COMUNE DI FENESTRELLE

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2018 - 2019 - 2020**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	5
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	11
2.1.1 Popolazione	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	15
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	16
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	21
2.2 Organismi gestionali	Pag.	22
2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	Pag.	23
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	42
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	47
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	49
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	60
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	63
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	64
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	65
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	66
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	70
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	76
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	77
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	78
10 Sezione operativa	Pag.	113
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	114
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	189
12 Spese per le risorse umane	Pag.	195

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2018, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Fenestrelle, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 17 del 29/06/2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

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

Bilancio e Macchina Comunale:

Ormai da anni il percorso di riorganizzazione e riqualificazione che vede come protagonista tutta la Pubblica Amministrazione ha portato ad osservare con nuove ottiche non solo le modalità di produzione ed erogazione del servizio pubblico, ma anche l'ambito stesso all'interno del quale esso può e deve muoversi al fine di fornire un reale valore aggiunto: seguendo il percorso indicato dalla normativa ed attento ai limiti di bilancio anche il ns. Comune dovrà perseguire iniziative volte ad efficientare i servizi, affrontando la costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili, ma soprattutto interpreterà in maniera sempre più accurata il passaggio da un'amministrazione votata alla formalità ad una amministrazione trasparente e diretta al cittadino.

L'azione di questa Amministrazione per migliorare la macchina comunale si svilupperà quindi:

- verso l'interno, facendo in modo che le parole efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa non siano una semplice formula e favorendo la costante interazione e coordinamento tra i diversi soggetti che rivestono ruoli di responsabilità,

- verso l’esterno, impegnandosi sistematicamente ad informare, a favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, infine misurando il grado di soddisfacimento dei destinatari delle diverse iniziative.

Servizi al cittadino e sicurezza:

le scuole sono parte fondamentale della *nostra* comunità, oltre al mantenimento dei tre livelli scolastici, di proseguire l’apertura del baby Parking (asilo nido) per dare maggiore servizi a questa piccola comunità e offrire così alle nuove famiglie che verranno, oltre quelle gia esistenti, una motivazione in più per vivere in montagna. Tutelare i servizi fondamentali svolti dall’ambulatorio medico, dall’ufficio postale, dall’istituto bancario, dalla farmacia, dalle forze dell’ordine e dalle associazioni che operano sul territorio.

Attivazione del servizio raccolta rifiuti ingombranti verso il compattatore con prenotazione in comune.

Incremento e potenziamento della raccolta differenziata, allo scopo di abbassare i costi.

Assegnazione del focatico in luoghi meno impervi e valutarne se. possibile una riduzione dei costi.

Messa in opera di telecamere in alcuni luoghi strategia del territorio comunale, per migliorate e garantire la sicurezza ai cittadini,

potenziamento del segnate radio televisivo, messa in opera di un Wi-Fi banda targa per dare a tutti la possibilità di connettersi in qualsiasi momento e favorire così anche le nuove forme lavorative (telelavoro) questa è la direzione che sta prendendo il futuro e noi vorremmo farne parte in modo attivo.

Dotare di defibrillatore le frazioni di Chambon/Depot e Mentoulles per la sicurezza e la salute dei cittadini, con teca riscaldata anche per quello già esistente a Fenestrelle.

Ricerca di un’area idonea all’atterraggio dell’eliambulanza anche nelle ore notturne, completamento e inaugurazione caserma vigili del fuoco e attivazione di un distaccamento di Protezione civile / Aib che completi l’area che va da Pragelato a Roure.

Proseguire con il progetto che prevede la nomina dei Mansia nelle varie borgate, individuarne dei nuovi dove mancano, per aumentare il coinvolgimento della popolazione nell’attività amministrativa, in modo da avere un rapporto di presenza e vicinanza più forte con tutto il paese e te sue borgate.

Ambiente e territorio:

Il settore agricolo, complice anche la crisi industriale, sta tornando decisamente alla ribalta. E’ una delle risorse attive del nostro territorio, favorire e sostenere lo sviluppo dell’agricoltura, dell’allevamento, della produzione e vendita diretta dei prodotti locali è una prerogativa da sostenere ed incentivare ai fini di un miglioramento paesaggistico, anche in chiave turistica e di difesa idrogeologica.

Eliminazione della vegetazione (piante morte e piante in piedi) che ostacolano il regolare deflusso delle acque, durante gli eventi di piena ed alluvionali, creando situazioni di elevato pericolo per la pubblica incolumità, in particolare sul Torrente Chisone a Chambons, Granges e Fenestrelle Capoluogo nonchè lungo gli affluenti laterali (Rio del Puy, Rio delle Verghe, Rio di Courbiera e RII dì Mentoulles e della Draja e sulla rete idrografìca minore (bialere varie).

Monitoraggio permanente delle situazioni di dissesto idrogeologico; sfruttamento ecocompatibile delle risorse del territorio il comune di Fenestrelle ha un’estensione di 49,41 kmq, pari a 4941 ettari che corrispondono a 12.896 giornate piemontesi (una giornata piemontese sono 3810 mq) che in

condizioni di corretta gestIone del territorio rappresenterebbero una sicura possibilità di sviluppo socio economico Sicuramente è da potenziare la manutenzione programmata dei sentieri, accatastando quelli non ancora censiti, favorendo così la collaborazione e l'operato delle squadre forestali della regione.
La riqualificazione della spiaggetta e della strada che dal Laux va a Villaretto, passando per buona parte del nostro comune è un altro obiettivo da perseguire.

Strade e servizi:
Realizzazione di asfaltature a carico delle pavimentazioni stradali ammalorate (strade principali per Granges, Villecloze e Chambons), sistemazione della viabilità secondaria in seguito all'evento alluvionale del 24-25 novembre 2016, a titolo di esempio. strada della Portiglia (argine sul Rio di Mentoulles, pista per Auduine, viabilità di Puy e Pequerel, strada della Balma; potenziamento della manutenzione ordinaria, per avere un territorio pulito e curato, con un occhio di riguardo all'arredo urbano, prosecuzione del progetto generale di manutenzione straordinaria della rete fognaria del capoluogo e delle frazioni, con particolare attenzione al ripristino del manto stradale, da realizzare con materiali che valorizzino le caratteristiche di un pse montano quale lastricato in pietra e pavé.

Lavoro ed occupazione:
Attenzione e sostegno al vivaio che da quest'anno inizia a produrre fiori di montagna, con i quali possiamo riempire le fioriere del nostro comune, promuovendo così un'attività che offre posti di 1avoro sul territorio, seguire con attenzione l'evolversi di tutte le trattative relative al Centro di Soggiorno di Pracatinat e impegnarsi a fondo per riuscire a risolvere positivamente le operazioni di salvataggio dei posti di lavoro rimasti con l'ambizione di poterne creare altri.
Promozione di una cooperativa di comunità o alpina o associazione atta a coprire tutte le criticità legate alla realizzazione delle piccole opere di manutenzione o di servizi (ufficio turistico, biblioteca ecc) Sostegno alle attività commerciali, per evitarne la chiusura e per incentivarne l'apertura di nuove, valutando la possibilità di applicare a tutti sgravi tributari.

Turismo:
Area Camper da potenziare ed abbellire, recuperando la casermetta ancora da ristrutturare con realizzazione dei servizi Igienici, bagni e docce; risistemazione area parcheggio.
Riqualificazione dell'area sportiva di Chambons con particolare attenzione alla realizzazione dei servizi igienici necessari.
Creare le condizioni per l'esercizio del mercato ambulante coperto nelle frazioni e a Mentoulles sistemare l'area adibita a parcheggio adiacente il cimitero.
Fenestrelle capoluogo casa del genio: realizzazione di un museo sulle costruzioni alpine da quelle primitive a quelle più innovative, come attrattiva per invogliare i turisti del forte San Carlo a visitare e "vivere" anche il paese ,creando cosi un percorso di visita, che dal forte Mutin conduca alla

Selva di Chambons, passando davanti al vivaio forestale e proseguendo poi verso l'archivio storico del Priorato di Mentoulles e i musei temporanei nelle frazioni.

Energie rinnovabili:
massima attenzione nei confronti delle energie rinnovabili:
centraline sugli acquedotti, pannelli fotovoltaici su edifici comunali (palazzo municipale) e interventi sulla pubblica illuminazione.
Per quanto riguarda l'efficientamento energetico del palazzo municipale è già stata presentata domanda di finanziamento alla Regione Piemonte.

Si evidenzia inoltre che nel corso dell'anno 2018 è intenzione dell'Amministrazione Comunale proseguire nella ricerca di finanziamenti per il recupero del fabbricato denominato "Casa del Genio", vuoi attraverso le opportunità previste dai finanziamenti europei, vuoi attraverso le opportunità previste ai sensi dell'art. 1, commi 583 e seguenti della Legge 205/2017. Sempre nel corso dell'anno 2018 è intenzione dell'Amministrazione presentare domanda di finanziamento al G.A.L. per interventi di sistemazione della facciata esterna della Scuola Elementare e Media. E' inoltre intenzione approfondire, attraverso gli uffici tecnici della Città Metropolitana di Torino, la ricerca delle possibili soluzioni per risolvere le criticità relative alla messa in sicurezza della S.P. 23 al km 70+950.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 24 del 19/07/2017 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di FENESTRELLE

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					553
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	530
	di cui:	maschi		n.	275
		femmine		n.	255
	nuclei familiari			n.	320
	comunità/convivenze			n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2016				n.	544
Nati nell'anno	n.	5			
Deceduti nell'anno	n.	12			
		saldo naturale		n.	-7
Immigrati nell'anno	n.	19			
Emigrati nell'anno	n.	26			
		saldo migratorio		n.	-7
Popolazione al 31-12-2016				n.	530
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	17
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	29
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	62
In età adulta (30/65 anni)				n.	259
In età senile (oltre 65 anni)				n.	163

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,71 %
	2013	0,54 %
	2014	0,19 %
	2015	0,37 %
	2016	0,94 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,88 %
	2013	2,86 %
	2014	1,30 %
	2015	1,47 %
	2016	2,26 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	1.559	entro il	31-12-2016

Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	4,00 %
	Diploma	25,00 %
	Lic. Media	41,00 %
	Lic. Elementare	30,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			4.904,00
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		6
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	21,00
	* Comunali	Km.	25,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [ ]	No [X]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	D.G.R. n. 35/31170 del 20.12.1993
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

