



# **COMUNE DI TORTORETO**

*Provincia di Teramo*

## ***NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE***

***(D.U.P.)***

***2018 - 2019 - 2020***

## **PREMESSA**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/07/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).

Dato atto che successivamente all'approvazione del Documento Unico di Programmazione sono emerse nuove esigenze finanziarie.

Sono stati inoltre rivisti gli accantonamenti al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità.

E' stata altresì rivista la programmazione dei Lavori Pubblici e del Fabbisogno del Personale.

Tutto ciò premesso si ritiene opportuno predisporre la presente nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, per recepire le nuove richieste finanziarie degli uffici, la nuova programmazione dei Lavori Pubblici e del Fabbisogno del Personale.

Nulla è stato modificato per quanto riguarda gli obiettivi strategici dell'ente.

In seguito alle modifiche agli stanziamenti di bilancio richieste dagli uffici, il quadro generale riassuntivo 2018/2020 risulta il seguente:

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020**

<b>ENTRATE</b>	<b>CASSA ANNO 2018</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2018</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>SPESE</b>	<b>CASSA ANNO 2018</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2018</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	0,00								
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		270.816,90	1.590,81	0,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	19.869.908,00	10.423.315,00	10.423.315,00	10.423.315,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	17.337.978,82	11.392.001,90	11.137.170,81	11.041.377,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	592.858,28	322.930,00	259.330,00	259.330,00					
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	1.980.385,65	1.282.675,00	1.282.675,00	1.282.675,00					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	1.485.650,88	568.300,00	3.445.000,00	3.790.000,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato</b>	5.561.963,42	1.472.245,00	4.383.000,00	4.798.000,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	23.928.802,81	12.597.220,00	15.410.320,00	15.755.320,00	<b>Totale spese finali</b>	22.899.942,24	12.864.246,90	15.520.170,81	15.839.377,00
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	2.091.709,60	870.000,00	930.000,00	1.000.000,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	873.790,00	873.790,00	821.740,00	915.943,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2.322.976,00	2.322.976,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2.322.976,00	2.322.976,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	2.486.179,88	2.355.795,00	2.355.795,00	2.355.795,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	2.755.448,78	2.355.795,00	2.355.795,00	2.355.795,00
<b>Totale titoli</b>	30.829.668,29	18.145.991,00	18.696.115,00	19.111.115,00	<b>Totale titoli</b>	28.852.157,02	18.416.807,90	18.697.705,81	19.111.115,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>30.829.668,29</b>	<b>18.416.807,90</b>	<b>18.697.705,81</b>	<b>19.111.115,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>28.852.157,02</b>	<b>18.416.807,90</b>	<b>18.697.705,81</b>	<b>19.111.115,00</b>
Fondo di cassa finale presunto	1.977.511,27								

## ANALISI DELLE RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	9.150.402,42	7.589.872,32	10.884.861,00	10.423.315,00	10.423.315,00	10.423.315,00	- 4,240

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	8.089.874,34	5.989.438,28	18.209.986,05	19.869.908,00	9,115

### Imposta Unica Comunale I.U.C.

L'imposta è una service tax che incamera tre differenti tributi:

- 1) una parte patrimoniale, corrispondente all'Imu;
- 2) una parte relativa ai servizi indivisibili, la Tasi;
- 3) una parte relativa allo smaltimento dei rifiuti, la Tari corrispondente alla vecchia Tares.

Per la componente patrimoniale, che sarà pagata dai proprietari, saranno escluse le prime abitazioni, ad eccezione di quelle considerate di lusso, cioè quelle ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Dovrà quindi essere pagata per le seconde case e per gli immobili aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale, come uffici e negozi.

La componente relativa alla Tasi sarà pagata per la gestione dei cosiddetti servizi indivisibili, cioè quei servizi come la pubblica illuminazione, l'anagrafe o la manutenzione delle strade che non vengono offerti dai Comuni a domanda individuale.

Infine, la componente relativa alla Tari, che sarà a carico dell'utilizzatore servirà per la gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

### **Addizionale comunale IRPEF**

La previsione 2018 è formulata sulla base della vigente aliquota in relazione agli scaglioni di reddito IRPEF imponibile, nella seguente misura:

- fino a € 33.500,00: esente
- oltre € 33.500,00: aliquota 0,80%.

### **Fondo di Solidarietà Comunale (ex Fondo sperimentale di riequilibrio)**

Previsto dall'art.2 del D.Lgs 23/2011 per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare enunciata dal medesimo decreto, risulta di fatto assegnato con modalità analoghe ad un trasferimento erariale.

Per l'effetto combinato della spending review chiesta dall'ultima legge di stabilità e delle "code" delle manovre precedenti, è evidente la riduzione di risorse a disposizione dei Comuni.

I trasferimenti statali sono stati ormai azzerati, e la «perequazione», cioè gli aiuti ai territori più poveri dal punto di vista fiscale, è garantita dai Comuni più ricchi. Ogni sindaco versa al «fondo di solidarietà comunale» il **22,43%** dell'Imu generata dall'aliquota standard.

## CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	350.472,97	190.119,25	406.241,00	322.930,00	259.330,00	259.330,00	- 20,507

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	260.242,38	166.055,84	484.827,55	592.858,28	22,282

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

La previsione di trasferimenti correnti dallo Stato è pari ad € 109.515,00 e riguarda:

- € 8.102,00 contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento;
- € 913,00 contributo sviluppo investimenti;
- € 22.000,00 rimborso spese per consultazioni referendarie;
- € 40.000,00 rimborso spese per consultazioni elettorali;
- € 36.500,00 contributo in materia di accoglienza stranieri (art. 12 D.L. 193/2016);
- € 2.000,00 destinazione 5 per mille I.R.P.E.F. alle attività sociali del Comune.

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

Premesso che anche la Regione Abruzzo è soggetta al taglio di risorse previsto per le Regioni a Statuto Ordinario, con una prevedibile ricaduta dello stesso sui contributi ai Comuni, si è effettuata una previsione in diminuzione, pur considerando i contributi regionali prevalentemente proporzionali alle spese dedicate in base alle specifiche leggi regionali.

## PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.535.082,38	1.511.912,09	1.318.462,00	1.282.675,00	1.282.675,00	1.282.675,00	- 2,714

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	977.084,20	1.149.184,74	2.576.115,63	1.980.385,65	- 23,125

**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:**

Risultano allocati in questo Titolo i proventi derivanti:

- dai servizi a domanda individuale: refezione scolastica, asilo nido, colonie e soggiorni stagionali, trasporto scolastico, impianti sportivi, illuminazione votiva al cimitero, assistenza domiciliare disabili e anziani, parcheggi a pagamento;
- dalle concessioni di aree per l'installazione di apparati di telefonia mobile;
- dalle concessioni cimiteriali;
- dai fitti reali di fabbricati;
- interessi attivi sulle somme giacenti in Banca d'Italia, nonché gli importi degli interessi attivi calcolati dalla Cassa Depositi e Prestiti in relazione alle somme non erogate in conto mutui concessi.

**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 principali proventi dei beni dell'Ente sono:

- Parcheggi a Pagamento: questa entrata è prevista in € 60.000,00 e rappresenta un notevole contributo per il finanziamento della spesa corrente;
- i fitti, canoni, censi e livelli e altre prestazioni attive (Euro 126.075,00) comprensivi di proventi per installazione antenne, uso sale comunali, ecc....

**Altre considerazioni e vincoli:**

Sulla base di quanto disposto dal D.M. 31/12/1983 di individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale, il Comune di Tortoreto gestisce i seguenti servizi a domanda, che presentano i dati previsionali di costi e ricavi di seguito elencati:

**COSTI DI GESTIONE:**

1. Servizio "Illuminazioni votive al Cimitero"	€ 16.200,00
2. Servizio "Mensa scuole materne"	€ 245.513,00
3. Servizio "Asili-Nido" (al 50%)	€ 127.374,00
4. Servizio "Impianti sportivi"	€ 6.500,00
5. Servizio "Colonie e soggiorni stagionali"	€ 45.000,00
6. Servizio "Trasporto scolastico"	€ 319.032,00
7. Servizio "Assistenza domiciliare disabili"	€ 40.000,00
8. Servizio "Assistenza domiciliare anziani"	€ 10.000,00
9. Servizio "Parcheggi a pagamento"	€ 0,00
10. Accordi di separazione consensuale	€ 1.250,00
11. Celebrazione matrimoni civili	€ 1.250,00

**TOTALE COSTI € 812.119,00****ENTRATE:**

1. Servizio "Illuminazioni votive al Cimitero"	€ 75.000,00
2. Servizio "Mensa e Refezione scuole materne Statali"	€ 120.000,00
3. Servizio "Asilo-Nido"	€ 47.000,00
4. Servizio "Impianti sportivi"	€ 2.000,00
5. Servizio "Colonie e soggiorni stagionali"	€ 30.000,00
6. Servizio "Trasporto scolastico"	€ 45.000,00
7. Servizio "Assistenza domiciliare disabili"	€ 2.000,00
8. Servizio "Assistenza domiciliare anziani"	€ 0,00
9. Servizio "Parcheggi a pagamento"	€ 60.000,00
10. Accordi di separazione consensuale	€ 750,00
11. Celebrazione matrimoni civili	€ 750,00

**TOTALE ENTRATE € 382.500,00**

La quota di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale mediante tariffe è pari al **47,10%**.

### ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.187.418,96	1.009.285,27	1.027.100,33	568.300,00	3.445.000,00	3.790.000,00	- 44,669
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	683.272,49	65.000,00	700.000,00	870.000,00	930.000,00	1.000.000,00	24,285
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.870.691,45</b>	<b>1.074.285,27</b>	<b>1.727.100,33</b>	<b>1.438.300,00</b>	<b>4.375.000,00</b>	<b>4.790.000,00</b>	<b>- 16,721</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	973.915,47	724.117,76	1.610.900,05	1.485.650,88	- 7,775
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	75.873,80	1.282.910,08	2.091.709,60	63,044
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>973.915,47</b>	<b>799.991,56</b>	<b>2.893.810,13</b>	<b>3.577.360,48</b>	<b>23,621</b>

I proventi delle concessioni edilizie sono destinati alle seguenti spese:

<b>ENTRATE</b>					
<b>CAP</b>	<b>ART</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREV. 2018</b>	<b>PREV. 2019</b>	<b>PREV. 2020</b>
600	0	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	355.000,00	395.000,00	240.000,00
601	0	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
602	0	INDENNITA' RISARCITORIA PER DANNO AMBIENTALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>375.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>260.000,00</b>

<b>SPESE</b>					
<b>CAP</b>	<b>ART</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREV. 2018</b>	<b>PREV. 2019</b>	<b>PREV. 2020</b>
<b>SPESE INVESTIMENTO</b>					
2518	0	BOCCIODROMO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO		100.000,00	
2519	0	BOCCIODROMO - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	62.000,00		
2529	0	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' CAVATASSI	7.000,00		
2593	0	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PARCO FORTELLEZZA	100.000,00	100.000,00	
2675	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI	50.000,00	70.000,00	50.000,00
2684	5	LAVORI DI CANALIZZAZIONE E RACCOLTA ACQUE BIANCHE		100.000,00	100.000,00
2820	8	DESTINAZIONE CONTRIBUTO SU ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA L.R. 29/88 (VEDI RIS. 600)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2820	9	RIMBORSO ONERI BUCALOSSI PER RICONSEGNA DI TITOLO AUTORIZZATIVO (VEDI RIS. 600)	10.000,00	4.000,00	4.000,00
2849	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI (BUCALOSSI)			100.000,00
2851	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA FONTANELLE	70.000,00		
2874	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	40.000,00	35.000,00	
2875	0	RIFACIMENTO DOCCIE PALESTRA PLESSO SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE	30.000,00		
<b>TOTALE</b>			<b>375.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>260.000,00</b>

### VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

<b>Previsioni</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
(+) Spese interessi passivi	257.462,00	244.017,00	235.112,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>	<b>267.462,00</b>	<b>244.017,00</b>	<b>235.112,00</b>

	<b>Accertamenti 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
Entrate correnti	9.291.903,66	12.609.564,00	12.028.920,00

	<b>% anno 2018</b>	<b>% anno 2019</b>	<b>% anno 2020</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>2,77</b>	<b>1,94</b>	<b>1,96</b>

#### **Valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:**

Nelle previsioni del bilancio pluriennale sono stati considerati gli oneri finanziari relativi ai mutui in corso d'ammortamento e dei nuovi mutui.

### RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	5.600.134,24	5.824.905,00	2.322.976,00	0,00	0,00	- 60,119
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.134,24</b>	<b>5.824.905,00</b>	<b>2.322.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60,119</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	5.600.134,24	5.824.905,00	2.322.976,00	- 60,119
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.134,24</b>	<b>5.824.905,00</b>	<b>2.322.976,00</b>	<b>- 60,119</b>

Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della gestione dell'Ente, con particolare riguardo al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, degli oneri di ammortamento dei mutui, al pagamento delle spese fisse obbligatorie ed alla liquidazione delle competenze maturate dai fornitori, l'Ente fa ricorso ad anticipazioni di tesoreria ai sensi dell'art.222 del D.Lgs. n.267/2000.

**GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO**

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA ANNO 2018</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	268.911,90	1.590,81	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	12.028.920,00 <i>0,00</i>	11.965.320,00 <i>0,00</i>	11.965.320,00 <i>0,00</i>
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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	11.392.001,90 <i>1.590,81</i> <i>190.000,00</i>	11.137.170,81 <i>0,00</i> <i>240.000,00</i>	11.041.377,00 <i>0,00</i> <i>270.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	873.790,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	821.740,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	915.943,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>32.040,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

<b>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</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	
D) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>32.040,00</b>	<b>8.000,00</b> <b>8.000,00</b>

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2018</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.905,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.438.300,00	4.375.000,00	4.790.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche	(-)		0,00	0,00	0,00

disposizioni di legge				
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.472.245,00 0,00	4.383.000,00 0,00	4.798.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>-32.040,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA ANNO 2018</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>
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	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Equilibrio di parte corrente (O)			32.040,00	8.000,00	8.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>32.040,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

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.

## **COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

Con la legge 164/2016 è stata completamente rivista la normativa prevista per regioni ed enti locali dalla legge 243/2012. Le nuove disposizioni sono state riprese dalla legge 232/2016 (legge di bilancio 2016) stabilendo quanto segue.

A decorrere dal 2017 sono abrogati i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'art. 1 della legge 208/2015.

Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016.

Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti orizzontali (commi 463 e 464).

### **Pareggio di bilancio**

Gli enti locali (compresi i comuni fino a 1.000 abitanti), escluse le Unioni di Comuni, devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2018-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (comma 466).

Di seguito si riporta il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

**PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
<b>A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)</b>	(+)	<b>268.911,90</b>	<b>1.590,81</b>	<b>0,00</b>
<b>A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)</b>	(+)	<b>1.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)</b>	(+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	(+)	<b>270.816,90</b>	<b>1.590,81</b>	<b>0,00</b>
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	(+)	<b>10.423.315,00</b>	<b>10.423.315,00</b>	<b>10.423.315,00</b>
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>	(+)	<b>322.930,00</b>	<b>259.330,00</b>	<b>259.330,00</b>
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	(+)	<b>1.282.675,00</b>	<b>1.282.675,00</b>	<b>1.282.675,00</b>
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	(+)	<b>568.300,00</b>	<b>3.445.000,00</b>	<b>3.790.000,00</b>
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	(+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	11.390.411,09	11.137.170,81	11.041.377,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1.590,81	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	190.000,00	240.000,00	270.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	(-)	<b>11.202.001,90</b>	<b>10.897.170,81</b>	<b>10.771.377,00</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	1.472.245,00	4.383.000,00	4798.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	(-)	<b>1.472.245,00</b>	<b>4.383.000,00</b>	<b>4798.000,00</b>
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0,00	0,00	0,00
N) <b>EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012</b> (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		<b>193.790,00</b>	<b>131.740,00</b>	<b>185.943,00</b>

### La spesa di personale

L'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti risulta inferiore al limite del 50% disposto dal l'art.28, comma 11 quater del D.L.201/2011:

- 1) Spese per Redditi da lavoro dipendente (retribuzione+oneri+Irap) = 2.777.751,00  
Spese correnti = 11.392.001,90  
**Incidenza percentuale = 24,38%**

### VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2018 CON IL LIMITE DI SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

VOCE		Rif. al bilancio o normativo	SPESA ANNO 2018
<b>A SOMMARE</b>			
1	Retribuzioni lorde personale a <b>tempo indeterminato</b> , compreso il segretario comunale	Int. 01	1.861.112,44
2	Retribuzioni lorde personale a <b>tempo determinato</b>	Int. 01	42.903,42
3	<b>Collaborazioni coordinate e continuative</b>		-
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro	Int. 01	100.887,85
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)	Int. 01	-
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		-

7	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL		-
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Int. 01	-
9	Oneri contributivi a carico ente	Int. 01	586.106,00
10	IRAP	Int. 07	135.461,00
11	Oneri per lavoratori socialmente utili	Int. 01	12.850,00
12	Buoni pasto	Int. 01	25.000,00
13	Assegno nucleo familiare	Int. 01	13.430,29
14	Spese per equo indennizzo		-
15	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)		-
16	Altro (spese per la formazione, spese per missioni)	Int. 03	-
17	<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 16)</b>		<b>2.777.751,00</b>

<b>A DETRARRE</b>			
18	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni		-
19	Spese sostenute per categorie protette ex Legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	100.775,98
20	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		-
21	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	Circ. RGS 9/06	-

22	Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate		-
23	Oneri dei rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06	110.000,00
24	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		-
25	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	-
26	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	-
27	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		50.187,68
28	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		10.000,00
29	<b>TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 18 a 28)</b>		<b>270.963,66</b>
30	<b>SPESA DI PERSONALE ANNO 2017 (voce 17 - voce 29)</b>		<b>2.506.787,34</b>
<i>SPESA DI PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011-2013 - LIMITE ANNO 2018</i>			<i>2.738.522,05</i>

## Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Il nuovo principio contabile riguardante la competenza finanziaria c.d. potenziata introdotto dal D.Lgs. 118/20122, prevede l'obbligo di stanziare nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità". Lo stanziamento determinato secondo le modalità stabilite dal citato D.Lgs. 118/2011 sarà almeno del 75% nel 2018, dell'85% nel 2019 e del 95% nel 2020. Dal 2021 questo accantonamento sarà a regime per l'importo totale.

