

COMUNE DI PALIZZI

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

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.

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 ed 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.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di PALIZZI

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

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Palizzi** dal 2001 al 2016.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI PALIZZI (RC) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

<i>Anno</i>	<i>Data rilevamento</i>	<i>Popolazione residente</i>	<i>Variazione assoluta</i>	<i>Variazione percentuale</i>	<i>Numero Famiglie</i>	<i>Media componenti per famiglia</i>
2001	31 dicembre	2.702	-	-	-	-
2002	31 dicembre	2.631	-71	-2,63%	-	-
2003	31 dicembre	2.596	-35	-1,33%	1.165	2,19
2004	31 dicembre	2.559	-37	-1,43%	1.159	2,19
2005	31 dicembre	2.494	-65	-2,54%	1.095	2,25
2006	31 dicembre	2.494	0	0,00%	1.158	2,13
2007	31 dicembre	2.453	-41	-1,64%	1.072	2,26
2008	31 dicembre	2.449	-4	-0,16%	1.077	2,25
2009	31 dicembre	2.411	-38	-1,55%	1.068	2,23
2010	31 dicembre	2.387	-24	-1,00%	1.088	2,17
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	2.383	-4	-0,17%	1.077	2,20
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	2.297	-86	-3,61%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	2.294	-93	-3,90%	1.076	2,11
2012	31 dicembre	2.266	-28	-1,22%	1.066	2,12
2013	31 dicembre	2.311	+45	+1,99%	1.051	2,19
2014	31 dicembre	2.366	+55	+2,38%	1.059	2,22
2015	31 dicembre	2.480	+114	+4,82%	1.122	2,20
2016	31 dicembre	2.481	+1	+0,04%	1.134	2,17

⁽¹⁾ popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

⁽²⁾ popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

⁽³⁾ la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

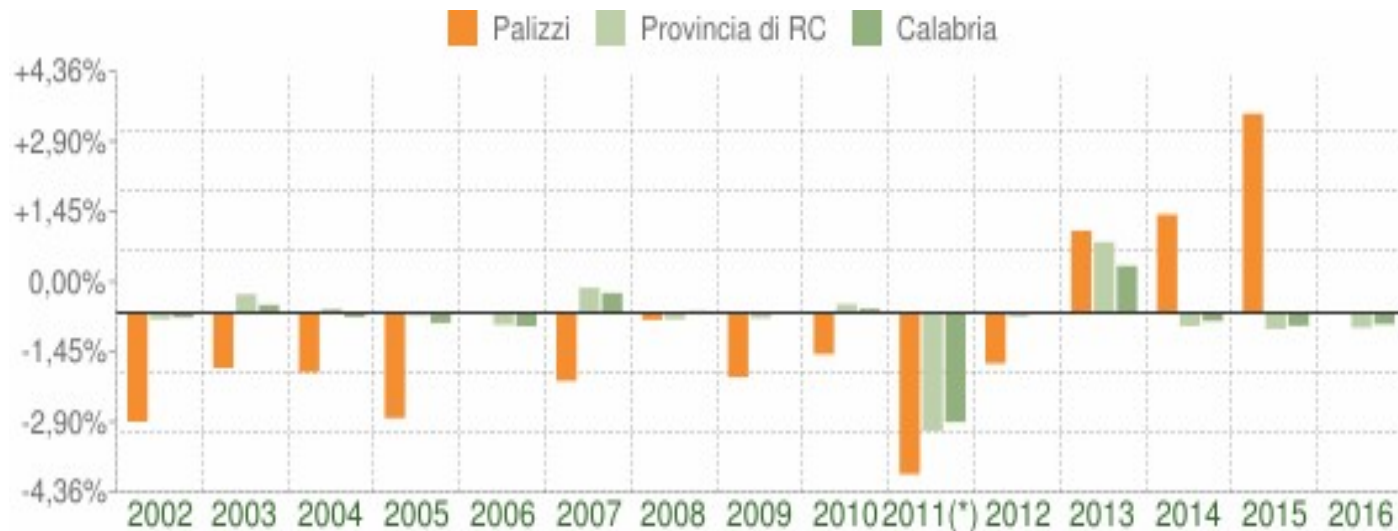
La [popolazione residente a Palizzi al Censimento 2011](#), rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **2.297** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **2.383**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **86** unità (-3,61%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione.