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

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

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

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	5
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	0	0
D	1	1
Dir	**0**	**0**

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

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

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

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	3	2
D	2	2
Dir	0	0
TOTALE	6	5

AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1°Ausiliario	0	0
2°Ausiliario	0	0
3°Operatore	1	1
4°Esecutore	0	0
5°Collaboratore	0	0
6°Istruttore	0	0
7°Istruttore direttivo	1	1
8°Funzionario	0	0
9°Dirigente	0	0
10°Dirigente	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1°Ausiliario	0	0
2°Ausiliario	0	0
3°Operatore	0	0
4°Esecutore	0	0
5°Collaboratore	0	0
6°Istruttore	1	0
7°Istruttore direttivo	0	0
8°Funzionario	1	1
9°Dirigente	0	0
10°Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1°Ausiliario	0	0
2°Ausiliario	0	0
3°Operatore	0	0
4°Esecutore	0	0
5°Collaboratore	0	0
6°Istruttore	1	1
7°Istruttore direttivo	0	0
8°Funzionario	0	0
9°Dirigente	0	0
10°Dirigente	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1°Ausiliario	0	0
2°Ausiliario	0	0
3°Operatore	0	0
4°Esecutore	0	0
5°Collaboratore	0	0
6°Istruttore	1	1
7°Istruttore direttivo	0	0
8°Funzionario	0	0
9°Dirigente	0	0
10°Dirigente	0	0

ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1°Ausiliario	0	0
2°Ausiliario	0	0
3°Operatore	0	0
4°Esecutore	0	0
5°Collaboratore	0	0
6°Istruttore	0	0
7°Istruttore direttivo	0	0
8°Funzionario	0	0
9°Dirigente	0	0
10°Dirigente	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1°Ausiliario	0	0
2°Ausiliario	0	0
3°Operatore	1	1
4°Esecutore	0	0
5°Collaboratore	0	0
6°Istruttore	3	2
7°Istruttore direttivo	1	1
8°Funzionario	1	1
9°Dirigente	0	0
10°Dirigente	0	0
TOTALE	6	5

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2017, come desumibile dalla seguente tabella.

DESCRIZIONE	**CATEGORIE**				TOTALE **POSTI DI ORGANICO**
	A	*B*	*C*	*D*	
Posti di ruolo a tempo pieno		*1*	*3*	*2*	*6*
di cui vacanti			*1*	*1*	*2*

Il suddetto personale, previsto in organico, è così distribuito tra le Aree in cui è suddivisa l'organizzazione dei servizi nel Comune di Fenestrelle, sempre in base alla medesima deliberazione summenzionata:

DESCRIZIONE	**CATEGORIE**				TOTALE **POSTI DI ORGANICO**	
AREA FUNZIONALE	A	B	C	D	Dirigenti	Posti di organico
Settore Amministrazione Generale			**1**	**0**		**1**
Settore Finanziario e Tributi			**2**	**1**		**3**
Settore Territorio		**1**		**1**		**2**
Totale		**1**	**3**	**2**		**6**

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

SETTORE	***DIPENDENTE***
Responsabile Settore Affari Generali	**Vice Segretario Dr. SOLARO Graziano**
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	**Vice Segretario Dr. SOLARO Graziano**
Responsabile Settore Informatico	**Vice Segretario Dr. SOLARO Graziano**
Responsabile Settore Economico Finanziario	**MASSEL Pierpaolo**
Responsabile Settore LL.PP.	**DEPETRIS Raffaella**
Responsabile Settore Urbanistica	**DEPETRIS Raffaella**
Responsabile Settore Edilizia	**DEPETRIS Raffaella**
Responsabile Settore Sociale	**Vice Segretario Dr. SOLARO Graziano**
Responsabile Settore Cultura	**Vice Segretario Dr. SOLARO Graziano**
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	**Vice Segretario Dr. SOLARO Graziano**
Responsabile Settore Demografico e Statistico	**Vice Segretario Dr. SOLARO Graziano**
Responsabile Settore Tributi	**Vice Segretario Dr. SOLARO Graziano**
Responsabile Settore Farmacia	**Vice Segretario Dr. SOLARO Graziano**

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Asili nido n. 1	posti n. 0	3	3	3
Scuole materne n. 1	posti n. 13	10	10	10
Scuole elementari n. 1	posti n. 19	22	22	22
Scuole medie n. 1	posti n. 45	36	36	36
Strutture residenziali per anziani n. 0	posti n. 0	0	0	0
Farmacie comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km				
- bianca	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Rete acquedotto in Km	28,00	28,00	28,00	28,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Aree verdi, parchi, giardini	n. 5 hq. 5,00	n. 5 hq. 5,00	n. 5 hq. 5,00	n. 5 hq. 5,00
Punti luce illuminazione pubblica	n. 423	n. 423	n. 423	n. 423
Rete gas in Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali				
- civile	441,00	441,00	441,00	441,00
- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Esistenza discarica	Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
Centro elaborazione dati	Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Personal computer	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8
Altre strutture (specificare)				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

il principale oggetto dell'attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta e l'ampliamento del grado di 'copertura'.

Nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	**DIRETTA**	
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	**ESTERNALIZZATO**	**ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.**
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	**ESTERNALIZZATO**	**LINEA AZZURRA S.R.L. fino al 31/01/2017 GHIONE PIERFRANCO dal 01/02/2018**
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	**ESTERNALIZZATO**	**ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE**

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE

1. Acea Pinerolese Industriale S.p.A

% di partecipazione	0,124217%
Oggetto sociale	a) la costruzione, l'acquisizione, la gestione delle opere ed impianti finalizzati alla produzione, trattamento, vettoriamento e distribuzione del gas per usi civili, industriali, artigianali, agricoli [esclusa la vendita] e l'approvvigionamento del Gas; b) la realizzazione di opere acquedottistiche; l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua, anche "minerale", per usi civili, industriali, artigianali, agricoli; c) la fornitura di calore a terzi; servizi di assistenza e sicurezza alle utenze e relative attività di ingegneria e progettazione; d) la realizzazione d'impianti e la gestione di servizi, relativamente ad ogni forma di raccolta, trasporto, smaltimento, riduzione, riutilizzo e recupero dei rifiuti, di bonifica di siti e di aree contaminate e / o degradate da rifiuti; la progettazione degli impianti stessi; e) la progettazione, la costruzione e la gestione di sistemi di raccolta e convogliamento di acque reflue e di impianti di depurazione; f) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dell'energia, nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con

	preferenza per quelle rinnovabili; g) lo sgombero della neve ed il trattamento antigelo delle aree di circolazione e di sosta; h) la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di pubblica illuminazione; i) la gestione di laboratori di analisi chimico - biologiche; j) la gestione di servizi d'ingegneria e di sistemi informativi territoriali; k) la formazione e l'informazione relativamente alle attività parte dell'oggetto sociale; l) il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico.	
Funzioni effettivamente	Servizio idrico integrato, trattamento dei rifiuti organici e gestione dei relativi impianti di proprietà della stessa (polo ecologico – costituito da impianto di valorizzazione rifiuti e impianto di compostaggio) e gestione calore per privati con centrali termiche unificate di proprietà della stessa.	
Tipologia di attività	Gestione dei servizi pubblici locali	
Capitale Sociale	€ 33.915.699	
Patrimonio Netto	2011	46.600.897 €
	2012	57.417.888 €
	2013	57.149.766 €
	2014	57.191.374 €
	2015 2016	58.712.006 € 61.308.417 €
Utile d'esercizio	2011	379.182 €
	2012	405.790 €
	2013	37.795 €
	2014	41.607 €
	2015	1.302.115 €

	2016	3.560,024 €
Numero dipendenti	202 al 31/12/2013 203 al 31/12/2014 .202 al 31/12/2015 .331 al 31/12/2016	
Compenso dipendenti	Costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri contributivi e trattamento di fine rapporto: € 10.952.987,00 al 31/12/2013 € 10.908.461,00 al 31/12/2014 € 11.161.521,00 al 31/12/2015 € 17.332.480,00 al 31/12/2016	
N. Amministratori	5	
Compenso Amministratori	€ 63.766,71 al 31/12/2013 € 64,523,24 al 31/12/2014 € 52.057,85 al 31/12/2015 € 48.617,64 al 31/12/2016	
Partecipazioni	• Distribuzione Gas Naturale s.r.l. – DGN s.r.l. - 100% • Amiat V. S.p.A. - 6,94% à del gruppo svolgono attività operative nel campo della distribuzione del gas naturale, nel settore igiene ambientale (raccolta trasporto e smaltimento rifiuti urbani) e nel settore del teleriscaldamento urbano.	
Note-	à ha effettuato le seguenti operazioni societarie: • costituzione nel 2006 della società Distribuzione Gas Naturale s.r.l. – DGN s.r.l., mediante conferimento del ramo d'azienda relativo alla distribuzione del gas naturale, al fine di ottenere il diritto a beneficiare della proroga automatica di cui all'art. 15, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 164/2000; • costituzione nel 2012 della società Acea Ambiente s.r.l., mediante conferimento del ramo d'azienda del ciclo rifiuti, ai sensi dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 e s.m.i., al fine di consentire la prosecuzione delle gestioni in essere in conformità alle forme ammesse dalla legge (nello specifico, nella forma della	

	società a partecipazione mista pubblica e privata, il cui socio privato sia stato scelto con gara pubblica). • costituzione nel 2012 della società Acea Power s.r.l., mediante conferimento del ramo d'azienda del teleriscaldamento, ai sensi dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 e s.m.i., al fine di consentire la prosecuzione delle gestioni in essere in conformità alle forme ammesse dalla legge (nello specifico, nella forma della società a partecipazione mista pubblica e privata, il cui socio privato sia stato scelto con gara pubblica).

