00	1.303.600,00
TOTALI:	**4.517.818,89**	**664.984,20**	**2.253.600,00**	**7.436.403,09**	**4.540.992,72**	**514.658,03**	**2.253.600,00**	**7.309.250,75**	**4.540.992,72**	**514.658,03**	**2.253.600,00**	**7.309.250,75**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.411.892,96	804.636,21	0,00	2.216.529,17
3	200.544,51	0,00	0,00	200.544,51
4	794.219,97	0,00	0,00	794.219,97
5	366.301,78	191,32	0,00	366.493,10
6	61.098,95	285,03	0,00	61.383,98
7	23.486,50	0,00	0,00	23.486,50
8	111.496,09	10.000,00	0,00	121.496,09
9	1.035.049,58	0,00	0,00	1.035.049,58
10	801.349,56	0,00	0,00	801.349,56
12	1.167.593,24	33.493,01	0,00	1.201.086,25
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	36.833,93	0,00	0,00	36.833,93
15	123.374,64	0,00	0,00	123.374,64
16	100,00	0,00	0,00	100,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	80.522,84	0,00	0,00	80.522,84
50	0,00	0,00	199.887,47	199.887,47
60	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
99	0,00	0,00	1.516.142,11	1.516.142,11
TOTALI:	**6.213.864,55**	**848.605,57**	**2.516.029,58**	**9.578.499,70**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
153	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Descrizione della missione:

La missione n. 1 si inserisce in un constesto di programmazione di più ampio respiro previsto per l'ente.
In merito ai servizi istituzionali e generali forniti dall'ente è obiettivo dichiarato quello di garantire e continuare una linea di gestione improntata sul buon governo per cercare di garantire un futuro ad Anghiari improntato sulla persona e sui giovani. Cercare di fare emergere nuove idee da mettere al servizio del cittadino.
Sarà quindi opportuno contenere il livello delle spese dedicato alla politica e ridurre gi sprechi improntando la gestione sui concetti di efficienza ed economicità.
L'amministrazione si pone come obiettivo principale quello di stare vicino alle esigenze del cittadino e di essere il punto di riferimento e la voce del paese per qualsiasi tipo di richiesta nei confronti delle istituzioni centrali e periferiche.
La gestione delle risorse umane dell'ente è rivolta ad aumentare la produttività dei singoli per fare in modo che il cittadino possa usufruire di un livello di qualità dei servizi pubblici superiore rispetto al passato.

L'amministrazione si prefigge i seguenti punti per migliore l'efficienza amministrativa e la trasparenza.

- Potenziamento delle nuove tecnologie per rendere i servizi comunali siano sempre più accessibili.
- Investimenti nell'informatizzazione della struttura amministrativa comunale e nella formazione del personale, vagliando tutte le alternative valide per ridurre i costi della gestione informatica.
- Diffusione in streaming dei consigli comunali.
- Revisione delle forme tradizionali di comunicazione istituzionale per dar vita a forme più snelle, immediate e frequenti di informazione e coinvolgimento nelle attività amministrative (es. newsletter, pannelli informativi telematici...).
- Delega sulla trasparenza e sulla legalità ad un assessorato.

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	3.329.311,56	3.489.286,21	3.329.311,56	3.329.311,56
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.360,42	100.360,42	100.034,25	100.034,25
Titolo 3 - Entrate extratributarie	454.578,68	454.578,68	454.578,68	454.578,68
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	514.984,20	514.984,20	514.658,03	514.658,03
Titolo 6 - Accensione di prestiti	150.000,00	150.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**4.549.234,86**	4.709.209,51	**4.398.582,52**	**4.398.582,52**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-2.799.468,62	-2.492.680,34	-2.727.399,23	-2.727.399,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.749.766,24**	2.216.529,17	**1.671.183,29**	**1.671.183,29**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.094.782,04	654.984,20		1.749.766,24	1.166.525,26	504.658,03		1.671.183,29	1.166.525,26	504.658,03		1.671.1
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.411.892,96	804.636,21		2.216.529,17								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
154	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Descrizione della missione

Per il triennio 2017-2019 continueranno ad essere svolti i servizi di seguito esplicati, compatibilmente con la disponibilità di personale:

1. Controllo del territorio e viabilità: transiti, soste, rilevamento velocità e infortunistica stradale, etc.
2. Pattugliamento del territorio del capoluogo e delle frazioni;
3. Attività di controllo viabilità entrata e uscita scuole;
4. Controllo occupazione suolo pubblico; controlli commerciali, controlli edilizi; controlli igienico sanitari;
5. Controlli ed accertamenti anagrafici;
6. Attività di polizia giudiziaria;
7. Gestione procedure amministrative violazione regolamenti comunali, ordinanze e codice della strada;
8. Mercato settimanale: rilevazione presenze.
9. Controlli pubblici esercizi con relative pertinenze esterne;
10. Accertamento e verbalizzazione alle violazioni regolamenti comunali, codice della strada e leggi varie;
11. Ordinanze ingiunzioni alle violazioni di leggi e regolamenti diversi dal codice della strada;
12. Attività di pubblica sicurezza, TSO, varie attività di pubblica sicurezza;
13. Polizia Veterinaria: rapporti con USL, PROTEZIONE CIVILE e PROVINCIA per corretta procedura di controllo, contenimento del randagismo, esche avvelenate;
14. Attività informativa;
15. Progetto Sicurezza Urbana.

Motivazione delle scelte:

La motivazione di dette attività è determinata da esplicite disposizioni normative ed in parte dalla volontà di garantire una migliore convivenza ritenendo la sicurezza urbana indice di qualità di vita. Si sottolinea quindi

l'importanza strategica e centrale della Polizia Municipale in ogni attività dell' Ente in quanto la domanda di sicurezza e l'esigenza di rispetto delle regole diventano sempre più urgenti e necessarie per i cittadini.