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Palizzi espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della città metropolitana di Reggio Calabria e della regione Calabria.



Variazione percentuale della popolazione

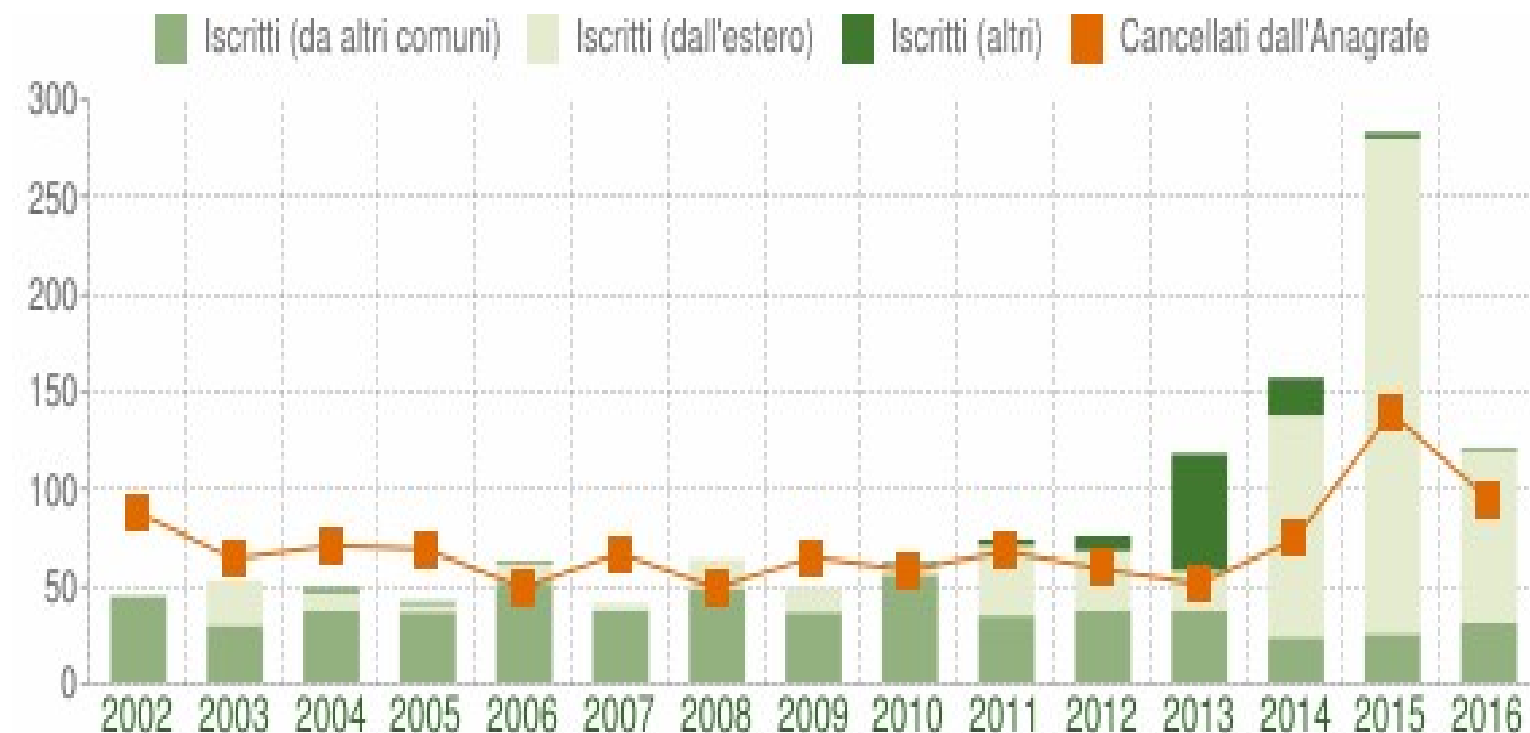
COMUNE DI PALIZZI (RC) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Palizzi negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI PALIZZI (RC) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT)