2. Acea Pinerolese Energia S.r.l

% di partecipazione	0,124223 %	
Oggetto sociale	a) l'acquisto del gas naturale nazionale o d'importazione, la vendita dello stesso dopo odorizzazione e riduzione di pressione a cura del soggetto distributore, la conseguente fatturazione del consumo agli utenti; b) altri servizi pubblici a rete e servizi pubblici in genere compatibili/affini all'attività principale; c) altre attività di carattere commerciale verso clienti privati o pubblici compatibili e/o affini all'attività principale.	
Funzioni effettivamente svolte	Svolge attività di vendita di gas metano anche a favore del Comune di Fenestrelle e fornisce servizi energia per grandi utenze in gestione, anche elettrica dal mese di settembre 2014.	
Tipologia di attività	Produzione di servizi di interesse generale anche a favore della Città di Fenestrelle e della sua collettività amministrata.	
Capitale Sociale	€ 2.173.500	
Patrimonio Netto	2016 2015	€ 5.884.947 € 4.676.043
	2014	€ 4.512.309
	2013	€ 4.394.933
	2012	€ 4.285.101
	2011	€ 4.162.501
Utile d'esercizio	2016 2015	€ 1.372.154 € 1.330.984
	2014	€ 1.284,625
	2013	€ 1.236.833
	2012	€ 1.202.105
	2011	€ 1.136.703

Numero dipendenti	8 al 31/12/2013 2/2014 12/2015 12/2016
Compenso dipendenti	Costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri contributivi e trattamento di fine rapporto): € 477.656,00 al 31/12/2013 € 540.302,00 al 31/12/2014 € 556.004,00 al 31/12/2015 € 583.988,00 al 31/12/2016
Numero Amministratori	1
Compenso Amministratori	Nessun compenso
Partecipazioni	• Acea Pinerolese Energia Rinnovabili s.r.l. - 100% • E-GAS s.r.l. - 35 %
Note	Acea Pinerolese Energia ha chiuso il bilancio 2016 con un fatturato di € 55.531.787in diminuzione rispetto agli anni 2014 e 2015.

3. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI s.r.l.

% di partecipazione	0,124224%	
Oggetto sociale	La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti pubblici soci in funzione della loro attività nonché, nei casi consentiti dalla legge, allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. - Servizio gestione calore degli immobili comunali; - Servizio di gestione delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali; - Servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali; - Servizio di gestione del verde ed arredo urbano; - Servizio di portierato, custodia e vigilanza anche armata, relativa al patrimonio immobiliare comunale; - Servizio di organizzazione di attività e iniziative volte alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del territorio di riferimento; - Servizi informatici comunali;	
Funzioni effettivamente svolte	Fornisce ai comuni soci servizi strumentali di assistenza tecnica specializzata.	
Tipologia di attività	Strumentale all'attività dell'ente locale socio	
Capitale sociale	€ 100.000,00	
Utile netto	2016 2015	€ 6.660 € 6.654
	2014	€ 5.784
	2013	€ 5.335
	2012	€ 5.955
	2011	€ 5.170
Patrimonio netto	2015	€ 232.928
	2014	€ 226.275

	2013	€ 220.490
	2012	€ 215.156
	2011	€ 209.201
Numero Amministratori	1	
Compenso Amministratori	Nessun compenso	
Numero dipendenti	6 al 31/12/2013 6 al 31/12/2014 5 al 31/12/2015 5 al 31/12/2016	
Compenso dipendenti	Costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri contributivi e trattamento di fine rapporto) € 357.054,00 al 31/12/2013 € 366.922,00 al 31/12/2014 € 314.722,00 al 31/12/2015 € 303.086,00 al 31/12/2016	
Note	Costituita nel 2010 ai sensi dell'art. 13 del DL n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006, mediante scissione del ramo di azienda relativo all'attività di gestione calore degli edifici pubblici dei comuni soci, al fine della separazione societaria tra servizi pubblici locali e servizi strumentali.	

4. Torino Turismo e Provincia

Oggetto sociale	Il consorzio ha per oggetto la promozione dell'interesse economico commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento. In particolare svolge le seguenti attività: - svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti pubblici; - raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenze, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica; - assistenza ai turisti compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico; - promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno; - sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica; - ogni azione volta a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori
Funzioni effettivamente svolte	La società è l'organismo preposto alla promozione della provincia di Torino, quale destinazione di turismo leisure, sportivo, naturalistico, culturale, viaggi individuali e di gruppo, congressi, convention, viaggi incentive e turismo d'affari.

Capitale Sociale	€ 1.139.000,00	
Utile netto	2015	€ 1.094,00
	2014	€ 897,00
	2013	€ 668,00
	2012	€ 917,00
Patrimonio netto	2015	€ 1.452.406,00
	2014	€ 1.798.494,00
	2013	€ 1.423.415,00
	2012	€ ====
Numero Amministratori	3	
Compenso Amministratori	Nessun compenso	
Numero dipendenti	96	
Compenso dipendenti	€ 3.373.007,00	

5. PRACATINAT S.c.r.l

La Società suddetta è stata dichiarata fallita in data 15/05/2017, con sentenza n. 124/2017 del Tribunale Ordinario di Torino – Sezione sesta.

SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

A) SOCIETA' PARTECIPATE DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.

1.a) Distribuzione Gas Naturale s.r.l. - DGN s.r.l.

% di partecipazione	100% di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
Oggetto sociale	a. L'esercizio dell'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni; b. la partecipazione alle gare indette per l'attribuzione del servizio pubblico di distribuzione del gas sia da parte dei comuni nell'ambito dei quali la Società esercita l'attività di distribuzione del gas, al termine del periodo transitorio, sia da parte di altri comuni o enti locali concedenti; c. l'approvvigionamento di gas di qualsiasi specie nei limiti consentiti dalla normativa in vigore; d. lo studio, la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di impianti di cogenerazione e di impianti finalizzati alla distribuzione e vendita di calore da teleriscaldamento nei limiti consentiti dalla normativa in vigore; e. l'acquisto, la costruzione, l'amministrazione, la vendita, la locazione di immobili in genere, nonché la gestione di servizi e di progetti di recupero ambientale; f. lo studio, la progettazione e la fornitura di servizi in genere, quali impianti di condizionamento e impianti di sicurezza e di monitoraggio e altri, attinenti il funzionamento delle abitazioni, uffici ed edifici; g. l'acquisto, la vendita, la locazione, la riparazione e la costruzione di apparecchi in genere e relativi materiali e prodotti accessori, nonché la progettazione, l'esecuzione, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti inerenti l'uso del gas; h. lo studio, la progettazione, la realizzazione, la direzione e la promozione di opere ed iniziative volte al conseguimento del risparmio energetico, alla sicurezza degli impianti post-contatore e ogni altra attività consentita dalle normative e

	leggi vigenti e al monitoraggio degli edifici; i. la promozione, la direzione, il coordinamento, la consulenza e l'assistenza tecnica dirette allo sviluppo dei servizi pubblici locali.	
Funzioni effettivamente svolte	Gestione del servizio di distribuzione gas naturale	
Tipologia di attività	Servizio pubblico locale	
Capitale sociale	€ 16.800.000,00	
Utile netto	2016 2015	€ 414.245,00 € 901.511,00
	2014	€ 644.966,00
	2013	€ 708.633,00
	2012	€ 40.103,00
	2011	€ 2.409,00
Patrimonio netto	2016 2015	€ 18.872.943,00 € 18.458.699,00
	2014	€ 18.157.187,00
	2013	€ 18.112.221,00
	2012	€ 17.403.588,00
	2011	€ 406.639,00
Numero Amministratori	3 al 31/12/2013 3 al 31/12/2014 3 al 31/12/2015 3 al 31/12/2016	
Compenso Amministratori	Non è previsto compenso	
Numero dipendenti	27 al 31/12/2013 27 al 31/12/2014 23 al 31/12/2015 23 al 31/12/2016	

Compenso dipendenti	Costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri contributivi e trattamento di fine rapporto) € 1.652.058,00 al 31/12/2013 € 1.603.925,00 al 31/12/2014 € 1.563.514,00 al 31/12/2015 € 1.524.625,00 al 31/12/2016
Partecipazioni	• GASPIU' Distribuzione S.r.l. - 40%
Note	Costituita nel 2006, mediante conferimento del ramo d’azienda relativo alla distribuzione del gas naturale, al fine di ottenere il diritto a beneficiare della proroga automatica di cui all’art. 15, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 164/2000. La normativa di settore prevede che l’affidamento del servizio avvenga solo mediante gara pubblica, da svolgersi a livello di ambiti territoriali minimi e secondo le tempistiche individuati dalla normativa stessa. La società sarà, pertanto, interessata dalla futura gara d’ambito dell’ATEM Torino 3 – Sud Ovest

2.a) AMIAT VEICOLO S.P.A.

% di partecipazione	6,94 % di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.	
Oggetto sociale	L'attività di assunzione e gestione della partecipazione di AMIAT S.p.A. La società ha inoltre per oggetto la prestazione del servizio di igiene ambientale gestito da AMIAT nonché le prestazioni accessorie.	
Funzioni effettivamente svolte	L'azienda gestisce la partecipazione in AMIAT S.p.A.	
Capitale Sociale	€ 1.000.000,00	
Patrimonio Netto	2016 2015	€ 32.791.576,00 € 30.821.535,00
	2014	€ 30.283.379,00
	2013	€ 29.355.232,00
	2012	Primo bilancio chiuso al 31/12/2013
	2011	
Utile d'esercizio	2016 2015	€ 3.318.942,00 € 1.419.895,00
	2014	€ 928.146,00
	2013	€ 430.232,00
	2012	Primo bilancio chiuso al 31/12/2013
	2011	
Numero Amministratori	3 al 31/12/2013 3 al 31/12/2014 3 al 31/12/2015 ultimo dato disponibile	
Compenso Amministratori	€ 10.500,00 al 31/12/2013 € 10.500,00 al 31/12/2014 € 10.500,00 al 31/12/2015 ultimo dato disponibile	
Numero dipendenti	zero al 31/12/2013 zero al 31/12/2014 zero al 31/12/2015 ultimo dato disponibile	
Compenso dipendenti	zero	
Note	La società è società attiva che svolge a tutti gli effetti una attività industriale, ma non ha dipendenti, in quanto l'attività consiste nella gestione di una partecipazione.	

B) SOCIETA' PARTECIPATE DA ACEA PINEROLESE ENERGIA S.r.L.

1.b) ACEA PINEROLESE ENERGIA RINNOVABILI S.r.L.