Tale fondo inserito nel bilancio di previsione ha la funzione di evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Pertanto in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario: individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non si effettua accantonamento per entrate relative a:

1. Trasferimenti da amministrazioni pubbliche;
2. Crediti assistiti da fidejussioni;
3. Entrate tributarie che devono essere accertate per cassa;
4. Altre entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile.

Individuate le categorie che possono dare luogo ad entrate di dubbia esigibilità, il fondo è calcolato facendo riferimento al rapporto riscossioni e accertamenti del quinquennio 2012-2016.

La percentuale di riscossione è stata calcolata nel seguente modo:

- media semplice: per ogni anno rapporto tra incassi e accertamenti, sommare i risultati e dividere per 5.

Il calcolo è stato fatto per tutti gli anni del Pluriennale con le stesse percentuali calcolate, tenendo conto che le percentuali di mancati incassi attesi da applicare sono:

- nel 2018 il 75%;
- nel 2019 l' 85%;
- nel 2020 il 95%

Descrizione		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
TOTALE TIPOLOGIA 10101 Imposte, tasse e proventi assimilati	ACCERTAMENTI C/COMPETENZA	8.204.128,69	11.158.273,81	9.820.332,48	9.150.402,42	8.084.007,48
	INCASSI C/COMPETENZA + RESIDUI TOTALI	7.735.158,00	9.344.348,33	8.439.314,16	7.880.068,12	5.116.084,92
	% INCASSATO/ACCERTATO	94,28%	83,74%	85,94%	86,12%	63,29%

MEDIA	FONDO (100-media)
82,67%	17,33%

CALCOLO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			
	2018	2019	2020
<i>(a) Entrate</i>	2.220.275,30	2.474.610,20	2.490.890,50
<i>(b) % Riscossione (88,59%)</i>	1.966.941,89	2.192.257,18	2.206.679,89
<i>(a-b) Previsione crediti dubbi esigibilità</i>	253.333,41	282.353,02	284.210,61
	75%	85%	95%
<i>Accantonamento Fondo</i>	<b>190.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>270.000,00</b>

## 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	4.646.320,31	12.105,00	0,00	4.658.425,31	4.552.242,81	110.000,00	0,00	4.662.242,81	4.541.692,00	10.000,00	0,00	4.551.692,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	634.465,00	60.000,00	0,00	694.465,00	632.215,00	10.000,00	0,00	642.215,00	631.215,00	10.000,00	0,00	641.215,00
4	761.302,00	223.300,00	0,00	984.602,00	711.802,00	3.205.000,00	0,00	3.916.802,00	711.802,00	3.505.000,00	0,00	4.216.802,00
5	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
6	34.400,00	289.000,00	0,00	323.400,00	34.400,00	330.000,00	0,00	364.400,00	34.400,00	250.000,00	0,00	284.400,00
7	85.660,00	0,00	0,00	85.660,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	85.287,00	0,00	0,00	85.287,00
8	13.760,00	131.000,00	0,00	144.760,00	13.760,00	110.000,00	0,00	123.760,00	13.760,00	260.000,00	0,00	273.760,00
9	3.205.613,00	174.840,00	0,00	3.380.453,00	3.225.613,00	111.000,00	0,00	3.336.613,00	3.222.668,00	11.000,00	0,00	3.233.668,00
10	893.450,00	390.000,00	0,00	1.283.450,00	932.735,00	470.000,00	0,00	1.402.735,00	896.150,00	750.000,00	0,00	1.646.150,00
11	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	589.786,59	192.000,00	0,00	781.786,59	626.158,00	37.000,00	0,00	663.158,00	586.158,00	2.000,00	0,00	588.158,00
14	518.995,00	0,00	0,00	518.995,00	309.995,00	0,00	0,00	309.995,00	309.995,00	0,00	0,00	309.995,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	873.790,00	873.790,00	0,00	0,00	821.740,00	821.740,00	0,00	0,00	915.943,00	915.943,00
60	0,00	0,00	2.322.976,00	2.322.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	2.355.795,00	2.355.795,00	0,00	0,00	2.355.795,00	2.355.795,00	0,00	0,00	2.355.795,00	2.355.795,00
<b>TOTALI:</b>	<b>11.392.001,90</b>	<b>1.472.245,00</b>	<b>5.552.561,00</b>	<b>18.416.807,90</b>	<b>11.137.170,81</b>	<b>4.383.000,00</b>	<b>3.177.535,00</b>	<b>18.697.705,81</b>	<b>11.041.377,00</b>	<b>4.798.000,00</b>	<b>3.271.738,00</b>	<b>19.111.115,00</b>

## 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	7.270.289,34	280.444,36	0,00	7.550.733,70
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	781.097,16	72.888,13	0,00	853.985,29
4	1.128.515,24	1.665.271,32	0,00	2.793.786,56
5	7.973,53	0,00	0,00	7.973,53
6	53.455,18	534.853,54	0,00	588.308,72
7	102.706,47	0,00	0,00	102.706,47
8	60.434,08	715.611,27	0,00	776.045,35
9	4.380.965,75	421.404,94	0,00	4.802.370,69
10	1.321.622,10	1.591.021,49	0,00	2.912.643,59
11	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12	1.485.045,19	263.425,16	0,00	1.748.470,35
14	677.269,78	0,00	0,00	677.269,78
15	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
16	1.000,00	17.043,21	0,00	18.043,21
17	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	873.790,00	873.790,00
60	0,00	0,00	2.322.976,00	2.322.976,00
99	0,00	0,00	2.755.448,78	2.755.448,78
<b>TOTALI:</b>	<b>17.299.873,82</b>	<b>5.561.963,42</b>	<b>5.952.214,78</b>	<b>28.814.052,02</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione

**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	10.423.315,00	19.869.908,00	10.423.315,00	10.423.315,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	72.015,00	78.044,56	10.015,00	10.015,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	390.675,00	750.461,44	390.675,00	390.675,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			100.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>10.886.005,00</b>	20.698.414,00	<b>10.924.005,00</b>	<b>10.824.005,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-6.227.579,69	-13.147.680,30	-6.261.762,19	-6.272.313,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.658.425,31</b>	7.550.733,70	<b>4.662.242,81</b>	<b>4.551.692,00</b>

**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								
4.646.320,31	12.105,00		4.658.425,31	4.552.242,81	110.000,00		4.662.242,81	4.541.692,00	10.000,00		4.551.692,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.270.289,34	280.444,36		7.550.733,70								

Linea	Descrizione	Ambito strategico
2	Giustizia	Giustizia

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
2 Giustizia**

Descrizione Entrata	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
2 Giustizia**

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								

Linea	Descrizione	Ambito strategico
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza

**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	220.000,00	229.369,55	220.000,00	220.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	50.000,00	50.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>270.000,00</b>	<b>279.369,55</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	424.465,00	574.615,74	422.215,00	421.215,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>694.465,00</b>	<b>853.985,29</b>	<b>642.215,00</b>	<b>641.215,00</b>

**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								
634.465,00	60.000,00		694.465,00	632.215,00	10.000,00		642.215,00	631.215,00	10.000,00		641.215,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
781.097,16	72.888,13		853.985,29								

Linea	Descrizione	Ambito strategico
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio

**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	36.115,00	71.115,00	36.115,00	36.115,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	165.000,00	298.550,97	165.000,00	165.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.300,00	380.174,20	3.000.000,00	3.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	175.000,00	807.433,34	200.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>389.415,00</b>	<b>1.557.273,51</b>	<b>3.401.115,00</b>	<b>3.701.115,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	595.187,00	1.236.513,05	515.687,00	515.687,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>984.602,00</b>	<b>2.793.786,56</b>	<b>3.916.802,00</b>	<b>4.216.802,00</b>

**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								
761.302,00	223.300,00		984.602,00	711.802,00	3.205.000,00		3.916.802,00	711.802,00	3.505.000,00		4.216.802,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.128.515,24	1.665.271,32		2.793.786,56								

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.250,00	7.973,53	5.250,00	5.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.250,00</b>	<b>7.973,53</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>

**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								
5.250,00			5.250,00	5.250,00			5.250,00	5.250,00			5.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.973,53			7.973,53								

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero

**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	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	18.100,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	217.000,00	447.844,72	230.000,00	250.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>239.200,00</b>	<b>476.144,72</b>	<b>252.200,00</b>	<b>272.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	84.200,00	112.164,00	112.200,00	12.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>323.400,00</b>	<b>588.308,72</b>	<b>364.400,00</b>	<b>284.400,00</b>