Risorse umane da impiegare:

Si precisa che le risorse umane impiegate sono il personale assegnato all'Ufficio P.M.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse finanziarie di cui si dispone sono le risorse assegnate in fase di approvazione di bilancio e di PEG.
Le risorse strumentali sono rappresentate dalle attrezzature e veicoli in dotazione all'Ufficio P.M.

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	121.000,00	121.016,59	153.670,49	153.670,49
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**121.000,00**	121.016,59	**153.670,49**	**153.670,49**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50.680,71	79.527,92	18.510,22	18.510,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**171.680,71**	200.544,51	**172.180,71**	**172.180,71**

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								
171.680,71			171.680,71	172.180,71			172.180,71	172.180,71			172.18
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
200.544,51			200.544,51								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
155	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione:

I più piccoli, hanno bisogno della loro famiglia, ma anche di una comunità accogliente, che possa aiutare i loro genitori con servizi talvolta fondamentali per la loro crescita. L'asilo nido comunale deve andare proprio in questa direzione: un bene pubblico per le famiglie che potranno più facilmente coniugare il lavoro con la crescita di un figlio e svolgere un'azione educativa per i loro piccoli.

Siamo convinti che se vogliamo dare un futuro alle nuove generazioni, gli investimenti in istruzione dovranno essere maggiori: per favorire lo sviluppo della personalità dei ragazzi secondo i propri talenti, aiutando chi è rimasto indietro, per la trasmissione dei valori costituzionali per una cittadinanza piena e consapevole. La competizione economica che sta avvenendo su scala mondiale si sta basando soprattutto sulle competenze, sul sapere e sull'innovazione. Gli istituti scolastici e gli insegnanti sono chiamati a questa grande responsabilità.

Per questi motivi, nei limiti delle competenze assegnate dalla legge ai Comuni, si prevedono i seguenti obiettivi:

- Rafforzamento delle attività di doposcuola in collaborazione con le associazioni preposte per attività socio-educative per gli studenti anche delle scuole secondarie superiori.

- Creazione di un progetto pre e post-scuola per le famiglie che hanno esigenze di lasciare i ragazzi prima dell'inizio dell'orario scolastico o dopo il termine di questo.

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	14.236,36	14.236,36	14.236,36	14.236,36
Titolo 3 - Entrate extratributarie	150.000,00	185.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**164.236,36**	199.236,36	**164.236,36**	**164.236,36**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	503.357,10	594.983,61	464.481,75	464.481,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**667.593,46**	794.219,97	**628.718,11**	**628.718,11**

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								
667.593,46			667.593,46	628.718,11			628.718,11	628.718,11			628.7
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
794.219,97			794.219,97								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
156	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:

Crediamo che il centro storico possa esprimere maggiori potenzialità di quelle attuali. Bisogna creare nuove possibilità di lavoro in tutto l'arco dell'anno e non soltanto in determinati periodi, per le attività che sono già presenti nel centro storico e creando i presupposti per l'arrivo di nuove attività.

Individuare una zona adatta e attrezzarla con strutture atte ad ospitare concerti e attività culturali all'aperto. Un parco della musica e dello spettacolo aperto ai giovani che in esso potranno gestire una propria attività costituendosi in apposita associazione ma anche all'associazionismo già esistente ed a chiunque abbia voglia di partecipare.

Sostegno alla costituzione di un gruppo di lettura aperto ai cittadini interessati e rivolto alla fascia della popolazione in età adulta, come strumento di socialità, promozione culturale e civile.

Attenzione verso gli artisti locali e le loro varie forme di espressione (pittura , scrittura ecc..)

Iniziative di promozione alle attività dei Circoli presenti sul territorio e delle attività del Teatro comunale quale unica ed importante struttura teatrale del territorio. Rinnovato sostegno alle associazioni musicali come la Filarmonica "Pietro Mascagni" e la "Compagnia dei Ricomposti".

Ulteriore sviluppo dell'attività della Biblioteca Comunale come centro di educazione permanente. Con iniziative che riescano a coinvolgere tutta la cittadinanza, dai bambini agli adulti (es: letture in forma di spettacolo per i bambini, circolo di lettura per gli adulti).

Favorire le manifestazioni in collaborazione con la "Pro Loco", con il comitato del "Palio della Vittoria" e con ogni associazione del territorio comunale che intenda promuovere nuove iniziative.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	76.139,10	76.139,10	76.139,10	76.139,10
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**76.139,10**	76.139,10	**76.139,10**	**76.139,10**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	189.831,28	290.354,00	214.176,61	214.176,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**265.970,38**	366.493,10	**290.315,71**	**290.315,71**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
265.970,38			265.970,38	290.315,71			290.315,71	290.315,71			290.3
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
366.301,78	191,32		366.493,10								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
157	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:

Vogliamo riuscire ad avere miglioramenti sull'impiantistica sportiva e ricercare una maggiore collaborazione con le associazioni sportive del territorio, ascoltando le necessità di tutte, nessuna esclusa.

Punto qualificante del programma è la promozione e la realizzazione di un organismo di coordinamento fra le realtà giovanili che sappia essere elemento di raccordo fra i bisogni, le riflessioni e le proposte dei giovani con l'attività dell'amministrazione comunale, tramite l'Informagiovani, in uno spirito di coinvolgimento attivo nelle scelte, nella progettazione e nella organizzazione delle attività.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	48.181,64	61.383,98	48.181,64	48.181,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**48.181,64**	61.383,98	**48.181,64**	**48.181,64**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
48.181,64			48.181,64	48.181,64			48.181,64	48.181,64			48.1
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
61.098,95	285,03		61.383,98								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
158	Turismo	Turismo			No	No

Descrizione della missione:

Creazione di un tavolo di concertazione permanente fra amministrazione ed organizzazioni di rappresentanza del commercio sui temi del turismo.

Miglioramento della cartellonistica di informazione turistica sul nostro territorio.