% di partecipazione	100,00% di partecipazione da parte di Acea Pinerolese Energia s.r.l.	
Oggetto sociale	a) la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica da utilizzare in proprio e/o commercializzare nell'ambito delle norme vigenti; b) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dell'energia, nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con preferenza per quelle rinnovabili; c) la ricerca, la promozione e la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale ed all'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili.	
Funzioni effettivamente svolte	Gestione della centrale idroelettrica denominata “Alba Ovest”	
Capitale sociale	€ 100.000,00	
Patrimonio Netto	2016 2015	€ 3.517.369,00 € 3.163.572,00
	2014	€ 3.131.187,00
	2013	Primo bilancio chiuso al 31/12/2014
	2012	
	2011	
Utile d'esercizio	2016 2015	€ 353.798,00 € 32.385,00
	2014	€ 131.186,00
	2013	Primo bilancio chiuso al 31/12/2014
	2012	
	2011	
Numero Amministratori	3 al 31/12/2013 3 al 31/12/2014 3 al 31/12/2015 3 al 31/12/2016	
Compenso Amministratori	Non è previsto compenso	

Numero dipendenti	zero
Compenso dipendenti	zero
Note	uita nel 2013, al fine di mantenere la separazione prevista dalla Delibera dell'AEEG n. 11/07 e s.m.i. tra l'attività di vendita di energia e l'attività di produzione della medesima, - La società non ha dipendenti diretti, in quanto l'attività industriale svolta è quasi interamente automatizzata. Di conseguenza, per lo svolgimento delle residuali attività di manutenzione si è optato per l'esternalizzazione, in quanto economicamente più conveniente.

2.b) E-GAS S.r.L.

% di partecipazione	35,00% di partecipazione da parte di Acea Pinerolese Energia s.r.l.
Oggetto sociale	- Importazione, esportazione, approvvigionamento, trasporto, fornitura e somministrazione di gas naturale ed energia elettrica sui mercati nazionali ed internazionali per la vendita ai propri clienti ed ai soci; - Esercizio, a mezzo anche di risorse di terzi, e gestione dei servizi di modulazione stagionale e di punta stagionale giornaliera ed oraria inerenti la somministrazione di gas natural ed energia elettrica; - Prestazione di servizi tecnici, commerciali e contrattuali connessi alla vendita e somministrazione di gas naturale e di energia elettrica, anche mediante tecnologie informatiche e telematiche; - Prestazione di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria e di incremento dell'efficienza energetica, anche negli usi finali, ivi comprese attività di progettazione, promozione, realizzazione e gestione degli stessi interventi; - Prestazione di servizi e consulenza finalizzati all'acquisto di energia; - Attività post.contatore, ivi incluse a titolo esemplificativo non esaustivo, le attività di gestione calore, servizi energia ecc… - L'acquisto, la vendita a scopo di investimento e non di collocamento, di titoli ambientali negoziabili (quali a titolo esemplificativo e non limitativo, certificati verdi e bianchi) ed eventuali utilità connesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili; - L'acquisto, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione, per conto proprio e/o di terzi soggetti privati o enti pubblici, anche a seguito di affidamento in appalto e/o in concessione, di impianti per la produzione, il trasporto, la Distribuzione e l'utilizzo di energia elettrica, termica e/o di energia da fonti rinnovabili e assimilabili,

	eventualmente avvalendosi di società terze.		
Funzioni effettivamente svolte	Importazione, esportazione, approvvigionamento, trasporto, fornitura e somministrazione di gas naturale ed energia elettrica		
Capitale sociale	€ 10.000,00		
Patrimonio Netto		2016 2015	€ 2.093.685,00 € 1.265.128,00
		2014	€ 421.512,00
		2013	€ 421.403,00
		2012	€ 321.929,00
		2011	€ 321.760,00
Utile d’esercizio		2016 2015	€ 1.628.557,00 € 843.616,00
		2014	€ 169,00
		2013	€ 99.474,00
		2012	€ 169,00
		2011	€ 4.729,00
Numero Amministratori	2 al 31/12/2013 2 al 31/12/2014 2 al 31/12/2015 2 al 31/12/2016		
Compenso Amministratori	Non è previsto compenso		
Numero dipendenti	zero		
Compenso dipendenti	zero		
Note	La società è società attiva che svolge a tutti gli effetti una attività industriale, ma non ha dipendenti, in quanto l’attività consiste nella gestione di una partecipazione.		

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Secondo quanto disposto normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. In questa sede è bene evidenziare come le opere pubbliche siano una delle componenti più evidenti per il cittadino di quella che è la *Vision* dell'Amministrazione e quindi rappresentino in maniera emblematica le scelte della politica e gli impatti sugli stakeholder.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 12.01.2018, n. 1 è stato approvato il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs 50/2016.

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FENESTRELLE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	572.131,60	0,00	0,00	572.131,60
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Stanziamenti di Bilancio	5.969,40	0,00	0,00	5.969,40
Altro				
Trasferimento di immobili ex art.53,comma 6-7 d.lgs. n. 163/2006				
Totali	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00

	Importo (in Euro)
Accantonamento di cui all'art.12, c.1, DPR 207/2010 riferito al primo anno (importo in euro)	

Note

Il responsabile del programma
(RAFFAELLA DEPETRIS)

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FENESTRELLE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com						Primo anno	Secono Anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia
1		001	001	109	ITC11 - Torino	06	A05 09	Miglioramento sismico sede municipale	1 - massima priorità	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	N		
2		001	001	109	ITC11 - Torino	06	A05 09	Riqualificazione energetica ed efficentamento degli impianti tecnologici del palazzo comunale sede del municipio e della scuola materna	1 - massima priorità	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	N		
									TOTALE	579.000,00	,00	,00	579.000,00			

Note

Il responsabile del programma
(RAFFAELLA DEPETRIS)

SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FENESTRELLE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ART. 53, COMMI 6-7 DEL D.LGS. 163/2006

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006				Arco temporale di validità del programma		
Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	Valore Stimato		
				1° anno	2° anno	3° anno
			TOTALE	,00	,00	,00

Note

Il responsabile del programma
(RAFFAELLA DEPETRIS)

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FENESTRELLE

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA'	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata	Stime tempi di esecuzione			
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI		TRIM/ANNO FINE LAVORI	
	95003090017201900001		Miglioramento sismico sede municipale	45000000-7 - Lavori di costruzione	DEPETRIS	RAFFAELLA	395.000,00	395.000,00	ADN	SI	SI	1	SC	4°	2019	4°	2019
	95003090017201900002		Riqualificazione energetica ed efficientamento degli impianti tecnologici del palazzo comunale sede del municipio e della scuola materna	45000000-7 - Lavori di costruzione	DEPETRIS	RAFFAELLA	193.000,00	193.000,00	AMB	SI	SI	1	PD	3°	2019	1°	2019
						TOTALE	588.000,00	588.000,00									

Note

Il responsabile del programma
(RAFFAELLA DEPETRIS)

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	693.974,33	465.722,37	542.900,00	570.400,00	570.400,00	570.400,00	5,065
Contributi e trasferimenti correnti	41.010,26	27.809,86	17.880,00	17.049,52	8.353,52	8.353,52	- 4,644
Extratributarie	517.442,34	549.146,89	532.825,00	535.267,37	519.234,00	519.234,00	0,458
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**1.252.426,93**	**1.042.679,12**	**1.093.605,00**	**1.122.716,89**	**1.097.987,52**	**1.097.987,52**	**2,662**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	15.477,94	25.708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**1.267.904,87**	**1.068.387,14**	**1.093.605,00**	**1.122.716,89**	**1.097.987,52**	**1.097.987,52**	**2,662**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	131.808,92	76.183,87	513.690,13	696.579,93	17.000,00	17.000,00	35,603
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	137.912,46	39.782,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	465.309,90	158.152,60	15.064,73	12.912,64	10.760,55	8.608,46	- 14,285
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**735.031,28**	**274.118,47**	**528.754,86**	**799.492,57**	**117.760,55**	**25.608,46**	**51,202**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**2.002.936,15**	**1.342.505,61**	**1.772.359,86**	**2.072.209,46**	**1.215.748,07**	**1.123.595,98**	**16,918**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	485.875,66	540.491,89	719.837,53	825.004,01	14,609
Contributi e trasferimenti correnti	26.794,14	45.059,10	52.413,44	60.256,03	14,962
Extratributarie	426.729,16	547.324,48	955.830,46	969.714,68	1,452
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**939.398,96**	**1.132.875,47**	**1.728.081,43**	**1.854.974,72**	**7,343**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**939.398,96**	**1.132.875,47**	**1.728.081,43**	**1.854.974,72**	**7,343**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	756.607,55	190.351,59	784.374,64	1.301.432,78	65,919
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	47.912,46	5.606,10	159.705,51	101.246,24	- 36,604
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**804.520,01**	**195.957,69**	**944.080,15**	**1.402.679,02**	**48,576**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.743.918,97**	**1.328.833,16**	**2.822.161,58**	**3.407.653,74**	**20,746**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	693.974,33	465.722,37	542.900,00	570.400,00	570.400,00	570.400,00	5,065

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	485.875,66	540.491,89	719.837,53	825.004,01	14,609

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

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

IMU

- un'aliquota del 6 (sei) per mille esclusivamente per le unità immobiliari adibite a negozi ed attività artigianali (cat. C1) ed a laboratori per arti e mestieri (cat. C3), il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attività commerciale ed artigianale;
- un'aliquota del 4,00 (quattro) per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale con detrazione di € 200,00;
- un'aliquota del 9,4 (nove virgola quattro) per mille esclusivamente per gli immobili iscritti nella categoria D1;
- un'aliquota del 7,6 (sette virgola sei) per mille, senza differenziazioni, per le altre tipologie di immobili;
- un aliquota del 4,6 (quattro virgola sei) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Nei casi suddetti la base imponibile ai fine del calcolo dell'IMU è ridotta del 50 per cento;

TARI

- Il presente documento è stato redatto, per quanto riguarda la TARI (tributo servizio rifiuti), tenendo conto della componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore, sulla base del Piano FInanziario approvato dal Consorzio ACEA Pinerolese e tenuto conto dei costi diretti comunali e prevedendo la copertura del cento per cento del costo complessivo.