**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								
34.400,00	289.000,00		323.400,00	34.400,00	330.000,00		364.400,00	34.400,00	250.000,00		284.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
53.455,18	534.853,54		588.308,72								

Linea	Descrizione	Ambito strategico
7	Turismo	Turismo

**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	8.600,00	8.600,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	12.949,60	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>9.600,00</b>	21.549,60	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	76.060,00	81.156,87	82.000,00	77.287,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>85.660,00</b>	102.706,47	<b>90.000,00</b>	<b>85.287,00</b>

**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								
85.660,00			85.660,00	90.000,00			90.000,00	85.287,00			85.287,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
102.706,47			102.706,47								

Linea	Descrizione	Ambito strategico
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	405.000,00	442.377,76	445.000,00	290.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	108.000,00	239.555,34		150.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>524.000,00</b>	<b>692.933,10</b>	<b>456.000,00</b>	<b>451.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-379.240,00	83.112,25	-332.240,00	-177.240,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>144.760,00</b>	<b>776.045,35</b>	<b>123.760,00</b>	<b>273.760,00</b>

**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								
13.760,00	131.000,00		144.760,00	13.760,00	110.000,00		123.760,00	13.760,00	260.000,00		273.760,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
60.434,08	715.611,27		776.045,35								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**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	35.000,00	204.698,01	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		176.954,09		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		8.125,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	50.000,00	73.909,60		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>85.000,00</b>	<b>463.686,70</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.295.453,00	4.338.683,99	3.301.613,00	3.198.668,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.380.453,00</b>	<b>4.802.370,69</b>	<b>3.336.613,00</b>	<b>3.233.668,00</b>

**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								
3.205.613,00	174.840,00		3.380.453,00	3.225.613,00	111.000,00		3.336.613,00	3.222.668,00	11.000,00		3.233.668,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.380.965,75	421.404,94		4.802.370,69								

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità

**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		56.996,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		427.869,47		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	270.000,00	472.966,60	400.000,00	600.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>270.000,00</b>	<b>957.832,07</b>	<b>400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.013.450,00	1.954.811,52	1.002.735,00	1.046.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.283.450,00</b>	<b>2.912.643,59</b>	<b>1.402.735,00</b>	<b>1.646.150,00</b>

**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								
893.450,00	390.000,00		1.283.450,00	932.735,00	470.000,00		1.402.735,00	896.150,00	750.000,00		1.646.150,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.321.622,10	1.591.021,49		2.912.643,59								

Linea	Descrizione	Ambito strategico
11	Soccorso civile	Soccorso civile

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
11.000,00			11.000,00								

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**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	161.000,00	163.204,71	161.000,00	161.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	213.870,65		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>479.000,00</b>	<b>545.075,36</b>	<b>329.000,00</b>	<b>329.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	302.786,59	1.203.394,99	334.158,00	259.158,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>781.786,59</b>	<b>1.748.470,35</b>	<b>663.158,00</b>	<b>588.158,00</b>

**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								
589.786,59	192.000,00		781.786,59	626.158,00	37.000,00		663.158,00	586.158,00	2.000,00		588.158,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.485.045,19	263.425,16		1.748.470,35								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività

**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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>300.000,00</b>	300.000,00	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	218.995,00	377.269,78	9.995,00	9.995,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>518.995,00</b>	677.269,78	<b>309.995,00</b>	<b>309.995,00</b>

**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								
518.995,00			518.995,00	309.995,00			309.995,00	309.995,00			309.995,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
677.269,78			677.269,78								

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		18.500,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		18.500,00		

**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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
18.500,00			18.500,00								

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 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		13.233,80		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		13.233,80		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	4.809,41	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>18.043,21</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**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								
1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.000,00	17.043,21		18.043,21								

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>15.000,00</b>	15.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

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

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								

Linea	Descrizione	Ambito strategico
17	Debito pubblico	Debito pubblico

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	873.790,00	873.790,00	821.740,00	915.943,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>873.790,00</b>	<b>873.790,00</b>	<b>821.740,00</b>	<b>915.943,00</b>

**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								
		873.790,00	873.790,00			821.740,00	821.740,00			915.943,00	915.943,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		873.790,00	873.790,00								

Linea	Descrizione	Ambito strategico
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.322.976,00	2.322.976,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.322.976,00</b>	<b>2.322.976,00</b>		

**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								
		2.322.976,00	2.322.976,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.322.976,00	2.322.976,00								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.355.795,00	2.755.448,78	2.355.795,00	2.355.795,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.355.795,00</b>	<b>2.755.448,78</b>	<b>2.355.795,00</b>	<b>2.355.795,00</b>

**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								
		2.355.795,00	2.355.795,00			2.355.795,00	2.355.795,00			2.355.795,00	2.355.795,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.755.448,78	2.755.448,78								

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali

**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		5.707,50		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>5.707,50</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	147.460,00	216.380,82	144.710,00	144.710,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>147.460,00</b>	<b>222.088,32</b>	<b>144.710,00</b>	<b>144.710,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	74.628,32	Previsione di competenza	276.401,25	147.260,00	144.710,00	144.710,00
			di cui già impegnate			28.294,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	305.003,35	221.888,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		200,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>74.628,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>276.401,25</b>	<b>147.460,00</b>	<b>144.710,00</b>	<b>144.710,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>28.294,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>305.003,35</b>	<b>222.088,32</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 2 Segreteria generale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale

**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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	824.922,31	1.180.913,85	772.698,81	741.108,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>826.522,31</b>	<b>1.182.513,85</b>	<b>774.298,81</b>	<b>742.708,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti	309.521,06	Previsione di competenza	1.052.173,36	824.617,31	774.298,81	742.708,00
			di cui già impegnate		75.982,51	8.256,81	6.666,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.590,81	1.590,81		
			Previsione di cassa	1.193.309,24	1.132.547,56		
2	Spese in conto capitale	48.061,29	Previsione di competenza	54.856,97	1.905,00		
			di cui già impegnate		1.905,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.791,80	49.966,29		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>357.582,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.107.030,33</b>	<b>826.522,31</b>	<b>774.298,81</b>	<b>742.708,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>77.887,51</b>	<b>8.256,81</b>	<b>6.666,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>1.590,81</b>	<b>1.590,81</b>		
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.256.101,04</b>	<b>1.182.513,85</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

**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	9.015,00	9.015,01	9.015,00	9.015,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	116.500,00	237.595,44	116.500,00	116.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>125.515,00</b>	<b>246.610,45</b>	<b>125.515,00</b>	<b>125.515,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	885.831,00	1.553.408,87	857.386,00	848.426,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.011.346,00</b>	<b>1.800.019,32</b>	<b>982.901,00</b>	<b>973.941,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	788.673,32	Previsione di competenza	1.027.248,12	1.011.346,00	982.901,00
			di cui già impegnate		2.440,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.074.796,39	1.800.019,32	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>788.673,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.027.248,12</b>	<b>1.011.346,00</b>	<b>982.901,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.440,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.074.796,39</b>	<b>1.800.019,32</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

**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	10.423.315,00	19.869.908,00	10.423.315,00	10.423.315,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.523.315,00</b>	<b>19.969.908,00</b>	<b>10.523.315,00</b>	<b>10.523.315,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-9.289.703,00	-17.672.237,51	-9.289.703,00	-9.289.703,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.233.612,00</b>	<b>2.297.670,49</b>	<b>1.233.612,00</b>	<b>1.233.612,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.064.058,49	Previsione di competenza 1.302.597,23	1.233.612,00	1.233.612,00	1.233.612,00
			di cui già impegnate	42.753,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 1.316.230,12	2.297.670,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.064.058,49</b>	<b>Previsione di competenza 1.302.597,23</b>	<b>1.233.612,00</b>	<b>1.233.612,00</b>	<b>1.233.612,00</b>
			di cui già impegnate	42.753,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 1.316.230,12	2.297.670,49		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**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	115.075,00	324.153,79	115.075,00	115.075,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			100.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>115.075,00</b>	<b>324.153,79</b>	<b>215.075,00</b>	<b>115.075,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-42.586,00	-103.241,39	-42.586,00	-42.586,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>72.489,00</b>	<b>220.912,40</b>	<b>172.489,00</b>	<b>72.489,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	34.182,13	Previsione di competenza	133.097,67	72.489,00	72.489,00	72.489,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.796,37	106.671,13		
2	Spese in conto capitale	114.241,27	Previsione di competenza	136.198,95		100.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.160,39	114.241,27		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>148.423,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>269.296,62</b>	<b>72.489,00</b>	<b>172.489,00</b>	<b>72.489,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>312.956,76</b>	<b>220.912,40</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 6 Ufficio tecnico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	524.370,00	634.556,54	524.370,00	524.370,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>524.370,00</b>	<b>634.556,54</b>	<b>524.370,00</b>	<b>524.370,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	78.399,96	Previsione di competenza	586.253,21	514.370,00	514.370,00	514.370,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	566.017,85	592.769,96		
2	Spese in conto capitale	31.786,58	Previsione di competenza	33.548,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.488,68	41.786,58		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>110.186,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>619.802,09</b>	<b>524.370,00</b>	<b>524.370,00</b>	<b>524.370,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>620.506,53</b>	<b>634.556,54</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