Revisione della cartellonistica pubblicitaria ai fini di tutela del paesaggio e dei beni culturali.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.500,00	23.486,50	27.500,00	27.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**12.500,00**	23.486,50	**27.500,00**	**27.500,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
12.500,00			12.500,00	27.500,00			27.500,00	27.500,00			27.5
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
23.486,50			23.486,50								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
159	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione:

L'attenzione al territorio ed alla salvaguardia del eco-sistema costituiscono i punti principali e fondamentali della programmazione in materia urbanistica per la quale si ritiene che debbano essere osservate le seguenti indicazioni:

- Consolidamento e perfezionamento dei nuovi strumenti urbanistici anche in seguito alle recenti osservazioni approvate in occasione della "Variante urbanistica numero 1 al regolamento urbanistico".

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	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**100,00**	100,00	**100,00**	**100,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	79.270,35	121.396,09	79.270,35	79.270,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**79.370,35**	121.496,09	**79.370,35**	**79.370,35**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
79.370,35			79.370,35	79.370,35			79.370,35	79.370,35			79.3
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
111.496,09	10.000,00		121.496,09								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
160	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Descrizione della missione:

Crediamo che le nostre ricchezze ambientali meritino di essere tutelate attraverso uno sviluppo sostenibile. Una città nella quale la crescita sia rispettosa dell'ambiente. Una città efficiente che non pesi sull'ambiente. Un Paese nel quale nuovi stili di vita improntati alla sostenibilità, diventino la quotidianità di ogni famiglia.

Riteniamo di cambiare rotta in questo settore, con il massimo rispetto dell'ambiente, utilizzare le energie rinnovabili con le seguenti proposte:

- Implementazione del fotovoltaico sugli edifici comunali idonei.

- Prosecuzione nella riqualificazione dell'illuminazione pubblica, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie che permettono, a parità di efficienza, notevoli risparmi.

- Aumento della piantumazione di nuovi alberi per rendere il nostro Comune sempre più verde, anche in attuazione della normativa nazionale che prevede di collocare sul territorio una pianta per ogni bambino nato.

- Promuovere e sostenere iniziative politiche che abbiano come obiettivo la completa ripubblicizzazione della gestione dell'acqua attraverso percorsi sostenibili che non trascurino gli investimenti nel settore idrico.

- Valutare la possibilità, anche con studi e supporti interni, per una ricollocazione dei ripetitori della rete mobile che si trovano all'interno della "Torre del campano" nel centro storico.

- Promozione di un "Mercatino del riuso, dello scambio e del baratto", ideando una bacheca virtuale d'incontro tra domanda e offerta.

- Ricerca di ulteriori spazi da destinarsi ad aree sgambatura cani ed implementazione, in tutte le aree verdi, di cestini e sacchetti di raccolta degli escrementi di cani e gatti, nonché i controlli e le sanzioni verso gli inadempienti ed i

maleducati.

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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	82.050,00	82.050,00	82.050,00	82.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**182.050,00**	182.050,00	**182.050,00**	**182.050,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	624.961,20	852.999,58	624.961,20	624.961,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**807.011,20**	1.035.049,58	**807.011,20**	**807.011,20**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
807.011,20			807.011,20	807.011,20			807.011,20	807.011,20			807.0
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.035.049,58			1.035.049,58								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
161	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Descrizione della missione:

La manutenzione e lo sviluppo della viabilità esterna all'abitato potrà dare un vero sollievo al nostro Comune attraversato da un flusso veicolare intenso e continuo. Gli impegni che andiamo ad assumere:

- Controllo e stimolo verso le amministrazione competenti perché si giunga rapidamente ad una soluzione per il completamento del tratto mancante della Superstrada "Due Mari".

- Concertazione con le amministrazioni interessate, per progettare e trovare i finanziamenti necessari alla realizzazione di nuova viabilità ed alla manutenzione di quella esistente.

- Iniziative nel segno della sicurezza stradale: messa in opera di adeguati sistemi di segnalazione per la protezione dei percorsi e disincentivo alle alte velocità.

- Il nostro comune ha bisogno di più parcheggi da realizzare confidando in un allentamento del patto di stabilità interno. Intendiamo inoltre promuovere, per quelle che sono le competenze del Comune, una ordinata e civile convivenza della comunità locale attraverso una cultura della legalità e del rispetto dei beni comuni. La domanda di sicurezza vedrà l'impegno dell'Amministrazione per il controllo e la salvaguardia della salute e per la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro. Prevediamo dunque di promuovere forme di educazione alla legalità e di sostegno alle iniziative promosse dalle Associazioni rivolte in modo particolare ai giovani ed ai giovanissimi anche in collaborazione stretta con le Istituzioni Scolastiche. Inoltre sono previste le seguenti azioni: Il coordinamento e la collaborazione stretta con i Carabinieri e gli altri Corpi di Pubblica Sicurezza. Prendere in considerazione la stipula di una convenzione/collaborazione con l'Associazione dei Carabinieri in congedo per coadiuvare il personale addetto in occasioni di feste popolari, manifestazioni religiose, corse ciclistiche, ecc..

- Impegno nelle sedi competenti e presso le società di trasporto, per un servizio di trasporto pubblico giornaliero che colleghi le frazioni al capoluogo in orari diversi della giornata.

- Promuovere il ricorso a sistemi di trasporto condiviso come il car-pooling al fine di favorire la mobilità di gruppo e quindi limitare l'utilizzo delle auto private.

- Nel caso in cui sia necessaria la sostituzione di qualcuno dei mezzi comunali attualmente in uso, si prevede la sostituzione con auto con alimentazione più ecocompatibile (es. auto elettriche, a metano o GPL).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	589.270,76	801.349,56	539.731,39	539.731,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**589.270,76**	801.349,56	**539.731,39**	**539.731,39**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
589.270,76			589.270,76	539.731,39			539.731,39	539.731,39			539.7
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
801.349,56			801.349,56								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
162	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della missione:

I tagli al sociale dello Stato, verso Regioni e Comuni , in questi anni difficili, ha provocato la perdita di servizi sociali fondamentali per le famiglie anghiaresi, è nostro impegno riprenderci quei servizi sociali laddove sia possibile farlo, oltre a migliorare quelli che sono rimasti nelle mani dell'amministrazione comunale, lottando per non perderli.