TASI

- un'aliquota dell'1,2 (uno virgola due) per mille, senza differenziazioni, per tutte le tipologie di immobile;
- Ai sensi del Regolamento IUC, capo III – Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), art. 34 comma 4 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 4.4.2016 viene azzerata l'aliquota della TASI per le seguenti tipologie di immobili:
    a) le aree fabbricabili;
    b) le unità immobiliari ubicate nelle località o borgate in cui non viene svolto il servizio di sgombero neve comunale, attualmente indicativamente individuate a titolo esemplificativo in: Pracatinat, Pequerel, Puy, Arà Superiore, Arà Inferiore, Deirins, Grange Puy, Fau, Touche, Saret e Case Gran Puy, La Molla, Cianpfournier, Cianpfouicre, Barbouniera, Serre, Ciapponiera, La Vignera, La Selletta, Aiguilles e Sagnette;
    c) I fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati nella categoria D10, ad esclusione di quelli nei quali viene esercitata un attività

commerciale, per i quali l'imposta è dovuta.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONALE FISICHE

Il presente documento è stato redatto prevedendo un'aliquota dello 0,50 per cento.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	41.010,26	27.809,86	17.880,00	17.049,52	8.353,52	8.353,52	- 4,644

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	26.794,14	45.059,10	52.413,44	60.256,03	14,962

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	517.442,34	549.146,89	532.825,00	535.267,37	519.234,00	519.234,00	0,458

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	426.729,16	547.324,48	955.830,46	969.714,68	1,452

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	131.808,92	76.183,87	513.690,13	696.579,93	17.000,00	17.000,00	35,603
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	137.912,46	39.782,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**269.721,38**	**115.965,87**	**513.690,13**	**786.579,93**	**107.000,00**	**17.000,00**	**53,123**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	756.607,55	190.351,59	784.374,64	1.301.432,78	65,919
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	47.912,46	5.606,10	159.705,51	101.246,24	- 36,604
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**804.520,01**	**195.957,69**	**944.080,15**	**1.402.679,02**	**48,576**

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inzio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE FRAZIONE CHAMPS	90.000,00	01-01-2019	20	90.000,00
MUTUO PER COMPLETAMENTO FOGNATURA FENESTRELLE CAPOLUOGO CON SEPARAZIONE ACQUE BIANCHE E NERE - ANNO 2019	90.000,00	01-01-2020	20	90.000,00
Totale	**180.000,00**			**180.000,00**

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	73.734,00	69.742,00	66.614,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**73.734,00**	**69.742,00**	**66.614,00**

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.042.679,12	1.093.605,00	1.122.716,89

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**7,071**	**6,377**	**5,933**

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,000**

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

Si evidenzia che, nel penultimo anno precedente, con riferimento ai primi tre titoli del bilancio, sono state accertate le seguenti entrate:

- Titolo I: Entrate tributarie 2016	€ 465.722,37
- Titolo II: Entrate 2016 derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle regioni e di altri enti del settore pubblico, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	€ 27.809,86
- Titolo III: Entrate extratributarie 2016	€ 549.146,89
Totale	**€ 1.042.679,12**

Secondo le modalità previste dalla citata Convenzione per il servizio di tesoreria, gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
PROVENTI DEI SERVIZI MENSA	27.000,00	16.200,00	60,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**27.000,00**	**16.200,00**	**60,000**

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
FITTI REALI DI FABBRICATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI MENTOULLES	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		**0,00**			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	**(+)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	**(-)**				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	**(+)**		**1.122.716,89**	**1.097.987,52**	**1.097.987,52**
di cui per estinzione anticipata di prestiti			***0,00***	***0,00***	***0,00***
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	**(+)**				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	**(-)**		**1.007.244,09**	**967.789,73**	**965.836,29**
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			***0,00***	***0,00***	***0,00***
- fondo crediti di dubbia esigibilità			***8.809,17***	***9.983,73***	***11.158,29***
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	**(-)**		**775,00**	**775,00**	**775,00**
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	**(-)**		**114.560,00**	**123.466,00**	**128.172,00**
di cui per estinzione anticipata di prestiti			***0,00***	***0,00***	***0,00***
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			***0,00***	***0,00***	***0,00***
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			137,80	5.956,79	3.204,23
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	**(+)**		**0,00**		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			***0,00***		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	**(+)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui per estinzione anticipata di prestiti			***0,00***	***0,00***	***0,00***
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	**(-)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	**(+)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M			137,80	5.956,79	3.204,23

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	**(+)**		**0,00**		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	**(+)**		**12.912,64**	**10.760,55**	**8.608,46**
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	**(+)**		**936.579,93**	**107.000,00**	**17.000,00**
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	**(-)**				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	**(-)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	**(-)**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	**(-)**				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	**(-)**				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	**(+)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	**(-)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	**(-)**		**800.405,37**	**124.492,34**	**29.587,69**
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			**10.760,55**	**8.608,46**	**6.456,37**
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	**(+)**		**775,00**	**775,00**	**775,00**
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			**-137,80**	**-5.956,79**	**-3.204,23**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	**(+)**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	**(+)**				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	**(+)**				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	**(-)**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	**(-)**				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	**(-)**				
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			**137,80**	**5.956,79**	**3.204,23**
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	**(-)**		**0,00**		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			137,80	5.956,79	3.204,23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 – 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**				
Fondo pluriennale vincolato		12.912,64	10.760,55	8.608,46					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	825.004,01	570.400,00	570.400,00	570.400,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	1.435.885,40	1.007.244,09	967.789,73	965.836,29
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	60.256,03	17.049,52	8.353,52	8.353,52					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	969.714,68	535.267,37	519.234,00	519.234,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.301.432,78	696.579,93	17.000,00	17.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	1.448.662,90	800.405,37	124.492,34	29.587,69
					- di cui fondo pluriennale vincolato		10.760,55	8.608,46	6.456,37
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	196.117,37	150.000,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.306.407,50	1.969.296,82	1.114.987,52	1.114.987,52	**Totale spese finali.....**	3.080.665,67	1.957.649,46	1.092.282,07	995.423,98
Titolo 6 - Accensione di prestiti	101.246,24	90.000,00	90.000,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	114.560,00	114.560,00	123.466,00	128.172,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	323.920,95	285.066,00	285.066,00	285.066,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	382.637,38	285.066,00	285.066,00	285.066,00
Totale titoli	3.731.574,69	2.344.362,82	1.490.053,52	1.400.053,52	**Totale titoli**	3.577.863,05	2.357.275,46	1.500.814,07	1.408.661,98
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.731.574,69	2.357.275,46	1.500.814,07	1.408.661,98	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	3.577.863,05	2.357.275,46	1.500.814,07	1.408.661,98
Fondo di cassa finale presunto	153.711,64								

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Il Comune di Fenestrelle non è soggetto al patto di stabilità.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 17 del 29/06/2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Bilancio e Macchina Comunale:

Ormai da anni il percorso di riorganizzazione e riqualificazione che vede come protagonista tutta la Pubblica Amministrazione ha portato ad osservare con nuove ottiche non solo le modalità di produzione ed erogazione del servizio pubblico, ma anche l'ambito stesso all'interno del quale esso può e deve muoversi al fine di fornire un reale valore aggiunto: seguendo il percorso indicato dalla normativa ed attento ai limiti di bilancio anche il ns. Comune dovrà perseguire iniziative volte ad efficientare i servizi, affrontando la costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili, ma soprattutto interpreterà in maniera sempre più accurata il passaggio da un'amministrazione votata alla formalità ad una amministrazione trasparente e diretta al cittadino.

L'azione di questa Amministrazione per migliorare la macchina comunale si svilupperà quindi:

- verso l'interno, facendo in modo che le parole efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa non siano una semplice formula e favorendo la costante interazione e coordinamento tra i diversi soggetti che rivestono ruoli di responsabilità,
- verso l'esterno, impegnandosi sistematicamente ad informare, a favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, infine misurando il grado di soddisfacimento dei destinatari delle diverse iniziative.

Servizi al cittadino e sicurezza:

le scuole sono parte fondamentale della *nostra* comunità, oltre al mantenimento dei tre livelli scolastici, di proseguire l'apertura del baby Parking (asilo nido) per dare maggiore servizi a questa piccola comunità e offrire così alle nuove famiglie che verranno, oltre quelle gia esistenti, una motivazione in più per vivere in montagna. Tutelare i servizi fondamentali svolti dall'ambulatorio medico, dall'ufficio postale, dall'istituto bancario,

dalla farmacia, dalle forze dell'ordine e dalle associazioni che operano sul territorio.
Attivazione del servizio raccolta rifiuti ingombranti verso il compattatore con prenotazione in comune.
Incremento e potenziamento della raccolta differenziata, allo scopo di abbassare i costi.
Assegnazione del focatico in luoghi meno impervi e valutarne se. possibile una riduzione dei costi.
Messa in opera di telecamere in alcuni luoghi strategia del territorio comunale, per migliorate e garantire la sicurezza ai cittadini,
potenziamento del segnate radio televisivo, messa in opera di un Wi-Fi banda targa per dare a tutti la possibilità di connettersi in qualsiasi momento e favorire così anche le nuove forme lavorative (telelavoro) questa è la direzione che sta prendendo il futuro e noi vorremmo farne parte in modo attivo.
Dotare di defibrillatore le frazioni di Chambon/Depot e Mentoulles per la sicurezza e la salute dei cittadini, con teca riscaldata anche per quello già esistente a Fenestrelle.
Ricerca di un'area idonea all'atterraggio dell'eliambulanza anche nelle ore notturne, completamento e inaugurazione caserma vigili del fuoco e attivazione di un distaccamento di Protezione civile / Aib che completi l'area che va da Pragelato a Roure.
Proseguire con il progetto che prevede la nomina dei Mansia nelle varie borgate, individuarne dei nuovi dove mancano, per aumentare il coinvolgimento della popolazione nell'attività amministrativa, in modo da avere un rapporto di presenza e vicinanza più forte con tutto il paese e te sue borgate.