**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	62.000,00	67.380,79		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>89.500,00</b>	<b>94.880,79</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.579,00	46.245,44	42.815,00	42.815,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>133.079,00</b>	<b>141.126,23</b>	<b>70.315,00</b>	<b>70.315,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.807,04	Previsione di competenza	127.734,49	133.079,00	70.315,00	70.315,00
			di cui già impegnate		764,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.768,54	140.886,04		
2	Spese in conto capitale	240,19	Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	240,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.047,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>128.734,49</b>	<b>133.079,00</b>	<b>70.315,00</b>	<b>70.315,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>764,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>154.768,54</b>	<b>141.126,23</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi

**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	1.000,00	1.648,76	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.648,76</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.698,06		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.346,82</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.346,82	Previsione di competenza	3.377,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.377,74	3.346,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.346,82</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.377,74</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.377,74	3.346,82		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane

**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	9.000,00	13.606,03	9.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>13.606,03</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	253.105,00	429.648,38	253.105,00	253.105,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>262.105,00</b>	<b>443.254,41</b>	<b>262.105,00</b>	<b>262.105,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	181.149,41	Previsione di competenza	322.543,82	262.105,00	262.105,00	262.105,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	431.908,26	443.254,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>181.149,41</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>322.543,82</b>	<b>262.105,00</b>	<b>262.105,00</b>	<b>262.105,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	431.908,26	443.254,41		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 11 Altri servizi generali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali

**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	21.000,00	40.298,68	21.000,00	21.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>40.298,68</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	425.442,00	564.946,64	475.442,00	505.442,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>446.442,00</b>	<b>605.245,32</b>	<b>496.442,00</b>	<b>526.442,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti	84.793,29	Previsione di competenza	655.799,70	446.442,00	496.442,00	526.442,00
			di cui già impegnate		22.807,80	17.476,20	438,86
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	692.131,24	531.235,29		
2	Spese in conto capitale	74.010,03	Previsione di competenza	77.568,34			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.528,86	74.010,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>158.803,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>733.368,04</b>	<b>446.442,00</b>	<b>496.442,00</b>	<b>526.442,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>22.807,80</b>	<b>17.476,20</b>	<b>438,86</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>775.660,10</b>	<b>605.245,32</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa

**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	220.000,00	229.369,55	220.000,00	220.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	50.000,00	50.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>270.000,00</b>	<b>279.369,55</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	424.465,00	574.615,74	422.215,00	421.215,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>694.465,00</b>	<b>853.985,29</b>	<b>642.215,00</b>	<b>641.215,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	146.632,16	Previsione di competenza	737.199,71	634.465,00	632.215,00
			di cui già impegnate		8.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	708.284,49	781.097,16	
2	Spese in conto capitale	12.888,13	Previsione di competenza	21.766,00	60.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	28.764,00	72.888,13	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>159.520,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>758.965,71</b>	<b>694.465,00</b>	<b>642.215,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>737.048,49</b>	<b>853.985,29</b>	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	120.000,00	253.550,97	120.000,00	120.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		254.497,45		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	100.000,00	406.594,80	100.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>228.000,00</b>	<b>922.643,22</b>	<b>228.000,00</b>	<b>128.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	138.555,00	-95.255,42	138.555,00	238.555,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>366.555,00</b>	<b>827.387,80</b>	<b>366.555,00</b>	<b>366.555,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	111.304,03	Previsione di competenza	314.796,58	366.555,00	366.555,00	366.555,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	331.603,01	477.859,03		
2	Spese in conto capitale	349.528,77	Previsione di competenza	352.890,04			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	430.675,19	349.528,77		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>460.832,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>667.686,62</b>	<b>366.555,00</b>	<b>366.555,00</b>	<b>366.555,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>762.278,20</b>	<b>827.387,80</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione

#### 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	28.115,00	63.115,00	28.115,00	28.115,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.300,00	125.676,75	3.000.000,00	3.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	75.000,00	400.838,54	100.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>116.415,00</b>	<b>589.630,29</b>	<b>3.128.115,00</b>	<b>3.528.115,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	137.785,00	802.071,84	107.785,00	7.785,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>254.200,00</b>	<b>1.391.702,13</b>	<b>3.235.900,00</b>	<b>3.535.900,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	45.059,58	Previsione di competenza	85.901,33	30.900,00	30.900,00	30.900,00
			di cui già impegnate		1.210,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.826,68	75.959,58		
2	Spese in conto capitale	1.092.442,55	Previsione di competenza	1.211.596,28	223.300,00	3.205.000,00	3.505.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.355.541,02	1.315.742,55		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.137.502,13</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.297.497,61</b>	<b>254.200,00</b>	<b>3.235.900,00</b>	<b>3.535.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.210,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.456.367,70</b>	<b>1.391.702,13</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione

**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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	290.732,00	443.529,85	241.232,00	241.232,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>335.732,00</b>	<b>488.529,85</b>	<b>286.232,00</b>	<b>286.232,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	152.797,85	Previsione di competenza	358.296,70	335.732,00	286.232,00	286.232,00
			di cui già impegnate		274.584,48	215.625,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	430.188,23	488.529,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>152.797,85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>358.296,70</b>	<b>335.732,00</b>	<b>286.232,00</b>	<b>286.232,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>274.584,48</b>	<b>215.625,20</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>430.188,23</b>	<b>488.529,85</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.115,00	86.166,78	28.115,00	28.115,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.115,00</b>	<b>86.166,78</b>	<b>28.115,00</b>	<b>28.115,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	58.051,78	Previsione di competenza	65.455,85	28.115,00	28.115,00	28.115,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.134,42	86.166,78		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>58.051,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>65.455,85</b>	<b>28.115,00</b>	<b>28.115,00</b>	<b>28.115,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>79.134,42</b>	<b>86.166,78</b>		

**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
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.250,00	7.973,53	5.250,00	5.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.250,00</b>	<b>7.973,53</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.723,53	Previsione di competenza	11.670,00	5.250,00	5.250,00
			di cui già impegnate		4.300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	21.922,65	7.973,53	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	2.723,53	<b>Previsione di competenza</b>	<b>11.670,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.300,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>21.922,65</b>	<b>7.973,53</b>	

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 1 Sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	18.100,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	217.000,00	447.844,72	230.000,00	250.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>239.200,00</b>	<b>476.144,72</b>	<b>252.200,00</b>	<b>272.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.200,00	111.164,00	111.200,00	11.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>322.400,00</b>	<b>587.308,72</b>	<b>363.400,00</b>	<b>283.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.055,18	Previsione di competenza	66.378,29	33.400,00	33.400,00	33.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.498,82	52.455,18		
2	Spese in conto capitale	245.853,54	Previsione di competenza	244.873,54	289.000,00	330.000,00	250.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.853,54	534.853,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>264.908,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>311.251,83</b>	<b>322.400,00</b>	<b>363.400,00</b>	<b>283.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>349.352,36</b>	<b>587.308,72</b>		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		

**Missione: 7 Turismo**

**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo

**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	8.600,00	8.600,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	12.949,60	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>9.600,00</b>	<b>21.549,60</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.060,00	81.156,87	82.000,00	77.287,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>85.660,00</b>	<b>102.706,47</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85.287,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.046,47	Previsione di competenza	94.048,36	85.660,00	90.000,00	85.287,00
			di cui già impegnate		60,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.211,47	102.706,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.046,47</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>94.048,36</b>	<b>85.660,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85.287,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>60,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>109.211,47</b>	<b>102.706,47</b>		

**Missione: 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma: 1** Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio

**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	405.000,00	409.000,00	445.000,00	290.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	108.000,00	239.555,34		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>513.000,00</b>	<b>648.555,34</b>	<b>445.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-368.240,00	127.490,01	-321.240,00	-166.240,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>144.760,00</b>	<b>776.045,35</b>	<b>123.760,00</b>	<b>123.760,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	46.674,08	Previsione di competenza	60.434,08	13.760,00	13.760,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	60.434,08	60.434,08	
2	Spese in conto capitale	584.611,27	Previsione di competenza	479.603,90	131.000,00	110.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	703.985,22	715.611,27	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>631.285,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>540.037,98</b>	<b>144.760,00</b>	<b>123.760,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>764.419,30</b>	<b>776.045,35</b>	

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

#### 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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		33.377,76		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				150.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>44.377,76</b>	<b>11.000,00</b>	<b>161.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-11.000,00	-44.377,76	-11.000,00	-11.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				<b>150.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			150.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>			<b>150.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**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		8.125,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>8.125,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-8.125,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti