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	106.141,95	106.141,95	106.141,95	106.141,95
Titolo 3 - Entrate extratributarie	137.170,49	138.539,66	128.000,00	128.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**243.312,44**	244.681,61	**234.141,95**	**234.141,95**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	333.850,74	956.404,64	343.021,23	343.021,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**577.163,18**	1.201.086,25	**577.163,18**	**577.163,18**

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								
567.163,18	10.000,00		577.163,18	567.163,18	10.000,00		577.163,18	567.163,18	10.000,00		577.1
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.167.593,24	33.493,01		1.201.086,25								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
163	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

Descrizione della missione:

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

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

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

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
164	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Descrizione della missione:

La situazione relativa alle attività produttive del nostro Comune, nella condizione di forte crisi strutturale che stiamo attraversando, vede la presenza di numerose attività artigianali e commerciali che avrebbero bisogno di essere sostenute con il significativo supporto dell'Amministrazione Comunale. Conseguenza della grave crisi strutturale è la disoccupazione soprattutto giovanile e della fascia di popolazione vicina all'età di pensionamento. Per questo, nei limiti delle competenze assegnate ai Comuni dalla legge, si prevedono le seguenti iniziative:

- Sostegno al "Centro commerciale naturale", in sinergia con le Associazioni di categoria, attraverso una specifica azione di supporto nell'organizzazione delle attività di promozione e nel reperimento dei finanziamenti dedicati.

- Consolidamento dei rapporti con il Centro per l'impiego al fine di individuare percorsi formativi gratuiti rivolti ai giovani per l'apprendimento di arti e mestieri.

- Potenziamento e rinnovamento degli eventi di promozione del Paese come "I cento gusti dell'Appennino" , "I mercoledì di Anghiari", ecc...

- Impegno per ricercare annualmente, in base ai cambiamenti delle decisioni di carattere nazionale che ricadono sui Comuni, di una politica fiscale favorevole per le aziende del territorio.

- Intensificare i rapporti con le Associazioni di categoria al fine di creare un progetto di sviluppo condiviso che contempli anche le potenzialità offerte dal turismo sul nostro territorio.

- Creazione di una rete wi-fi gratuita sul territorio comunale.

- Utilizzo della leva fiscale comunale e delle politiche di bilancio al fine di diminuire la pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese che investono nel territorio, con particolare riferimento alle politiche di sostegno alla nuova imprenditoria giovanile ed alle produzioni, anche agricole, che insistono sul nostro territorio.

- Tutela del commercio e dell’artigianato anche ai fini dello sviluppo di nuove imprese e per il sostegno delle iniziative economiche già esistenti sul territorio. Previsione e predisposizione di intese specifiche tra amministrazione comunale e categorie economiche per favorire lo sviluppo commerciale ed imprenditoriale locale.

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)	30.000,00	36.833,93	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**30.000,00**	36.833,93	**30.000,00**	**30.000,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.0
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
36.833,93			36.833,93								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
165	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

Descrizione della missione:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	103.672,33	123.374,64	103.672,33	103.672,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**103.672,33**	123.374,64	**103.672,33**	**103.672,33**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
103.672,33			103.672,33	103.672,33			103.672,33	103.672,33			103.6
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
123.374,64			123.374,64								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
166	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

Descrizione della missione:

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

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

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
100,00			100,00	100,00			100,00	100,00			1
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
100,00			100,00								

Missione: 19 Relazioni internazionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
167	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali			No	No

La dimensione e la normativa non prevedono la gestione di questa missione

Entrate previste per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 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:
19 Relazioni internazionali

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
168	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	80.522,84	80.522,84	80.522,84	80.522,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**80.522,84**	80.522,84	**80.522,84**	**80.522,84**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
80.522,84			80.522,84	80.522,84			80.522,84	80.522,84			80.5
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
80.522,84			80.522,84								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
169	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	150.000,00	199.887,47	150.000,00	150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**150.000,00**	199.887,47	**150.000,00**	**150.000,00**

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								
		150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.0
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		199.887,47	199.887,47								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
170	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**800.000,00**	800.000,00	**800.000,00**	**800.000,00**

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								
		800.000,00	800.000,00			800.000,00	800.000,00			800.000,00	800.0
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		800.000,00	800.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezio operat
171	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.303.600,00	1.516.142,11	1.303.600,00	1.303.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.303.600,00**	1.516.142,11	**1.303.600,00**	**1.303.600,00**

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								
		1.303.600,00	1.303.600,00			1.303.600,00	1.303.600,00			1.303.600,00	1.303.6
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.516.142,11	1.516.142,11								

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 giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.748,78	79.140,14	67.748,78	67.748,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**64.748,78**	**79.140,14**	**67.748,78**	**67.748,78**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	14.391,36	Previsione di competenza	64.748,78	64.748,78	67.748,78	67.74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.905,96	79.140,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.391,36**	**Previsione di competenza**	**64.748,78**	**64.748,78**	**67.748,78**	**67.74**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**70.905,96**	**79.140,14**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
153	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	155.755,39	175.222,81	182.348,00	182.348,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**175.755,39**	**195.222,81**	**202.348,00**	**202.348,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	34.815,11	Previsione di competenza	203.898,00	175.755,39	202.348,00	202.34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	215.058,38	195.222,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**34.815,11**	**Previsione di competenza**	**203.898,00**	**175.755,39**	**202.348,00**	**202.34**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**215.058,38**	**195.222,81**		