Ambiente e territorio:
Il settore agricolo, complice anche la crisi industriale, sta tornando decisamente alla ribalta. E' una delle risorse attive del nostro territorio, favorire e sostenere lo sviluppo dell'agricoltura, dell'allevamento, della produzione e vendita diretta dei prodotti locali è una prerogativa da sostenere ed incentivare ai fini di un miglioramento paesaggistico, anche in chiave turistica e di difesa idrogeologica.
Eliminazione della vegetazione (piante morte e piante in piedi) che ostacolano il regolare deflusso delle acque, durante gli eventi di piena ed alluvionali, creando situazioni di elevato pericolo per la pubblica incolumità, in particolare sul Torrente Chisone a Chambons, Granges e Fenestrelle Capoluogo nonchè lungo gli affluenti laterali (Rio del Puy, Rio delle Verghe, Rio di Courbiera e RII dì Mentoulles e della Draja e sulla rete idrografìca minore (bialere varie).
Monitoraggio permanente delle situazioni di dissesto idrogeologico; sfruttamento ecocompatibile delle risorse del territorio il comune di Fenestrelle ha un'estensione di 49,41 kmq, pari a 4941 ettari che corrispondono a 12.896 giornate piemontesi (una giornata piemontese sono 3810 mq) che in condizioni di corretta gestIone del territorio rappresenterebbero una sicura possibilità di sviluppo socio economico Sicuramente è da potenziare la manutenzione programmata dei sentieri, accatastando quelli non ancora censiti, favorendo così la collaborazione e l'operato delle squadre forestali della regione.
La riqualificazione della spiaggetta e della strada che dal Laux va a Villaretto, passando per buona parte del nostro comune è un altro obiettivo da perseguire.

Strade e servizi:
Realizzazione di asfaltature a carico delle pavimentazioni stradali ammalorate (strade principali per Granges, Villecloze e Chambons), sistemazione della viabilità secondaria in seguito all'evento alluvionale del 24-25 novembre 2016, a titolo di esempio. strada della Portiglia (argine sul Rio di Mentoulles, pista per Auduine, viabilità di Puy e Pequerel, strada della Balma; potenziamento della manutenzione ordinaria, per avere un territorio pulito e curato, con un occhio di riguardo all'arredo urbano, prosecuzione del progetto generale di manutenzione straordinaria della rete fognaria del capoluogo e delle frazioni, con particolare attenzione al ripristino del manto stradale, da realizzare con materiali che valorizzino le caratteristiche di un pse montano quale lastricato in pietra e pavé.

Lavoro ed occupazione:
Attenzione e sostegno al vivaio che da quest'anno inizia a produrre fiori di montagna, con i quali possiamo riempire le fioriere del nostro comune, promuovendo così un'attività che offre posti di 1avoro sul territorio, seguire con attenzione l'evolversi di tutte le trattative relative al Centro di Soggiorno di Pracatinat e impegnarsi a fondo per riuscire a risolvere positivamente le operazioni di salvataggio dei posti di lavoro rimasti con l'ambizione di poterne creare altri.
Promozione di una cooperativa di comunità o alpina o associazione atta a coprire tutte le criticità legate alla realizzazione delle piccole opere di manutenzione o di servizi (ufficio turistico, biblioteca ecc) Sostegno alle attività commerciali, per evitarne la chiusura e per incentivarne l'apertura di nuove, valutando la possibilità di applicare a tutti sgravi tributari.

Turismo:
Area Camper da potenziare ed abbellire, recuperando la casermetta ancora da ristrutturare con realizzazione dei servizi Igienici, bagni e docce; risistemazione area parcheggio.
Riqualificazione dell'area sportiva di Chambons con particolare attenzione alla realizzazione dei servizi igienici necessari.
Creare le condizioni per l'esercizio del mercato ambulante coperto nelle frazioni e a Mentoulles sistemare l'area adibita a parcheggio adiacente il cimitero.
Fenestrelle capoluogo casa del genio: realizzazione di un museo sulle costruzioni alpine da quelle primitive a quelle più innovative, come attrattiva per invogliare i turisti del forte San Carlo a visitare e "vivere" anche il paese ,creando cosi un percorso di visita, che dal forte Mutin conduca alla Selva di Chambons, passando davanti al vivaio forestale e proseguendo poi verso l'archivio storico del Priorato di Mentoulles e i musei temporanei nelle frazioni.

Energie rinnovabili:
massima attenzione nei confronti delle energie rinnovabili:
centraline sugli acquedotti, pannelli fotovoltaici su edifici comunali (palazzo municipale) e interventi sulla pubblica illuminazione.

Per quanto riguarda l'efficientamento energetico del palazzo municipale è già stata presentata domanda di finanziamento alla Regione Piemonte.

Si evidenzia inoltre che nel corso dell'anno 2018 è intenzione dell'Amministrazione Comunale proseguire nella ricerca di finanziamenti per il recupero del fabbricato denominato "Casa del Genio", vuoi attraverso le opportunità previste dai finanziamenti europei, vuoi attraverso le opportunità previste ai sensi dell'art. 1, commi 583 e seguenti della Legge 205/2017. Sempre nel corso dell'anno 2018 è intenzione dell'Amministrazione presentare domanda di finanziamento al G.A.L. per interventi di sistemazione della facciata esterna della Scuola Elementare e Media. E' inoltre intenzione approfondire, attraverso gli uffici tecnici della Città Metropolitana di Torino, la ricerca delle possibili soluzioni per risolvere le criticità relative alla messa in sicurezza della S.P. 23 al km 70+950.

Le Linee Programmatiche sopra illustrate, trovano collocazione nel bilancio comunale organizzate come segue:

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Fenestrelle, è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2022, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018-2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione

nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla Nota Integrativa allegata al documento di bilancio.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2018 - 2020

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

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

	Diritto allo studio

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 Turismo

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

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo
Soccorso civile	Sistema di protezione civile
	Interventi a seguito di calamità naturali
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo

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

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva
	Fondo crediti di dubbia esigibilità

	Altri fondi

Linea programmatica: 15 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 16 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	377.886,92	728.000,00	0,00	1.105.886,92	360.155,00	0,00	0,00	360.155,00	358.876,00	0,00	0,00	358.876,00
3	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00
4	121.864,00	0,00	0,00	121.864,00	121.342,00	0,00	0,00	121.342,00	120.793,00	0,00	0,00	120.793,00
5	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6	5.498,00	0,00	0,00	5.498,00	4.931,00	0,00	0,00	4.931,00	4.548,00	0,00	0,00	4.548,00
7	26.543,00	0,00	0,00	26.543,00	26.538,00	0,00	0,00	26.538,00	26.533,00	0,00	0,00	26.533,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	258.344,00	132.405,37	0,00	390.749,37	238.009,00	117.760,55	0,00	355.769,55	237.562,00	27.760,55	0,00	265.322,55
10	100.009,00	90.000,00	0,00	190.009,00	102.170,00	6.731,79	0,00	108.901,79	101.917,00	1.827,14	0,00	103.744,14
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	24.510,00	0,00	0,00	24.510,00	24.311,00	0,00	0,00	24.311,00	24.099,00	0,00	0,00	24.099,00
14	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
16	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20	43.539,17	0,00	0,00	43.539,17	43.983,73	0,00	0,00	43.983,73	45.158,29	0,00	0,00	45.158,29
50	0,00	0,00	114.560,00	114.560,00	0,00	0,00	123.466,00	123.466,00	0,00	0,00	128.172,00	128.172,00
60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	285.066,00	285.066,00	0,00	0,00	285.066,00	285.066,00	0,00	0,00	285.066,00	285.066,00
TOTALI:	**1.007.244,09**	**950.405,37**	**399.626,00**	**2.357.275,46**	**967.789,73**	**124.492,34**	**408.532,00**	**1.500.814,07**	**965.836,29**	**29.587,69**	**413.238,00**	**1.408.661,98**

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	506.426,01	798.640,93	0,00	1.305.066,94
3	42.074,78	0,00	0,00	42.074,78
4	174.165,26	16.223,58	0,00	190.388,84
5	1.484,00	1.262,74	0,00	2.746,74
6	8.198,00	0,00	0,00	8.198,00
7	51.816,67	0,00	0,00	51.816,67
8	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
9	422.958,65	674.918,46	0,00	1.097.877,11
10	149.054,27	150.734,56	0,00	299.788,83
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	25.977,80	0,00	0,00	25.977,80
14	9.999,96	0,00	0,00	9.999,96
16	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20	39.730,00	0,00	0,00	39.730,00
50	0,00	0,00	114.560,00	114.560,00
60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	0,00	0,00	382.637,38	382.637,38
TOTALI:	**1.435.885,40**	**1.644.780,27**	**497.197,38**	**3.577.863,05**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

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	272.999,00		259.340,21	256.981,77
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	105.800,72		100.814,79	101.894,23
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	127.470,24			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**506.269,96**		**360.155,00**	**358.876,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	599.616,96	1.305.066,94		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.105.886,92**	1.305.066,94	**360.155,00**	**358.876,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
377.886,92	728.000,00		1.105.886,92	360.155,00			360.155,00	358.876,00			358.876,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
506.426,01	798.640,93		1.305.066,94								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

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	40.500,00		38.800,00	38.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**40.500,00**		**38.800,00**	**38.800,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		42.074,78		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**40.500,00**	42.074,78	**38.800,00**	**38.800,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
40.500,00			40.500,00	38.800,00			38.800,00	38.800,00			38.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
42.074,78			42.074,78								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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	28.163,00		32.950,00	32.950,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	93.701,00		88.392,00	87.843,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**121.864,00**		**121.342,00**	**120.793,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		190.388,84		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**121.864,00**	190.388,84	**121.342,00**	**120.793,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
121.864,00			121.864,00	121.342,00			121.342,00	120.793,00			120.793,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
174.165,26	16.223,58		190.388,84								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

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	1.300,00		1.300,00	1.300,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.300,00**		**1.300,00**	**1.300,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		2.746,74		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.300,00**	2.746,74	**1.300,00**	**1.300,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.300,00			1.300,00	1.300,00			1.300,00	1.300,00			1.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.484,00	1.262,74		2.746,74								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

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	2.798,00		2.231,00	1.848,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.700,00		2.700,00	2.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**5.498,00**		**4.931,00**	**4.548,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		8.198,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**5.498,00**	8.198,00	**4.931,00**	**4.548,00**

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								
5.498,00			5.498,00	4.931,00			4.931,00	4.548,00			4.548,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.198,00			8.198,00								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo			No	No

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	100,00		100,00	100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.443,00		26.438,00	26.433,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**26.543,00**		**26.538,00**	**26.533,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		51.816,67		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**26.543,00**	51.816,67	**26.538,00**	**26.533,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
26.543,00			26.543,00	26.538,00			26.538,00	26.533,00			26.533,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
51.816,67			51.816,67								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		2.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		2.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		1.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		3.000,00		