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2016. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

<i>Anno</i> <i>1 gen-31 dic</i>	<i>Iscritti</i>			<i>Cancellati</i>			<i>Saldo Migratorio con l'estero</i>	<i>Saldo Migratorio totale</i>
	<i>DA altri comuni</i>	<i>DA estero</i>	<i>per altri motivi (*)</i>	<i>PER altri comuni</i>	<i>PER estero</i>	<i>per altri motivi (*)</i>		
2002	44	1	0	87	1	0	0	-43
2003	29	23	0	63	1	0	+22	-12
2004	37	9	2	71	0	0	+9	-23
2005	36	4	1	67	2	0	+2	-28
2006	51	10	1	48	0	1	+10	+13
2007	37	3	0	62	3	2	0	-27
2008	48	15	0	46	3	0	+12	+14
2009	36	12	0	65	0	0	+12	-17
2010	55	6	1	57	1	0	+5	+4
2011 ⁽¹⁾	22	30	0	42	3	0	+27	+7
2011 ⁽²⁾	12	6	3	22	0	1	+6	-2
2011 ⁽³⁾	34	36	3	64	3	1	+33	+5
2012	37	30	8	46	13	0	+17	+16
2013	37	20	60	39	7	5	+13	+66
2014	23	114	19	42	19	13	+95	+82
2015	25	254	3	39	94	6	+160	+143
2016	30	89	1	37	58	0	+31	+25

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

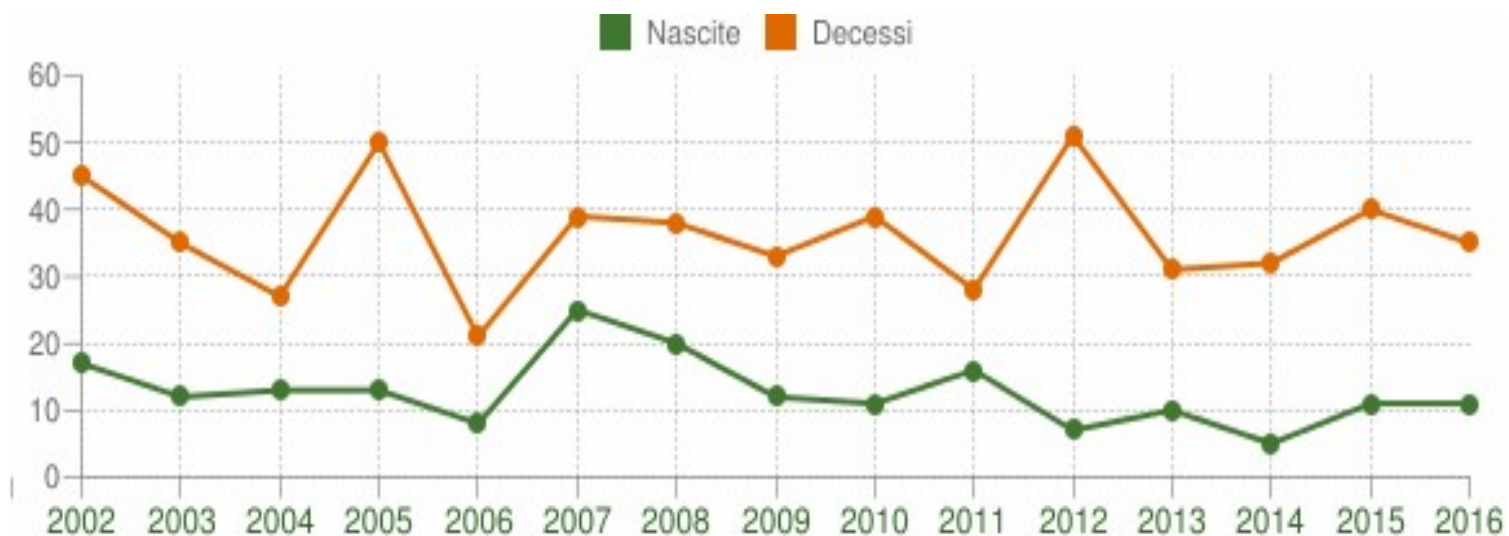
⁽¹⁾ bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