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	Responsabil gestionale
153	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	1.114.438,77	1.135.502,93	1.114.438,77	1.114.438,77
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.360,42	80.360,42	80.034,25	80.034,25
Titolo 3 - Entrate extratributarie	340.228,68	340.228,68	340.228,68	340.228,68
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	380.000,00	380.000,00	379.673,83	379.673,83
Titolo 6 - Accensione di prestiti	150.000,00	150.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.065.027,87**	**2.086.092,03**	**1.914.375,53**	**1.914.375,53**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.767.848,65	-1.618.680,48	-1.612.196,31	-1.612.196,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**297.179,22**	**467.411,55**	**302.179,22**	**302.179,22**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	170.231,84	Previsione di competenza	347.977,16	297.179,22	302.179,22	302.17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	460.950,38	467.411,06		
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,49	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	0,49	0,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**170.232,33**	**Previsione di competenza**	**347.977,16**	**297.179,22**	**302.179,22**	**302.17**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**460.950,87**	**467.411,55**		

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	Responsabil gestionale
153	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.214.872,79	2.353.783,28	2.214.872,79	2.214.872,79
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.214.872,79**	**2.353.783,28**	**2.214.872,79**	**2.214.872,79**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.168.172,79	-2.303.466,55	-2.168.172,79	-2.168.172,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**46.700,00**	**50.316,73**	**46.700,00**	**46.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	3.616,73	Previsione di competenza	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.740,66	50.316,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.616,73**	**Previsione di competenza**	**46.700,00**	**46.700,00**	**46.700,00**	**46.70**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**51.740,66**	**50.316,73**		

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	Responsabil gestionale
153	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.150,00	49.150,00	49.150,00	49.150,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	134.984,20	134.984,20	134.984,20	134.984,20
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**184.134,20**	**184.134,20**	**184.134,20**	**184.134,20**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	353.746,12	428.045,43	203.419,95	203.419,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**537.880,32**	**612.179,63**	**387.554,15**	**387.554,15**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266,00			
2	Spese in conto capitale	74.299,31	Previsione di competenza	583.480,32	537.880,32	387.554,15	387.55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	719.559,84	612.179,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**74.299,31**	**Previsione di competenza**	**583.480,32**	**537.880,32**	**387.554,15**	**387.55**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**719.825,84**	**612.179,63**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50,00	50,00	50,00	50,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	404.478,13	557.526,78	404.478,13	404.478,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**404.528,13**	**557.576,78**	**404.528,13**	**404.528,13**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	77.696,44	Previsione di competenza	306.424,25	287.424,25	287.424,25	287.42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	338.527,80	365.120,69		
2	Spese in conto capitale	75.352,21	Previsione di competenza	117.103,88	117.103,88	117.103,88	117.10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.277,29	192.456,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**153.048,65**	**Previsione di competenza**	**423.528,13**	**404.528,13**	**404.528,13**	**404.52**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**542.805,09**	**557.576,78**		

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	Responsabil gestionale
153	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**25.050,00**	**25.050,00**	**25.050,00**	**25.050,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.720,01	81.491,93	70.720,01	70.720,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**95.770,01**	**106.541,93**	**95.770,01**	**95.770,01**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	10.771,92	Previsione di competenza	95.770,01	95.770,01	95.770,01	95.77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.176,83	106.541,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.771,92**	**Previsione di competenza**	**95.770,01**	**95.770,01**	**95.770,01**	**95.77**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**106.176,83**	**106.541,93**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.000,00	46.068,19	34.000,00	34.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**34.000,00**	**46.068,19**	**34.000,00**	**34.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	12.068,19	Previsione di competenza	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.428,30	46.068,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.068,19**	**Previsione di competenza**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**38.428,30**	**46.068,19**		

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	Responsabil gestionale
153	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	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: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.204,39	99.877,34	128.355,00	128.355,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**91.204,39**	**99.877,34**	**128.355,00**	**128.355,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	8.672,95	Previsione di competenza	149.026,00	91.204,39	128.355,00	128.35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.065,30	99.877,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.672,95**	**Previsione di competenza**	**149.026,00**	**91.204,39**	**128.355,00**	**128.35**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**157.065,30**	**99.877,34**		

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	Responsabil gestionale
153	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	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**40.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-38.100,00	-37.905,93	-38.100,00	-38.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.000,00**	**2.194,07**	**2.000,00**	**2.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	194,07	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.787,67	2.194,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**194,07**	**Previsione di competenza**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.787,67**	**2.194,07**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
154	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	121.000,00	121.016,59	153.670,49	153.670,49
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**121.000,00**	**121.016,59**	**153.670,49**	**153.670,49**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.680,71	79.527,92	18.510,22	18.510,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**171.680,71**	**200.544,51**	**172.180,71**	**172.180,71**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	33.046,51	Previsione di competenza	170.680,71	171.680,71	172.180,71	172.18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.627,56	200.544,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**33.046,51**	**Previsione di competenza**	**170.680,71**	**171.680,71**	**172.180,71**	**172.18**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**204.627,56**	**200.544,51**		

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	Responsabil gestionale
154	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		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	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	Responsabil gestionale
154	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	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	Responsabil gestionale
155	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)	378.250,72	462.202,79	378.250,72	378.250,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**378.250,72**	**462.202,79**	**378.250,72**	**378.250,72**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	88.963,69	Previsione di competenza	447.680,43	378.250,72	378.250,72	378.25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	498.713,59	462.202,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**88.963,69**	**Previsione di competenza**	**447.680,43**	**378.250,72**	**378.250,72**	**378.25**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**498.713,59**	**462.202,79**		

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	Responsabil gestionale
155	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)	92.442,74	105.639,42	53.567,39	53.567,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**92.442,74**	**105.639,42**	**53.567,39**	**53.567,39**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	13.196,68	Previsione di competenza	27.192,04	92.442,74	53.567,39	53.56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.178,44	105.639,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.196,68**	**Previsione di competenza**	**27.192,04**	**92.442,74**	**53.567,39**	**53.56**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**66.178,44**	**105.639,42**		