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	3.000,00		3.000,00								

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

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

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	143.600,00		138.600,00	140.752,09
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.877,69		2.181,69	2.181,69
Titolo 3 - Entrate extratributarie	103.866,31		97.227,31	96.780,31
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	119.492,73		17.000,00	17.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			90.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**377.836,73**		**345.009,00**	**256.714,09**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.912,64	1.097.877,11	10.760,55	8.608,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**390.749,37**	1.097.877,11	**355.769,55**	**265.322,55**

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								
258.344,00	132.405,37		390.749,37	238.009,00	117.760,55		355.769,55	237.562,00	27.760,55		265.322,55
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
422.958,65	674.918,46		1.097.877,11								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

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	500,00		7.231,79	2.327,14
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.541,83		1.541,83	1.541,83
Titolo 3 - Entrate extratributarie	97.967,17		100.128,17	99.875,17
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	90.000,00			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**190.009,00**		**108.901,79**	**103.744,14**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		299.788,83		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**190.009,00**	299.788,83	**108.901,79**	**103.744,14**

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								
100.009,00	90.000,00		190.009,00	102.170,00	6.731,79		108.901,79	101.917,00	1.827,14		103.744,14
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
149.054,27	150.734,56		299.788,83								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

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	7.750,00		7.750,00	8.750,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.260,00		2.061,00	1.849,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.500,00		14.500,00	13.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**24.510,00**		**24.311,00**	**24.099,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		25.977,80		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**24.510,00**	25.977,80	**24.311,00**	**24.099,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
24.510,00			24.510,00	24.311,00			24.311,00	24.099,00			24.099,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
25.977,80			25.977,80								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

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	4.750,00		4.750,00	4.750,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**4.750,00**		**4.750,00**	**4.750,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		9.999,96		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**4.750,00**	9.999,96	**4.750,00**	**4.750,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.750,00			4.750,00	4.750,00			4.750,00	4.750,00			4.750,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.999,96			9.999,96								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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	1.500,00		1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		3.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.500,00**	3.000,00	**1.500,00**	**1.500,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.000,00			3.000,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.539,17		43.983,73	45.158,29
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**43.539,17**		**43.983,73**	**45.158,29**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		39.730,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**43.539,17**	39.730,00	**43.983,73**	**45.158,29**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
43.539,17			43.539,17	43.983,73			43.983,73	45.158,29			45.158,29
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
39.730,00			39.730,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	112.190,00	229.120,00	120.897,00	125.391,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.370,00	114.560,00	2.569,00	2.781,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**114.560,00**	343.680,00	**123.466,00**	**128.172,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		-229.120,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**114.560,00**	114.560,00	**123.466,00**	**128.172,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		114.560,00	114.560,00			123.466,00	123.466,00			128.172,00	128.172,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		114.560,00	114.560,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.000,00			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.000,00**			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		1.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.000,00**	1.000,00		

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.000,00			1.000,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.000,00			1.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	285.066,00	382.637,38	285.066,00	285.066,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**285.066,00**	382.637,38	**285.066,00**	**285.066,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		285.066,00	285.066,00			285.066,00	285.066,00			285.066,00	285.066,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		382.637,38	382.637,38								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	25.500,00	25.500,00	18.200,00	18.200,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**25.500,00**	**25.500,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		4.726,83		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**25.500,00**	**30.226,83**	**18.200,00**	**18.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.726,83	Previsione di competenza	27.669,02	25.500,00	18.200,00	18.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.226,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.726,83**	**Previsione di competenza**	**27.669,02**	**25.500,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**30.226,83**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	78.900,00	78.900,00	77.650,00	77.650,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**78.900,00**	**78.900,00**	**77.650,00**	**77.650,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		59.170,07		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**78.900,00**	**138.070,07**	**77.650,00**	**77.650,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	59.170,07	Previsione di competenza	77.338,50	78.900,00	77.650,00	77.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		138.070,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**59.170,07**	**Previsione di competenza**	**77.338,50**	**78.900,00**	**77.650,00**	**77.650,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**138.070,07**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**51.300,00**	**51.300,00**	**51.300,00**	**51.300,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150.000,00	203.729,61		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**201.300,00**	**255.029,61**	**51.300,00**	**51.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.612,24	Previsione di competenza	50.100,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.912,24		
3	Spese per incremento attività finanziarie	46.117,37	Previsione di competenza	150.000,00	150.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		196.117,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**53.729,61**	**Previsione di competenza**	**200.100,00**	**201.300,00**	**51.300,00**	**51.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**255.029,61**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		6.265,19		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**12.500,00**	**18.765,19**	**12.500,00**	**12.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.265,19	Previsione di competenza	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.765,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.265,19**	**Previsione di competenza**	**12.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**18.765,19**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	39.086,20	39.086,20	35.690,21	33.331,77
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	77.439,72	77.439,72	76.653,79	77.733,23
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	193.000,00	193.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**309.525,92**	**309.525,92**	**112.344,00**	**111.065,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		32.263,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**309.525,92**	**341.788,92**	**112.344,00**	**111.065,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.944,84	Previsione di competenza	112.997,05	116.525,92	112.344,00	111.065,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		124.470,76		
2	Spese in conto capitale	24.318,16	Previsione di competenza	24.500,00	193.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		217.318,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**32.263,00**	**Previsione di competenza**	**137.497,05**	**309.525,92**	**112.344,00**	**111.065,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**341.788,92**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		14.087,08		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.000,00**	**16.087,08**	**2.000,00**	**2.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.087,08	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.087,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.087,08**	**Previsione di competenza**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**16.087,08**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	38.100,00	38.100,00	36.800,00	36.800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.200,00	4.200,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**42.300,00**	**42.300,00**	**36.800,00**	**36.800,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.313,12		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**42.300,00**	**45.613,12**	**36.800,00**	**36.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.313,12	Previsione di competenza	41.400,00	42.300,00	36.800,00	36.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.613,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.313,12**	**Previsione di competenza**	**41.400,00**	**42.300,00**	**36.800,00**	**36.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**45.613,12**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.300,00**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.161,00	8.161,00	8.161,00	8.161,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**10.361,00**	**10.361,00**	**10.361,00**	**10.361,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		10.308,31		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**10.361,00**	**20.669,31**	**10.361,00**	**10.361,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.308,31	Previsione di competenza	18.603,25	10.361,00	10.361,00	10.361,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.669,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.308,31**	**Previsione di competenza**	**18.603,25**	**10.361,00**	**10.361,00**	**10.361,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**20.669,31**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	37.112,80	37.112,80	36.700,00	36.700,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	384.087,20	384.087,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**422.200,00**	**422.200,00**	**37.700,00**	**37.700,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		15.316,81		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**422.200,00**	**437.516,81**	**37.700,00**	**37.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.111,41	Previsione di competenza	37.600,00	37.200,00	37.700,00	37.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.311,41		
2	Spese in conto capitale	205,40	Previsione di competenza	3.000,00	385.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		385.205,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.316,81**	**Previsione di competenza**	**40.600,00**	**422.200,00**	**37.700,00**	**37.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**437.516,81**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.500,00	40.500,00	38.800,00	38.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**40.500,00**	**40.500,00**	**38.800,00**	**38.800,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.574,78		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**40.500,00**	**42.074,78**	**38.800,00**	**38.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.574,78	Previsione di competenza	36.200,00	40.500,00	38.800,00	38.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.074,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.574,78**	**Previsione di competenza**	**36.200,00**	**40.500,00**	**38.800,00**	**38.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**42.074,78**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.263,00	3.263,00	7.550,00	7.550,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.287,00	11.287,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**14.550,00**	**14.550,00**	**14.550,00**	**14.550,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.077,39		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**14.550,00**	**17.627,39**	**14.550,00**	**14.550,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.077,39	Previsione di competenza	6.700,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.627,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.077,39**	**Previsione di competenza**	**6.700,00**	**14.550,00**	**14.550,00**	**14.550,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**17.627,39**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	24.900,00	24.900,00	25.400,00	25.400,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.264,00	50.764,00	50.242,00	49.693,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**76.164,00**	**75.664,00**	**75.642,00**	**75.093,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		46.006,21		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**76.164,00**	**121.670,21**	**75.642,00**	**75.093,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	29.282,63	Previsione di competenza	74.360,00	76.164,00	75.642,00	75.093,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		105.446,63		
2	Spese in conto capitale	16.223,58	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.223,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**45.506,21**	**Previsione di competenza**	**74.360,00**	**76.164,00**	**75.642,00**	**75.093,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**121.670,21**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	31.150,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**31.150,00**	**31.150,00**	**31.150,00**	**31.150,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		19.941,24		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**31.150,00**	**51.091,24**	**31.150,00**	**31.150,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.941,24	Previsione di competenza	30.650,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.091,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.941,24**	**Previsione di competenza**	**30.650,00**	**31.150,00**	**31.150,00**	**31.150,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**51.091,24**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.446,74		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.300,00**	**2.746,74**	**1.300,00**	**1.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	184,00	Previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.484,00		
2	Spese in conto capitale	1.262,74	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.262,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.446,74**	**Previsione di competenza**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**2.746,74**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.798,00	2.798,00	2.231,00	1.848,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**5.498,00**	**5.498,00**	**4.931,00**	**4.548,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.700,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.498,00**	**8.198,00**	**4.931,00**	**4.548,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.700,00	Previsione di competenza	6.150,00	5.498,00	4.931,00	4.548,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.198,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.700,00**	**Previsione di competenza**	**6.150,00**	**5.498,00**	**4.931,00**	**4.548,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**8.198,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.443,00	26.443,00	26.438,00	26.433,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**26.543,00**	**26.543,00**	**26.538,00**	**26.533,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		25.273,67		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**26.543,00**	**51.816,67**	**26.538,00**	**26.533,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	25.273,67	Previsione di competenza	35.554,00	26.543,00	26.538,00	26.533,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.816,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**25.273,67**	**Previsione di competenza**	**35.554,00**	**26.543,00**	**26.538,00**	**26.533,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**51.816,67**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		2.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**2.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**3.000,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	3.000,00	Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.000,00**	**Previsione di competenza**	**3.000,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**3.000,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.696,00	8.696,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**9.696,00**	**9.696,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		17.130,05		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**9.696,00**	**26.826,05**	**1.000,00**	**1.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.589,88	Previsione di competenza	1.000,00	9.696,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.285,88		
2	Spese in conto capitale	8.540,17	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.540,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**17.130,05**	**Previsione di competenza**	**1.000,00**	**9.696,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**26.826,05**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	700,00	700,00	700,00	700,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.983,00	13.983,00	13.983,00	13.983,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	117.448,33	117.448,33	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**132.131,33**	**132.131,33**	**24.683,00**	**24.683,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		172.285,90		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**132.131,33**	**304.417,23**	**24.683,00**	**24.683,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.937,11	Previsione di competenza	15.283,00	14.683,00	14.683,00	14.683,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.620,11		
2	Spese in conto capitale	169.348,79	Previsione di competenza	179.886,13	117.448,33	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		286.797,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**172.285,90**	**Previsione di competenza**	**195.169,13**	**132.131,33**	**24.683,00**	**24.683,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**304.417,23**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	139.900,00	139.900,00	134.900,00	134.900,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**139.900,00**	**139.900,00**	**134.900,00**	**134.900,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		58.518,57		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**139.900,00**	**198.418,57**	**134.900,00**	**134.900,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	58.518,57	Previsione di competenza	133.900,00	139.900,00	134.900,00	134.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		198.418,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**58.518,57**	**Previsione di competenza**	**133.900,00**	**139.900,00**	**134.900,00**	**134.900,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**198.418,57**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				2.152,09
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.181,69	2.181,69	2.181,69	2.181,69
Titolo 3 - Entrate extratributarie	89.883,31	89.883,31	83.244,31	82.797,31
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.044,40	2.044,40	7.000,00	7.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			90.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**94.109,40**	**94.109,40**	**182.426,00**	**94.131,09**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.912,64	471.800,90	10.760,55	8.608,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**107.022,04**	**565.910,30**	**193.186,55**	**102.739,55**