⁽²⁾ bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

⁽³⁾ bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI PALIZZI (RC) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT)

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2016. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

<i>Anno</i>	<i>Bilancio demografico</i>	<i>Nascite</i>	<i>Decessi</i>	<i>Saldo Naturale</i>
2002	1 gennaio-31 dicembre	17	45	-28
2003	1 gennaio-31 dicembre	12	35	-23
2004	1 gennaio-31 dicembre	13	27	-14
2005	1 gennaio-31 dicembre	13	50	-37
2006	1 gennaio-31 dicembre	8	21	-13
2007	1 gennaio-31 dicembre	25	39	-14
2008	1 gennaio-31 dicembre	20	38	-18
2009	1 gennaio-31 dicembre	12	33	-21
2010	1 gennaio-31 dicembre	11	39	-28
2011 ⁽¹⁾	<i>1 gennaio-8 ottobre</i>	10	21	-11
2011 ⁽²⁾	<i>9 ottobre-31 dicembre</i>	6	7	-1
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	16	28	-12
2012	1 gennaio-31 dicembre	7	51	-44
2013	1 gennaio-31 dicembre	10	31	-21
2014	1 gennaio-31 dicembre	5	32	-27
2015	1 gennaio-31 dicembre	11	40	-29
2016	1 gennaio-31 dicembre	11	35	-24

⁽¹⁾ bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

⁽²⁾ bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

⁽³⁾ bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Palizzi ha un territorio con di 52,62 Km². che si dipana dal livello del mare fino 1.050 [m. s.l.m.](#), con una popolazione al 31.12.2016 di n. 2.580 abitanti, distribuiti in cinque nuclei abitati: Palizzi Marina, Palizzi Centro, Pietrapennata, Spropoli e Gruda. Specie nei nuclei interni, la popolazione prevalente è quella anziana e spesso anche non auto-sufficiente e bisognosa di assistenza e cure. La forte disoccupazione giovanile, negli anni passati ha segnato un esodo verso il Nord-Italia o i Paesi U.E.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'occupazione principale deriva dalle attività terziarie, mentre le attività primarie stanno avendo una forte incidenza nell'economia locale, grazie alla coltivazione della vite da vino, da cui discende il conferimento della denominazione IGT Rosso Palizzi. Una discreta presenza vi è di attività imprenditoriali legati ai consumi delle famiglie.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		52,62
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	7,30
* Provinciali	Km.	23,00
* Comunali	Km.	25,00
* Vicinali	Km.	120,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
	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	5	4	C.1	7	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	6
B.1	8	3	D.1	2	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	2	0
B.4	0	0	D.4	0	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	3	Dirigente	0	0
TOTALE	13	10	TOTALE	11	7

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	17
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	5	4	A	0	0
B	3	3	B	1	1
C	1	1	C	1	1
D	1	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	0	B	1	1
C	3	2	C	1	1
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	5	4
B	2	1	B	8	6
C	1	1	C	7	6
D	1	0	D	4	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	24	17