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	Responsabil gestionale
155	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	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	Responsabil gestionale
155	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	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: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
155	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	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.900,00	95.963,77	79.900,00	79.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**189.900,00**	**205.963,77**	**189.900,00**	**189.900,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	16.063,77	Previsione di competenza	295.000,00	189.900,00	189.900,00	189.90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	326.933,58	205.963,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**16.063,77**	**Previsione di competenza**	**295.000,00**	**189.900,00**	**189.900,00**	**189.90**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**326.933,58**	**205.963,77**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.236,36	14.236,36	14.236,36	14.236,36
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**54.236,36**	**89.236,36**	**54.236,36**	**54.236,36**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-47.236,36	-68.822,37	-47.236,36	-47.236,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.000,00**	**20.413,99**	**7.000,00**	**7.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	13.413,99	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.002,67	20.413,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.413,99**	**Previsione di competenza**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**18.002,67**	**20.413,99**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
155	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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	Responsabil gestionale
156	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)		191,32		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**191,32**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
2	Spese in conto capitale	191,32	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191,32	191,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**191,32**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**191,32**	**191,32**		

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	Responsabil gestionale
156	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	76.139,10	76.139,10	76.139,10	76.139,10
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**76.139,10**	**76.139,10**	**76.139,10**	**76.139,10**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	189.831,28	290.162,68	214.176,61	214.176,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**265.970,38**	**366.301,78**	**290.315,71**	**290.315,71**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	100.331,40	Previsione di competenza	307.756,86	265.970,38	290.315,71	290.31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	413.595,04	366.301,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**100.331,40**	**Previsione di competenza**	**307.756,86**	**265.970,38**	**290.315,71**	**290.31**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**413.595,04**	**366.301,78**		

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	Responsabil gestionale
156	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.181,64	55.190,99	48.181,64	48.181,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**48.181,64**	**55.190,99**	**48.181,64**	**48.181,64**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	6.724,32	Previsione di competenza	59.181,64	48.181,64	48.181,64	48.18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.676,39	54.905,96		
2	Spese in conto capitale	285,03	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	285,03	285,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.009,35**	**Previsione di competenza**	**59.181,64**	**48.181,64**	**48.181,64**	**48.18**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**69.961,42**	**55.190,99**		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		6.192,99		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**6.192,99**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	6.192,99	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.492,99	6.192,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.192,99**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**7.492,99**	**6.192,99**		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
157	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.500,00	23.486,50	27.500,00	27.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**12.500,00**	**23.486,50**	**27.500,00**	**27.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	10.986,50	Previsione di competenza	11.500,00	12.500,00	27.500,00	27.50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.798,75	23.486,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.986,50**	**Previsione di competenza**	**11.500,00**	**12.500,00**	**27.500,00**	**27.50**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**24.798,75**	**23.486,50**		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
158	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.270,35	121.396,09	79.270,35	79.270,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**79.370,35**	**121.496,09**	**79.370,35**	**79.370,35**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	32.125,74	Previsione di competenza	79.370,35	79.370,35	79.370,35	79.37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.452,48	111.496,09		
2	Spese in conto capitale	10.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**42.125,74**	**Previsione di competenza**	**79.370,35**	**79.370,35**	**79.370,35**	**79.37**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**99.452,48**	**121.496,09**		

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	Responsabil gestionale
159	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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	Responsabil gestionale
159	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 20
	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	Responsabil gestionale
160	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		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	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: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
160	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50,00	50,00	50,00	50,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**100.050,00**	**100.050,00**	**100.050,00**	**100.050,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-86.407,66	-85.832,66	-86.407,66	-86.407,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**13.642,34**	**14.217,34**	**13.642,34**	**13.642,34**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	575,00	Previsione di competenza	13.642,34	13.642,34	13.642,34	13.64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.090,46	14.217,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**575,00**	**Previsione di competenza**	**13.642,34**	**13.642,34**	**13.642,34**	**13.64**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**27.090,46**	**14.217,34**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	747.451,26	960.474,53	747.451,26	747.451,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**747.451,26**	**960.474,53**	**747.451,26**	**747.451,26**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	213.023,27	Previsione di competenza	750.451,26	747.451,26	747.451,26	747.45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.046.431,61	960.474,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**213.023,27**	**Previsione di competenza**	**750.451,26**	**747.451,26**	**747.451,26**	**747.45**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.046.431,61**	**960.474,53**		

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	Responsabil gestionale
160	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	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-36.082,40	-21.642,29	-36.082,40	-36.082,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**45.917,60**	**60.357,71**	**45.917,60**	**45.917,60**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	14.440,11	Previsione di competenza	45.917,60	45.917,60	45.917,60	45.91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.639,36	60.357,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.440,11**	**Previsione di competenza**	**45.917,60**	**45.917,60**	**45.917,60**	**45.91**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**69.639,36**	**60.357,71**		

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	Responsabil gestionale
160	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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 20
	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: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	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: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
160	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
161	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
161	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
161	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.000,00	179.248,14	120.000,00	120.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**120.000,00**	**179.248,14**	**120.000,00**	**120.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	59.248,14	Previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.815,70	179.248,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**59.248,14**	**Previsione di competenza**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**180.815,70**	**179.248,14**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	469.270,76	622.101,42	419.731,39	419.731,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**469.270,76**	**622.101,42**	**419.731,39**	**419.731,39**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	152.830,66	Previsione di competenza	426.192,02	469.270,76	419.731,39	419.73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	512.694,43	622.101,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**152.830,66**	**Previsione di competenza**	**426.192,02**	**469.270,76**	**419.731,39**	**419.73**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**512.694,43**	**622.101,42**		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
161	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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	Responsabil gestionale
162	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	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-63.000,00	-56.500,73	-63.000,00	-63.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.000,00**	**11.499,27**	**5.000,00**	**5.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	6.499,27	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.560,00	11.499,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.499,27**	**Previsione di competenza**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**10.560,00**	**11.499,27**		

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	Responsabil gestionale
162	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		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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	Responsabil gestionale
162	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)	336.678,52	803.067,28	336.678,52	336.678,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**336.678,52**	**803.067,28**	**336.678,52**	**336.678,52**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	466.388,76	Previsione di competenza	300.000,70	336.678,52	336.678,52	336.67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	714.180,25	803.067,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**466.388,76**	**Previsione di competenza**	**300.000,70**	**336.678,52**	**336.678,52**	**336.67**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**714.180,25**	**803.067,28**		