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	94.264,13	Previsione di competenza	88.933,00	92.065,00	85.426,00	84.979,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		186.329,13		
2	Spese in conto capitale	375.384,68	Previsione di competenza	350.455,67	14.957,04	107.760,55	17.760,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		10.760,55	8.608,46	6.456,37
			Previsione di cassa		379.581,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**469.648,81**	**Previsione di competenza**	**439.388,67**	**107.022,04**	**193.186,55**	**102.739,55**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		**10.760,55**	**8.608,46**	**6.456,37**
			Previsione di cassa		**565.910,30**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		304,96		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.000,00**	**2.304,96**	**2.000,00**	**2.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	304,96	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.304,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**304,96**	**Previsione di competenza**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**2.304,96**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.000,00	Previsione di competenza	3.250,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.000,00**	**Previsione di competenza**	**3.250,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**13.000,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	500,00	500,00	7.231,79	2.327,14
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.541,83	1.541,83	1.541,83	1.541,83
Titolo 3 - Entrate extratributarie	97.967,17	97.967,17	100.128,17	99.875,17
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	90.000,00	90.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**190.009,00**	**190.009,00**	**108.901,79**	**103.744,14**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		96.779,83		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**190.009,00**	**286.788,83**	**108.901,79**	**103.744,14**

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	36.045,27	Previsione di competenza	106.160,00	100.009,00	102.170,00	101.917,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		136.054,27		
2	Spese in conto capitale	60.734,56	Previsione di competenza	59.000,00	90.000,00	6.731,79	1.827,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150.734,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**96.779,83**	**Previsione di competenza**	**165.160,00**	**190.009,00**	**108.901,79**	**103.744,14**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**286.788,83**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.500,00	14.500,00	14.500,00	13.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.004,20		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**21.500,00**	**22.504,20**	**21.500,00**	**21.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.004,20	Previsione di competenza	22.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.504,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.004,20**	**Previsione di competenza**	**22.000,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**22.504,20**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	750,00	750,00	750,00	750,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.260,00	2.260,00	2.061,00	1.849,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.010,00**	**3.010,00**	**2.811,00**	**2.599,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		463,60		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.010,00**	**3.473,60**	**2.811,00**	**2.599,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	463,60	Previsione di competenza	3.197,00	3.010,00	2.811,00	2.599,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.473,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**463,60**	**Previsione di competenza**	**3.197,00**	**3.010,00**	**2.811,00**	**2.599,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**3.473,60**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		5.249,96		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.750,00**	**9.999,96**	**4.750,00**	**4.750,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.249,96	Previsione di competenza	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.999,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.249,96**	**Previsione di competenza**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**9.999,96**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.500,00**	**3.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.500,00	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.500,00**	**Previsione di competenza**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**3.000,00**		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.530,00	4.530,00	3.800,00	3.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**4.530,00**	**4.530,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		6.200,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.530,00**	**10.730,00**	**3.800,00**	**3.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.300,00	4.530,00	3.800,00	3.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.730,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.300,00**	**4.530,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**10.730,00**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.009,17		40.183,73	41.358,29
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**39.009,17**		**40.183,73**	**41.358,29**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		29.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**39.009,17**	**29.000,00**	**40.183,73**	**41.358,29**

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	42.105,06	39.009,17	40.183,73	41.358,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**42.105,06**	**39.009,17**	**40.183,73**	**41.358,29**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**29.000,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	112.190,00	112.190,00	120.897,00	125.391,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.370,00	2.370,00	2.569,00	2.781,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**114.560,00**	**114.560,00**	**123.466,00**	**128.172,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**114.560,00**	**114.560,00**	**123.466,00**	**128.172,00**

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	109.570,00	114.560,00	123.466,00	128.172,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		114.560,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**109.570,00**	**114.560,00**	**123.466,00**	**128.172,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**114.560,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	800,00	1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**800,00**	**1.000,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.000,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	285.066,00	382.637,38	285.066,00	285.066,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**285.066,00**	**382.637,38**	**285.066,00**	**285.066,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	97.571,38	Previsione di competenza	285.066,00	285.066,00	285.066,00	285.066,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		382.637,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**97.571,38**	**Previsione di competenza**	**285.066,00**	**285.066,00**	**285.066,00**	**285.066,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**382.637,38**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Secondo quanto disposto normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. In questa sede è bene evidenziare come le opere pubbliche siano una delle componenti più evidenti per il cittadino di quella che è la *Vision* dell'Amministrazione e quindi rappresentino in maniera emblematica le scelte della politica e gli impatti sugli stakeholder.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 12.01.2018, n. 1 è stato approvato il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs 50/2016.

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FENESTRELLE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	572.131,60	0,00	0,00	572.131,60
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Stanziamenti di Bilancio	5.969,40	0,00	0,00	5.969,40
Altro				
Trasferimento di immobili ex art.53,comma 6-7 d.lgs. n. 163/2006				
Totali	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00

	Importo (in Euro)
Accantonamento di cui all'art.12, c.1, DPR 207/2010 riferito al primo anno (importo in euro)	

Note

Il responsabile del programma
(RAFFAELLA DEPETRIS)

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FENESTRELLE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com						Primo anno	Secono Anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia
1		001	001	109	ITC11 - Torino	06	A05 09	Miglioramento sismico sede municipale	1 - massima priorità	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	N		
2		001	001	109	ITC11 - Torino	06	A05 09	Riqualificazione energetica ed efficentamento degli impianti tecnologici del palazzo comunale sede del municipio e della scuola materna	1 - massima priorità	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	N		
									TOTALE	579.000,00	,00	,00	579.000,00			

Note

Il responsabile del programma
(RAFFAELLA DEPETRIS)

SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FENESTRELLE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ART. 53, COMMI 6-7 DEL D.LGS. 163/2006

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006				Arco temporale di validità del programma		
Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	Valore Stimato		
				1° anno	2° anno	3° anno
			TOTALE	,00	,00	,00

Note

Il responsabile del programma
(RAFFAELLA DEPETRIS)

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FENESTRELLE

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITÀ	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata	Stime tempi di esecuzione			
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI		TRIM/ANNO FINE LAVORI	
	95003090017201900001		Miglioramento sismico sede municipale	45000000-7 - Lavori di costruzione	DEPETRIS	RAFFAELLA	395.000,00	395.000,00	ADN	SI	SI	1	SC	4°	2019	4°	2019
	95003090017201900002		Riqualificazione energetica ed efficientamento degli impianti tecnologici del palazzo comunale sede del municipio e della scuola materna	45000000-7 - Lavori di costruzione	DEPETRIS	RAFFAELLA	193.000,00	193.000,00	AMB	SI	SI	1	PD	3°	2019	1°	2019
						TOTALE	588.000,00	588.000,00									

Note

Il responsabile del programma
(RAFFAELLA DEPETRIS)

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

E' già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2015, convertito dalla L. n. 114/2015, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: "*A decorrere dall'anno 2015 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*".

Anno 2018:

- Prosecuzione di quanto previsto per l'anno 2017 e nessuna nuova assunzione di ruolo salvo eventuali nuove assunzioni a seguito di cessazione dal servizio di dipendenti di ruolo con eventuale riorganizzazione dei servizi;

Anno 2019:

- Prosecuzione di quanto previsto per l'anno 2018 e nessuna nuova assunzione di ruolo salvo eventuali nuove assunzioni a seguito di cessazione dal servizio di dipendenti di ruolo con eventuale riorganizzazione dei servizi.

Anno 2020:

- Prosecuzione di quanto previsto per l'anno 2019 e nessuna nuova assunzione di ruolo salvo eventuali nuove assunzioni a seguito di cessazione dal servizio di dipendenti di ruolo con eventuale riorganizzazione dei servizi.

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

	Rendiconto 2008	**Preventivo 2018 al netto dell'adeg.to contrattuale**	**Preventivo 2019 al netto dell'adeg.to contrattuale**	**Preventivo 2020 al netto dell'adeg.to contrattuale**
Spese macroaggregato 101	193.029,28	190.411,00	190.411,00	190.411,00
Spese macroaggregato 103	24.041,03	20.400,00	20.400,00	20.400,00
Irap macroaggregato 102	12.482,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Altre spese: da specificare.....			0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....			0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....			0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....			0,00	0,00
Totale spese di personale **(A)**	229.552,31	223.611,00	223.611,00	223.611,00
(-) Componenti escluse (B)	-10.296,25	-7.464,43	-7.464,43	-7.464,43
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (ex Art. 1, comma 562, l. 296/2006)**(A)-(B)**	**219.256,06**	**216.146,57**	**216.146,57**	**216.146,57**

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E’ bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

Il presente documento programmatico non prevede alienazioni di immobili e terreni di proprietà comunale ma prevede la loro valorizzazione.

Fenestrelle, lì / /2018

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....