**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	35.000,00	204.698,01	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	50.000,00	73.909,60		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>278.607,61</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.856.692,00	3.766.102,16	2.856.692,00	2.853.747,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.941.692,00</b>	<b>4.044.709,77</b>	<b>2.891.692,00</b>	<b>2.888.747,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti	1.103.017,77	Previsione di competenza	3.379.137,48	2.891.692,00	2.891.692,00	2.888.747,00
			di cui già impegnate		63.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.573.008,06	3.994.709,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		50.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.103.017,77</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.379.137,48</b>	<b>2.941.692,00</b>	<b>2.891.692,00</b>	<b>2.888.747,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>63.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.573.008,06</b>	<b>4.044.709,77</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato

**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		176.954,09		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>176.954,09</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.290,00	-100.122,93	25.290,00	25.290,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.290,00</b>	<b>76.831,16</b>	<b>25.290,00</b>	<b>25.290,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.922,09	Previsione di competenza	30.271,72	25.290,00	25.290,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	38.504,47	38.212,09	
2	Spese in conto capitale	38.619,07	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	38.619,07	38.619,07	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>51.541,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.271,72</b>	<b>25.290,00</b>	<b>25.290,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>77.123,54</b>	<b>76.831,16</b>	

**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
9	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

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	413.471,00	680.829,76	419.631,00	319.631,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>413.471,00</b>	<b>680.829,76</b>	<b>419.631,00</b>	<b>319.631,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	59.412,89	Previsione di competenza	257.901,00	288.631,00	308.631,00
			di cui già impegnate		8.527,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	278.348,82	348.043,89	
2	Spese in conto capitale	207.945,87	Previsione di competenza	158.743,27	124.840,00	111.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	257.902,51	332.785,87	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>267.358,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>416.644,27</b>	<b>413.471,00</b>	<b>419.631,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.527,40</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>536.251,33</b>	<b>680.829,76</b>	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali

**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		56.996,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		427.869,47		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	270.000,00	472.966,60	400.000,00	600.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>270.000,00</b>	<b>957.832,07</b>	<b>400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.013.450,00	1.954.811,52	1.002.735,00	1.046.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.283.450,00</b>	<b>2.912.643,59</b>	<b>1.402.735,00</b>	<b>1.646.150,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	428.172,10	Previsione di competenza	1.116.041,48	893.450,00	932.735,00
			di cui già impegnate		10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.370.345,51	1.321.622,10	
2	Spese in conto capitale	1.201.021,49	Previsione di competenza	1.022.658,41	390.000,00	470.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.933.955,87	1.591.021,49	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.629.193,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.138.699,89</b>	<b>1.283.450,00</b>	<b>1.402.735,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>10.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.304.301,38</b>	<b>2.912.643,59</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.000,00	Previsione di competenza	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.195,25	11.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.195,25	11.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

**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	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	234.658,00	279.716,92	234.658,00	234.658,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>291.658,00</b>	<b>336.716,92</b>	<b>291.658,00</b>	<b>291.658,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	45.058,92	Previsione di competenza	341.674,38	291.658,00	291.658,00
			di cui già impegnate		1.687,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	361.130,74	336.716,92	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>45.058,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>341.674,38</b>	<b>291.658,00</b>	<b>291.658,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.687,60</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>361.130,74</b>	<b>336.716,92</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.500,00	17.704,71	15.500,00	15.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>16.500,00</b>	<b>18.704,71</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.500,00	153.130,35	49.000,00	49.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>67.000,00</b>	<b>171.835,06</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	104.835,06	Previsione di competenza 147.343,95	67.000,00	65.500,00	65.500,00
			di cui già impegnate	1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 170.942,04	171.835,06		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>104.835,06</b>	<b>Previsione di competenza 147.343,95</b>	<b>67.000,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>
			di cui già impegnate	1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 170.942,04	171.835,06		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	25.306,40	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.306,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.306,40	Previsione di competenza 32.016,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 52.214,30	45.306,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.306,40</b>	<b>Previsione di competenza 32.016,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 52.214,30	45.306,40		

**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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

**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	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>145.500,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>145.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-145.500,00	-137.736,84	-145.500,00	-145.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>7.763,16</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.763,16	7.763,16			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.425,73	7.763,16	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.763,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.763,16</b>		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.425,73	7.763,16	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	122.128,59	787.002,88	160.000,00	120.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>122.128,59</b>	<b>787.002,88</b>	<b>160.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	664.874,29	Previsione di competenza	678.274,69	122.128,59	160.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate		2.128,59		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	681.183,54	787.002,88		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>664.874,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>678.274,69</b>	<b>122.128,59</b>	<b>160.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
			di cui già impegnate		2.128,59		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	681.183,54	787.002,88		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.000,00	32.850,00	21.000,00	21.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.850,00	Previsione di competenza 36.524,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 38.324,00	32.850,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.850,00</b>	<b>Previsione di competenza 36.524,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 38.324,00	32.850,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale

#### 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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	213.870,65		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>240.000,00</b>	<b>303.870,65</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	63.125,28	5.000,00	-30.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>366.995,93</b>	<b>95.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	45.570,77	Previsione di competenza	93.869,91	58.000,00	58.000,00
			di cui già impegnate		48.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	120.627,15	103.570,77	
2	Spese in conto capitale	71.425,16	Previsione di competenza	82.568,05	192.000,00	37.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	104.172,66	263.425,16	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>116.995,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>176.437,96</b>	<b>250.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>48.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>224.799,81</b>	<b>366.995,93</b>	

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		293,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>293,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	293,00	Previsione di competenza	1.867,99			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.600,00	293,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>293,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.867,99</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.600,00</b>	<b>293,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

**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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-300.000,00	-282.889,50	-300.000,00	-300.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>17.110,50</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.110,50	Previsione di competenza	31.110,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.110,00	17.110,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.110,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>31.110,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>31.110,00</b>	<b>17.110,50</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	518.995,00	659.866,28	309.995,00	309.995,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>518.995,00</b>	<b>659.866,28</b>	<b>309.995,00</b>	<b>309.995,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	140.871,28	Previsione di competenza	402.240,15	518.995,00	309.995,00	309.995,00
			di cui già impegnate		214.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	453.890,34	659.866,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>140.871,28</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>402.240,15</b>	<b>518.995,00</b>	<b>309.995,00</b>	<b>309.995,00</b>
			di cui già impegnate		214.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	453.890,34	659.866,28		

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
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		18.500,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>18.500,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	18.500,00	Previsione di competenza	18.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.500,00	18.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.500,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.500,00</b>			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.500,00	18.500,00		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca

**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		13.233,80		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>13.233,80</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	4.809,41	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>18.043,21</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.000,00	
2	Spese in conto capitale	17.043,21	Previsione di competenza	26.515,22		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	27.647,09	17.043,21	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.043,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>26.515,22</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>27.647,09</b>	<b>18.043,21</b>	

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche

**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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	873.790,00	873.790,00	821.740,00	915.943,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>873.790,00</b>	<b>873.790,00</b>	<b>821.740,00</b>	<b>915.943,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	886.220,00	873.790,00	821.740,00	915.943,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	886.220,00	873.790,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>886.220,00</b>	<b>873.790,00</b>	<b>821.740,00</b>	<b>915.943,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	886.220,00	873.790,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.322.976,00	2.322.976,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.322.976,00</b>	<b>2.322.976,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	5.824.905,00	2.322.976,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.042.721,46	2.322.976,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.824.905,00</b>	<b>2.322.976,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>7.042.721,46</b>	<b>2.322.976,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.355.795,00	2.755.448,78	2.355.795,00	2.355.795,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.355.795,00</b>	<b>2.755.448,78</b>	<b>2.355.795,00</b>	<b>2.355.795,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	399.653,78	Previsione di competenza	2.855.795,00	2.355.795,00	2.355.795,00	2.355.795,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.926.843,74	2.755.448,78		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>399.653,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.855.795,00</b>	<b>2.355.795,00</b>	<b>2.355.795,00</b>	<b>2.355.795,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.926.843,74	2.755.448,78		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

**PROGRAMMA ANNUALE ASSUNZIONI**

**ASSUNZIONI LAVORO FLESSIBILIE**

*Personale a tempo determinato, somministrazione di lavoro a termine, integrazione salariale LSU*

**ANNO 2018**

Art.11, comma 4-bis del D.L. n.90 24 giugno 2014:

**Anno 2009:**

<b>SPESA TEMPO DETERMINATO</b>	
Limite della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.	Spesa prevista € 115.207,64
<b>SPESA EX INTERINALE + LSU</b>	
Limite della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009	Spesa prevista € 38.500,00
<b>Limite della spesa sostenuta per l'utilizzo di LSU nell'organizzazione delle funzioni e dei servizi dell'Amministrazione nell'anno 2009 fatta eccezione per lo svolgimento di attività tese alla realizzazione di opere e forniture di servizi di utilità collettiva.</b>	Spesa prevista € 12.300,00
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>€ 166.007,64</b>