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	Responsabil gestionale
162	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.141,95	98.342,01	43.141,95	43.141,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**123.141,95**	**178.342,01**	**123.141,95**	**123.141,95**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	55.200,06	Previsione di competenza	123.141,95	123.141,95	123.141,95	123.14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	164.722,42	178.342,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**55.200,06**	**Previsione di competenza**	**123.141,95**	**123.141,95**	**123.141,95**	**123.14**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**164.722,42**	**178.342,01**		

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	Responsabil gestionale
162	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	26.141,95	26.141,95	26.141,95	26.141,95
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**26.141,95**	**26.141,95**	**26.141,95**	**26.141,95**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-24.141,95	32.051,69	-24.141,95	-24.141,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.000,00**	**58.193,64**	**2.000,00**	**2.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	56.193,64	Previsione di competenza	58.000,00	2.000,00	2.000,00	2.00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.193,64	58.193,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**56.193,64**	**Previsione di competenza**	**58.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**58.193,64**	**58.193,64**		

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	Responsabil gestionale
162	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 definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			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	Responsabil gestionale
162	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)				
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 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**10.000,00**	**28.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
2	Spese in conto capitale	18.000,00	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.000,00	28.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**18.000,00**	**Previsione di competenza**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**28.000,00**	**28.000,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	69.170,49	70.539,66	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**69.170,49**	**70.539,66**	**60.000,00**	**60.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.172,22	51.444,39	40.342,71	40.342,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**100.342,71**	**121.984,05**	**100.342,71**	**100.342,71**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	16.148,33	Previsione di competenza	105.342,71	100.342,71	100.342,71	100.34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.974,37	116.491,04		
2	Spese in conto capitale	5.493,01	Previsione di competenza	60.685,21			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.015,57	5.493,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**21.641,34**	**Previsione di competenza**	**166.027,92**	**100.342,71**	**100.342,71**	**100.34**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**192.989,94**	**121.984,05**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**8.000,00**			

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	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: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
164	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)	30.000,00	36.833,93	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**30.000,00**	**36.833,93**	**30.000,00**	**30.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	6.833,93	Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.979,52	36.833,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.833,93**	**Previsione di competenza**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**76.979,52**	**36.833,93**		

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	Responsabil gestionale
164	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 20
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	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: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
164	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		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	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: 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	Responsabil gestionale
164	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.672,33	123.374,64	103.672,33	103.672,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**103.672,33**	**123.374,64**	**103.672,33**	**103.672,33**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti	19.702,31	Previsione di competenza	103.672,33	103.672,33	103.672,33	103.67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.222,64	123.374,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.702,31**	**Previsione di competenza**	**103.672,33**	**103.672,33**	**103.672,33**	**103.67**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**150.222,64**	**123.374,64**		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
165	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti		Previsione di competenza		100,00	100,00	10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**		**100,00**	**100,00**	**10**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**100,00**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 19 Relazioni internazionali
Programma: 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
167	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		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 20
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 19 Relazioni internazionali
Programma: 2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
167	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali	Cooperazione territoriale (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 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
168	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.522,84	40.522,84	40.522,84	40.522,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**40.522,84**	**40.522,84**	**40.522,84**	**40.522,84**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti		Previsione di competenza	40.522,84	40.522,84	40.522,84	40.52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.522,84	40.522,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**40.522,84**	**40.522,84**	**40.522,84**	**40.52**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**40.522,84**	**40.522,84**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
168	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
1	Spese correnti		Previsione di competenza	99.000,00	40.000,00	40.000,00	40.00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.000,00	40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**99.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**99.000,00**	**40.000,00**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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	Responsabil gestionale
169	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		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			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	Responsabil gestionale
169	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)	150.000,00	199.887,47	150.000,00	150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**150.000,00**	**199.887,47**	**150.000,00**	**150.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
4	Rimborso Prestiti	49.887,47	Previsione di competenza	114.940,95	150.000,00	150.000,00	150.00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.094,88	199.887,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**49.887,47**	**Previsione di competenza**	**114.940,95**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**166.094,88**	**199.887,47**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800.000,00	800.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**800.000,00**	**800.000,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
171	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.303.600,00	1.516.142,11	1.303.600,00	1.303.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.303.600,00**	**1.516.142,11**	**1.303.600,00**	**1.303.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	212.542,11	Previsione di competenza	1.676.600,00	1.303.600,00	1.303.600,00	1.303.60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.599.954,03	1.516.142,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**212.542,11**	**Previsione di competenza**	**1.676.600,00**	**1.303.600,00**	**1.303.600,00**	**1.303.60**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.599.954,03**	**1.516.142,11**		