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	4	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	2	4° Esecutore	0	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	1	6° Istruttore	0	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	1
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	4
4° Esecutore	0	2	4° Esecutore	0	5
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	1
6° Istruttore	0	2	6° Istruttore	0	5
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	1
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	0	16

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020						
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n.	1	posti n.	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		
Scuole elementari	n.	1	posti n.	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74		
Scuole medie	n.	1	posti n.	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		
Strutture residenziali per anziani	n.	2	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Farmacie comunali	n.		n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- mista				53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	hq.	13,00	n.	2	hq.	13,00	n.	2	hq.	13,00	n.	2	hq.	13,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0		0	n.	0		0	n.	0		0	n.	0		0
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0		0	n.	0		0	n.	0		0	n.	0		0
Veicoli	n.	0		0	n.	0		0	n.	0		0	n.	0		0
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	0		0	n.	0		0	n.	0		0	n.	0		0
Altre strutture (specificare)																

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
Societ Gruppo di azione Locale Area Grecanica scarl	4,000
Patto Territoriale dello Stretto	1,430
Asmenet Soc. Cons. a r.l.	0,240

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
Societ Gruppo di azione Locale Area Grecanica scarl		4,000			0,00	0,00	0,00	0,00
Patto Territoriale dello Stretto		1,430	Agenzia per lo sviluppo locale		0,00	0,00	0,00	0,00
Asmenet Soc. Cons. a r.l.		0,240			0,00	0,00	0,00	0,00

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

N Prog	Cod. int. Amm.ne	CODICE ISTAT			Tipol.	Categ.	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			CessImm	Apporto di capitale privato		Finanziamento
		Reg.	Prov.	Com.					1° Anno	2° Anno	3° Anno		S/N	Imp	
1	81000970806 2018 1	018	080	056	01	A05/09	Lavori di rafforzamento locale/miglioramento sismico della sede C.O.C. - via Nazionale - Sede Comunale.	1	420.526,00			N			Regione/U.E.
2	81000970806 2018 2	018	080	056	05	A05/11	Completamento, restauro e valorizzazione Castello di Palizzi.	1	300.000,00			N			Regione/U.E.
3	81000970806 2018 3	018	080	056	01	A01/01	Via Marina – Lungomare	2		1.800.000,00	3.000.000,00	N			Regione/Città Metropolitana
4	81000970806 2018 4	018	080	056	01	A05/31	Rifacimento manto di copertura Chiesa S. Anna Palizzi Centro.	1	60.000,00			N			EPNA/Regione
5	881000970806 2018 5	018	080	056	01	A01/01	Realizzazione strada Interpodereale Trizia – Limbio.	2		100.000,00		N			Regione
6	81000970806 2018 6	018	080	056	09	A03/06	Adeguamento rete comunale illuminazione pubblica.		200.000,00	500.000,00	300.000,00	N			Project financing/Regione
7	81000970806 2018 7	018	080	056	01	A01/04	Salvaguardia delle aree a rischio erosione costiera elevato "R3" Stracia, Murrotto e Doccica.	2		800.000,00		N			Regione
8	81000970806 2018 8	018	080	056	01	A02/15	Approvvigionamento acqua potabile: opera di presa e di accumulo e rete di distribuzione	2		2.500.000,00		S			Project financing/Regione Calabria