<b>SOMMA DISPONIBILE ANNO 2018</b>	<b>€ 166.007,64</b>
------------------------------------	---------------------

<b>TOTALE SPESA PREVISTA PER ASSUNZIONI LAVORO FLESSIBILE ANNO 2018</b>	<b>€ 156.641,27</b>
---	---------------------

<b>SPESA TEMPO DETERMINATO</b>
<b>Anno 2018</b>
<b>Spesa prevista € 42.903,42</b>

**SETTORE N.4 - BILANCIO, RAGIONERIA - ECONOMATO, TRIBUTI, RECUPERO CREDITI E RISCOSSIONI COATTIVE, PERSONALE, INFORMATIZZAZIONE, FARMACIA, SCOLASTICO, MATERNO INFANTILE**

N.	CAT.	POSIZ. ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						Concorso pubblico Utilizzo graduatoria	Art.90 D.Lgs. 267/200 0	Selezione Centro Impiego	Somministrato di lavoro a termine	RETRIBUZIONE LORDA + ONERI
1	C	C1	ISTRUTTORE EDUCATIVO SOCIO-CULTURALE	TEMPO PIENO	PER UN MESE	X				€ 2.924,70

**SETTORE N.3 - POLIZIA LOCALE**

N.	CAT.	POSIZ. ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						Concorso pubblico Utilizzo graduatoria	Art.90 D.Lgs. 267/200 0	Selezione Centro Impiego	Somministrato di lavoro a termine	RETRIBUZIONE LORDA + ONERI
4	C	C1	AGENTE P.M.	TEMPO PIENO	PER QUATTRO ME SI	X				€ 39.978,72

**TOTALE € 42.903,42**

**SPESA EX INTERINALE****Anno 2018****Spesa prevista € 100.797,85****SETTORE N.4 - BILANCIO, RAGIONERIA - ECONOMATO, TRIBUTI, RECUPERO CREDITI E RISCOSSIONI COATTIVE, PERSONALE, INFORMATIZZAZIONE, FARMACIA, SCOLASTICO, MATERNO INFANTILE**

N.	CAT.	POSIZ	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						Concorso pubblico Utilizzo graduatoria	Art.90 D.Lgs. 267/200	Selezione Centro Impiego	Somministranz di lavoro a termine	RETRIBUZIONE LORDA + ONERI
1	D	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO SANITARIO	PART-TIME 50%	PER DUE MESI				X	€ 3.400,00
1	C	C1	ISTRUTTORE EDUCATIVO SOCIO-CULTURALE	TEMPO PIENO	PER SEI MESI				X	€ 17.548,20

**SETTORE N. 6 – AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, MANUTENZIONE, AUTOPARCO, MAGAZZINO UNICO, DEMANIO, COMMERCIO, S.U.A.P.**

N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						Concorso pubblico Utilizzo graduatoria	Art.90 D.Lgs. 267/200 0	Selezione Centro Impiego	Somministranz di lavoro a termine	RETRIBUZIONE LORDA + ONERI
6	B	B1	ESECUTORE TECNICO SPEC.	TEMPO PIENO	PER CINQUE MESI				X	€ 67.446,30
1	C	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	TEMPO PIENO	PER CINQUE MESI				X	€ 12.493,35

**TOTALE € 100.887,85**

<b>LSU</b>							
<b>Anno 2018</b>							
<b>Spesa prevista € 12.850,00</b>							
<b>SETTORE N.2- ANAGRAFE – STATO CIVILE – ELETTORALE – STATISTICA – PROTOCOLLO – U.R.P.</b>							
<b>N.</b>	<b>CAT.</b>	<b>POSIZ ECON.</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>PT/FT</b>	<b>DATA UTILIZZO</b>	<b>MODALITA' DI RECLUTAMENTO</b>	
1	B	B1	OPERATORE GENERICO	INTEGRAZIONE SALARIALE	PER DODICI MESI	L.S.U.	€ 6.250,00
<b>SETTORE N.4- BILANCIO – RAGIONERIA – ECONOMATO – TRIBUTI – RECUPERO CREDITI E RISCOSSIONI COATTIVE – PERSONALE – INFORMATIZZAZIONE – FARMACIA – SCOLASTICO – MATERNO INFANTILE</b>							
<b>N.</b>	<b>CAT.</b>	<b>POSIZ ECON.</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>PT/FT</b>	<b>DATA UTILIZZO</b>	<b>MODALITA' DI RECLUTAMENTO</b>	
1	B	B1	OPERATORE GENERICO	INTEGRAZIONE SALARIALE	PER SEI MESI	L.S.U.	€ 3.100,00
<b>SETTORE N.5- URBANISTICA, PATRIMONIO, S.U.E., CIMITERO</b>							
<b>N.</b>	<b>CAT.</b>	<b>POSIZ ECON.</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>PT/FT</b>	<b>DATA UTILIZZO</b>	<b>MODALITA' DI RECLUTAMENTO</b>	
1	B	B1	OPERATORE TECNICO	INTEGRAZIONE SALARIALE	PER OTTO MESI	L.S.U.	€ 3.500,00

**TOTALE € 12.850,00**

**PROGRAMMA TRIENNALE ASSUNZIONI 2018/2020**  
***Assunzioni personale tempo indeterminato***  
**ANNO 2018**

<b>SOMMA DISPONIBILE PER ASSUNZIONI ANNO 2018</b>	<b>€ 122.724,66</b>
---	---------------------

<b>TOTALE SPESA PREVISTA PER ASSUNZIONI ANNO 2018 TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>€ 121.693,20</b>
---	---------------------

<b>INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>ore sett.</b>	<b>ore sett.</b>	<b>COSTO (oneri compresi)</b>
	<b>da</b>	<b>a</b>	
D.G.Y. - C1 POLIZIA LOCALE	35	36	852,90
D.G.M.G. - C1 POLIZIA LOCALE	35	36	852,90
D.G.M. - C1 POLIZIA LOCALE	18	21	2.681,67
D.F.- C1 UFFICIO TRIBUTI	27	30	2.681,67
D.F.M.A. - C1 SEGRETERIA GENERALE	18	21	2.681,67
Q. F. - C1 UFFICIO SCOLASTICO	35	36	852,90
A.A. - B1 UFFICIO SCOLASTICO	35	36	750,00
R.R. - B1 UFFICIO MANUTENTIVO	30	36	4.500,00
C.P. - A2 UFFICIO PERSONALE	30	36	4.333,32
			<b>20.187,03</b>

**SETTORE N.2 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, STATISTICHE, PROTOCOLLO, U.R.P.**

N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						Concorso pubblico	Art.90 D.Lgs. 267/20	Selezione Centro Impiego	Somministra z di lavoro a termine	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA +ONERI
1	B	B3	COLLABORATORE TECNICO	TEMPO PIENO	2018	X				€ 30.119,29

**SETTORE N.3 - POLIZIA LOCALE**

N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						Utilizzo graduatoria o Concorso pubblico	Art.90 D.Lgs. 267/20 00	Selezione Centro Impiego	Somministra z di lavoro a termine	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA +ONERI
1	C	C1	AGENTE P.M.	PART-TIME 50%	2018	X				€ 16.089,93

**SETTORE N.6 - AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, MANUTENZIONE, AUTOPARCO, MAGAZZINO UNICO,  
DEMANIO, COMMERCIO, S.U.A.P.**

N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						Concorso pubblico	Art.90 D.Lgs. 267/200	Selezione Centro Impiego	Somministra z di lavoro a termine	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA +ONERI
1	B	B1	ESECUTORE SPECIALIZZATO	PART-TIME 75%	2018	X				€ 21.464,47
1	D	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	TEMPO PIENO	2018	X				€ 33.832,48

## **ANNO 2019**

*Le assunzioni saranno vincolate alla cessazione dal servizio del personale nel corso dell'anno 2019, fatte salve le disponibilità economiche dell'Ente.*

## **ANNO 2020**

*Le assunzioni saranno vincolate alla cessazione dal servizio del personale nel corso dell'anno 2020, fatte salve le disponibilità economiche dell'Ente.*

**PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI**

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2018		Missione Programma	IMPORTO progetto	CRONOPROGRAMMA		Finanziamento	Cap.
		Piano dei conti		Anno	Importo		
1	BOCCIODROMO - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	6.1	62.000,00	2018	62.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2519
		U.2.02.01.09.016		2019			
				2020			
2	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' CAVATASSI	8.1	7.000,00	2018	7.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2529
		U.2.02.01.09.014		2019			
				2020			
3	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PARCO FORTELLEZZA	9.5	100.000,00	2018	50.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2593
		U.2.02.01.09.999		2019	50.000,00		
				2020			
4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI	10.5	50.000,00	2018	50.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2675
		U.2.02.01.09.012		2019			
				2020			
5	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA FONTANELLE	10.5	70.000,00	2018	70.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2851
		U.2.02.01.09.012		2019			
				2020			
6	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	12.9	40.000,00	2018	40.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2874
		U.2.02.01.09.015		2019			
				2020			
7	RIFACIMENTO DOCCIE PALESTRA PLESSO SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE	4.2	30.000,00	2018	30.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2875
		U.2.02.01.09.003		2019			
				2020			