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	Responsabil gestionale
171	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di e TRIM. /ANNO
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			Inizio lavori
	0019225051220181		Completamento Corso Matteotti 3 tratto				0,0	200.000,00		Si	Si	0		1/2017
	0019225051220182		Energetico - Riqualificazione illuminazione pubblica				0,0	210.000,00		Si	Si	0		1/2017
	0019225051220183		9% oneri da devolvere per fini opere di culto				0,0	45.000,00		No	No	0		1/2018
	0019225051220184		Adeguamento prevenzione incendi Palazzetto dello Sport				0,0	120.000,00		Si	Si	0		1/2018
	0019225051220185		Allargamento strada via della Chiesa - Tavernelle				0,0	95.000,00		Si	Si	0		1/2017
	0019225051220186		Ampliamento costruzione loculi Cimitero San Leo				0,0	85.000,00		Si	Si	0		1/2017
	0019225051220187		Completamento 3 tratto strada Trafiume				0,0	200.000,00		Si	Si	0		1/2017
	0019225051220188		Energetico - Adeguamento energetico edifici				0,0	50.000,00		Si	Si	0		1/2017
	0019225051220189		Impianto fotovoltaico Scuola Materna San Leo - Palazzetto dello Sport e Campo Sportivo S. Zanchi				0,0	520.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201810		Loculi cimiteri Galbino e Pieve alla Sovara				0,0	80.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201811		Manutenzione Patrimonio				0,0	170.000,00		No	No	0		1/2017
	00192250512201812		Messa in sicurezza e servizi strada San Leo - Statale direzione Sansepolcro				0,0	100.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201813		Messa in sicurezza via Campo alla Fiera - Carboncione				0,0	180.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201814		Messa in Sicurezza via E. Fermi e via di Corsano in loc. San Leo				0,0	85.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201815		Opere di riqualificazione ambientale di aree di interesse culturale e paesaggistico				0,0	300.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201816		Parcheggi via Nova e collegamento pedonale viale Gramsci - via Nova				0,0	2.500.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201817		Parchi e giardini				0,0	100.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201818		Percorso pedonale S.P. Caprese Michelangelo - tratto viale Grmsci-Ponte dei Sospiri				0,0	270.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201819		Progetto rete ciclo-pedonale e recupero strade comunali e vicinali				0,0	900.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201820		Restauro beni culturali				0,0	150.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201821		Restauro e riqualificazione Galleria Magi				0,0	400.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201822		Restauro e riqualificazione Piazza IV Novembre				0,0	350.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201823		Messa a norma impianto elettrico e prevenzione incendi Teatro dei Ricomposti				0,0	200.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201824		Riqualificazione immobili comunali - Teatro				0,0	25.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201825		Riqualificazione nucleo storico di Ponte alla Piera				0,0	30.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201826		Riqualificazione Palazzo Corsi				0,0	600.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201827		Riqualificazione parco Porta Ovest Santa Croce				0,0	100.000,00		Si	Si	0		1/2017

	00192250512201828		Riqualificazione quartiere Stazione				0,0	150.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201829		Ristrutturazione immobili storici				0,0	70.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201830		Ristrutturazione immobili storici - Loggiato Fonte e Parterre				0,0	200.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201831		Sistemazione piazzale Vecchia Stazione e percorso pedonale				0,0	200.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201832		Sistemazione strade rurali e urbane				0,0	40.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201833		Strada Giardinella - Cimitero				0,0	300.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201834		Strade esterne depolverizzazione				0,0	210.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201835		Urbanizzazione via Brunelleschi				0,0	55.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201836		Urbanizzazione via dei Fabbri				0,0	70.000,00		Si	Si	0		1/2017
	00192250512201837		Tombini cimitero Capoluogo				0,0	48.000,00		Si	Si	0		1/2017
						T O T A L E	**0,00**	**9.408.000,00**						

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 fabbisogno di personale, come da elenco sottostante.

ANNO 2017:

- *copertura n° 1 posto part-time/full-time di responsabile del servizio finanziario cat. D3 attualmente coperto con incarico ex art. 110 d.lgs. 267/2000 tramite eventuale concorso pubblico, espletate le procedure di mobilità;*
- *copertura n° 1 posto istruttore (economo) Ufficio ragioneria - C1 nelle more della copertura del posto si provvederà, ove possibile con personale in convenzione;*
- *sostituzione cessazioni (collocamento in quiescenza, mobilità, etc.) personale che cesserà nell'anno compatibilmente con i vincoli legislativi sulle assunzioni del personale; copertura n° 1 posto istruttore direttivo servizi demografici vacante a causa di pensionamento;*

ANNO 2018:

- *sostituzione cessazioni (collocamento in quiescenza, mobilità, etc.);*
- *conferma coperture convenzioni servizi di segreteria;*

ANNO 2019:

- *sostituzione cessazioni (collocamento in quiescenza, mobilità, etc.);*
- *conferma coperture convenzioni servizi di segreteria;*

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.462.236,49	1.349.928,14	1.435.891,94	1.435.891,94
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.462.236,49	1.349.928,14	1.435.891,94	1.435.891,94

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

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.462.236,49	1.349.928,14	1.435.891,94	1.435.891,94

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La normativa impone il contenimento della spesa di personale.
In particolare l'art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06 (ancora in vigore) prevede che gli enti soggetti al Pareggio di Bilancio devono assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, rispetto all'anno precedente. La legge n. 114/2014 (ex D.L. n. 90/2014) ha introdotto il comma 557-quarter per cui gli enti soggetti all'ex-Patto di stabilità a decorrere dall'anno 2014 devono assicurare il contenimento delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'Irap, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.
Il comune di Anghiari, per effetto anche di numerosi pensionamenti, ha provveduto ad assicurare, fin dall'esercizio 2009, una costante riduzione della spesa del personale. Dall'ultimo rendiconto approvato risultava che la spesa del personale avesse un'incidenza del 33,65% sulla spesa corrente.
L'ente non ha provveduto, negli ultimi 6 anni, a nessun tipo di assunzione di personale a tempo indeterminato.
L'art. 3, comma 5, Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 prevede che gli enti che rispettano il Patto di stabilità e contengono le spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti del 60% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per gli anni 2014 e 2015 e dell'80% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per gli anni 2016 e 2017.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione esterna è fissato in 5.000,00 euro.
Il comune di Anghiari non ha in essere nessun incarico di collaborazione. La stessa comunicazione deve essere obbligatoriamente inviata alla sezione regionale della Corte dei Conti.
Gli unici incarichi esterni attuali, tra l'altro obbligatori per legge, sono quelli affidati al Revisore contabile e all'O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione).

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Nel piano di alienazione sono state riproposte quelle previste negli anni precedenti. In particolare il plesso sito in via Nova (ex-scuola materna) e una unità immobiliare in via del Castello Antico. Le precedenti aste erano andate deserte pertanto si è ritenuto opportuno riproporre la vendita dei due immobili.
Altre alienazioni saranno valutate di volta in volta sulla base delle effettive esigenze dell'ente e dell'andamento del mercato immobiliare.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Anghiari, lì 20/06/2017

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
dott. Carlo LEONARDI

.....

Il Rappresentante Legale
dott. Alessandro POLCRI

.....