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2018		Missione Programma	IMPORTO progetto	CRONOPROGRAMMA		Finanziamento	Cap.
		Piano dei conti		Anno	Importo		
8	REALIZZAZIONE ROTATORIA SS.16	10.5	100.000,00	2018	50.000,00	Mutuo	E. Cap. 681 S. Cap. 2581
		U.2.02.01.09.012		2019	50.000,00		
				2020			
9	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI	10.5	70.000,00	2018	70.000,00	Mutuo	E. Cap. 834 S. Cap. 2834/2
		U.2.02.01.09.012		2019			
				2020			
10	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (FOSSO VASCELLO)	8.1	108.000,00	2018	108.000,00	Mutuo	E. Cap. 664 S. Cap. 2664
		U.2.02.01.09.001		2019			
				2020			
11	BANDO PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE POLO SCOLASTICO	4.2	75.000,00	2018	75.000,00	Mutuo	E. Cap. 887 S. Cap. 2887
		U.2.02.03.05.001		2019			
				2020			
12	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI	10.5	100.000,00	2018	50.000,00	Mutuo	E. Cap. 848 S. Cap. 2848
		U.2.02.01.09.012		2019	50.000,00		
				2020			
13	STADIO IN TORTORETO LIDO - ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA	6.1	100.000,00	2018	50.000,00	Mutuo	E. Cap. 862 S. Cap. 2862
		U.2.02.01.09.016		2019	50.000,00		
				2020			
14	PALAZZETTO DELLO SPORT - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO	6.1	117.000,00	2018	50.000,00	Mutuo	E. Cap. 879 S. Cap. 2879
		U.2.02.01.09.016		2019	67.000,00		
				2020			
15	SCUOLA ELEMENTARE IN TORTORETO LIDO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO	4.2	100.000,00	2018	50.000,00	Mutuo	E. Cap. 880 S. Cap. 2880
		U.2.02.01.09.003		2019	50.000,00		
				2020			

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2018		Missione Programma	IMPORTO progetto	CRONOPROGRAMMA		Finanziamento	Cap.
		Piano dei conti		Anno	Importo		
16	PROGETTAZIONE CHIUSURA DISCARICA COMUNALE	9.3	50.000,00	2018	50.000,00	Mutuo	E. Cap. 652 S. Cap. 2752
		U.2.02.03.05.001		2019			
				2020			
17	REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA D'ANNUNZIO	3.1	50.000,00	2018	50.000,00	Mutuo	E. Cap. 877 S. Cap. 1577
		U.2.02.01.04.002		2019			
				2020			
18	SPESE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI	4.2	13.300,00	2018	13.300,00	Fondi Statali	E. Cap. 533 S. Cap. 2533
		U.2.02.01.09.003		2019			
				2020			
19	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	12.9	150.000,00	2018	50.000,00	Privati	E. Cap. 536 S. Cap. 2834/44
		U.2.02.01.09.015		2019	100.000,00		
				2020			
<b>TOTALE ANNUALITA' 2018</b>			<b>1.392.300,00</b>				

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2019		Missione Programma	IMPORTO progetto	CRONOPROGRAMMA		Finanziamento	Cap.
		Piano dei conti		Anno	Importo		
1	BOCCIODROMO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO	6.1	100.000,00	2019	50.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2518
		U.2.02.01.09.016		2020	50.000,00		
				2021			
2	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PARCO FORTELLEZZA	9.5	100.000,00	2019	50.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2593
		U.2.02.01.09.999		2020	50.000,00		
				2021			
3	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI	10.5	70.000,00	2019	70.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2675
		U.2.02.01.09.012		2020			
				2021			
4	LAVORI DI CANALIZZAZIONE E RACCOLTA ACQUE BIANCHE	8.1	100.000,00	2019	50.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2684/5
		U.2.02.01.09.014		2020	50.000,00		
				2021			
5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	12.9	35.000,00	2019	35.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2874
		U.2.02.01.09.015		2020			
				2021			
6	LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA	10.5	200.000,00	2019	100.000,00	Mutuo	E. Cap. 652/13 S. Cap. 2591
		U.2.02.01.09.012		2020	100.000,00		
				2021			
7	RECUPERO LOCALI COMUNALI VIA ISONZO	1.5	100.000,00	2019	50.000,00	Mutuo	E. Cap. 849 S. Cap. 2749
		U.2.02.01.09.999		2020	50.000,00		
				2021			
8	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE SIRENA	10.5	200.000,00	2019	100.000,00	Mutuo	E. Cap. 886 S. Cap. 2834/33
		U.2.02.01.09.012		2020	100.000,00		
				2021			

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2019		Missione Programma	IMPORTO progetto	CRONOPROGRAMMA		Finanziamento	Cap.
		Piano dei conti		Anno	Importo		
9	STADIO IN TORTORETO LIDO - ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA	6.1	100.000,00	2019	50.000,00	Mutuo	E. Cap. 862 S. Cap. 2862
		U.2.02.01.09.016		2020	50.000,00		
				2021			
10	BOCCIODROMO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO	6.1	50.000,00	2019	50.000,00	Mutuo	E. Cap. 878 S. Cap. 2878
		U.2.02.01.09.016		2020			
				2021			
11	PALAZZETTO DELLO SPORT- MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO	6.1	80.000,00	2019	80.000,00	Mutuo	E. Cap. 879 S. Cap. 2879
		U.2.02.01.09.016		2020			
				2021			
12	SCUOLA ELEMENTARE IN TORTORETO LIDO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO	4.2	100.000,00	2019	50.000,00	Mutuo	E. Cap. 880 S. Cap. 2880
		U.2.02.01.09.003		2020	50.000,00		
				2021			
13	SCUOLA MEDIA IN TORTORETO LIDO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO	4.2	100.000,00	2019	100.000,00	Mutuo	E. Cap. 881 S. Cap. 2881
		U.2.02.01.09.003		2020			
				2021			
14	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO	4.2	3.000.000,00	2019	1.500.000,00	Fondi extracomunali	E. Cap. 910 S. Cap. 2910
		U.2.02.01.09.003		2020	1.500.000,00		
				2021			
<b>TOTALE ANNUALITA' 2019</b>			<b>4.335.000,00</b>				

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2020		Missione Programma	IMPORTO progetto	CRONOPROGRAMMA		Finanziamento	Cap.
		Piano dei conti		Anno	Importo		
1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI	10.5	50.000,00	2020	50.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2675
		U.2.02.01.09.012		2021			
				2022			
2	LAVORI DI CANALIZZAZIONE E RACCOLTA ACQUE BIANCHE	8.1	100.000,00	2020	50.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2684/5
		U.2.02.01.09.014		2021	50.000,00		
				2022			
3	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI	10.5	100.000,00	2020	50.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2849
		U.2.02.01.09.012		2021	50.000,00		
				2022			
4	LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA	10.5	400.000,00	2020	100.000,00	Mutuo	E. Cap. 652/13 S. Cap. 2591
		U.2.02.01.09.012		2021	200.000,00		
				2022	100.000,00		
5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE SIRENA	10.5	200.000,00	2020	100.000,00	Mutuo	E. Cap. 886 S. Cap. 2834/33
		U.2.02.01.09.012		2021	100.000,00		
				2022			
6	STADIO IN TORTORETO LIDO - ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA	6.1	100.000,00	2020	50.000,00	Mutuo	E. Cap. 862 S. Cap. 2862
		U.2.02.01.09.016		2021	50.000,00		
				2022			
7	BOCCIODROMO – MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO	6.1	100.000,00	2020	50.000,00	Mutuo	E. Cap. 878 S. Cap. 2878
		U.2.02.01.09.016		2021	50.000,00		
				2022			
8	PALAZZETTO DELLO SPORT – MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO	6.1	50.000,00	2020	50.000,00	Mutuo	E. Cap. 879 S. Cap. 2879
		U.2.02.01.09.016		2021			
				2022			

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2020		Missione Programma	IMPORTO progetto	CRONOPROGRAMMA		Finanziamento	Cap.
		Piano dei conti		Anno	Importo		
9	RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CASE PARCHEGGIO	8.2	150.000,00	2020	50.000,00	Mutuo	E. Cap. 883 S. Cap. 2883
		U.2.02.01.09.001		2021	100.000,00		
				2022			
10	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO	4.2	3.500.000,00	2020	1.500.000,00	Fondi extracomunali	E. Cap. 910 S. Cap. 2910
		U.2.02.01.09.003		2021	1.500.000,00		
				2022			
<b>TOTALE ANNUALITA' 2020</b>			<b>4.750.000,00</b>				

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE:

La programmazione del Comune di Tortoreto è stata effettuata sulla base delle priorità derivanti dal programma di governo, in coerenza con le linee programmatiche regionali ed anche entro i limiti imposti dalle direttive in tema di risanamento finanziario.

**Tortoreto, 01/02/2018**

Il Segretario Generale  
*Fto. Dott.ssa Tiziana Piccioni*

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*Fto. Dott.ssa Marina Marchegiani*

Il Sindaco  
*Fto. Domenico Piccioni*