9	81000970806 2018 9	018	080	056	01	A01/05	Realizzazione pontile mobile spiaggia Stracìa	1	55.000,00			N			Comune
10	81000970806 2018 10	018	080	056	06	A05/01	Sistemazione strada interpodereale Acqua Solforosa - S.Ippolito	1	20.000,00	280.000,00		N			Regione/Città Metropolitana
11	81000970806 2018 11	018	080	056	01	A01/01	Cavalcavia e Lido Comunale	2		2.100.000,00	900.000,00	S			Regione/U.E.
12	81000970806 2018 12	018	080	056	09	A05/09	Ampliamento cimiteri comunali	1	200.000,00	600.000,00	800.000,00	S			Regione/Project financing
13	81000970806 2018 13	018	080	056	01	A02/99	Riserva faunistico-venatoria	1	200.000,00	600.000,00		S			Regione/U.E.
14	81000970806 2018 14	018	080	056	03	A05/38	Riqualificazione ex scuola elementare Spropoli e riuso a centro polifunzionale.	1	363.039,12			N			Regione/U.E.
15	81000970806 2018 15	018	080	056	01	A06/90	Riqualificazione del sito delle antiche acque solfuree in Palizzi (1° stralcio)	1	9.000,00	50.000,00	100.000,00	N			Città Metropolitana/ Regione
16	81000970806 2018 16	018	080	056	01	A02/99	Realizzazione di un'area a parcheggio e villetta comunale in Palizzi Centro	2			500.000,00	S			Regione
17	81000970806 2018 17	018	080	056	08	A01/01	Completamento strada di collegamento Ponte Sei Metri – Carmine.	2			1.100.000,00	N			Presidenza Consiglio Ministri
18	81000970806 2018 18	018	080	056	04	A02/11	Delocalizzazione depuratore comunale	1	100.000,00	2.380.000,00		S			Patto per il Sud
19	81000970806 2018 19	018	080	056	01	A02/99	Rifacimento manto di copertura chiesa dello Spirito Santo Pietrapennata.	1	60.000,00			N			EPNA
20	81000970806 2018 20	018	080	056	01	A02/99	Realizzazione di un Centro di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti Urbani.	1	66.666,67			N			Regione
21	81000970806 2018 21	018	080	056	01	A03/06	Realizzazione elettrificazione rurale.	1		300.000,00		N			Regione/U.E.
22	81000970806 2018 22	018	080	056	01	A02/15	Efficientamento, manutenzione e ampliamento della rete idrica comunale.	1	100.000,00	900.000,00	3.000.000,00	N			Regione
23	81000970806 2018 23	018	080	056	01	A03/16	Efficientamento Energetico degli edifici Comunali e della pubblica illuminazione	1	200.000,00	800.000,00	800.000,00	N			Regione/P.F.
24	81000970806 2018 24	018	080	056	01	A02/99	Capo Sud – Recupero Torre Mozza Realizzazione stele identitaria georeferenziata.	1	60.000,00	250.000,00		S			Regione/MiBACT
25	81000970806 2018 25	018	080	056	01	A05/37	Realizzazione gradonata ed accesso al campo sportivo.	1	376.459,82			N			Regione/U.E.

26	81000970806 2018 26	018	080	056	01	A05/11	Percorso naturalistico Ponte Schicciu – Areea picnic Zingari - Acqua Sulfurea – Santuario Alike.	1	200.000,00			N			Regione
27	81000970806 2018 27	018	080	056	01	A01/01	Consolidamento scarpate soprastante e sottoripa sede stradale sede stradale.	1	200.000,00			N			Regione
28	81000970806 2018 28	018	080	056	04	A02/11	Green way.	2		2.000.000,00		N			Patto Città Metropolitana
29	81000970806 2018 29	018	080	056	04	A02/11	Riqualificazione strade comunali ed aree pubbliche.	1	350.000,00			N			Patto Città Metropolitana
30	81000970806 2018 30	018	080	056	04	A02/15	Serbatoio acqua potabile Spropoli – Gruda.	2			1.200.000,00	N			Regione
31	81000970806 2018 31	018	080	056	04	A05/37	Ristrutturazione Palazzetto dello sport e campo sportivo a Palizzi Centro.	1	490.000,00			N			CONI
32	81000970806 2018 32	018	080	056	01	A05/09	Miglioramento sismico del comando dei vigili urbani e sala consiliare.	1	50.000,00	345.786,00		N			Regione/Comune
33	81000970806 2018 33	018	080	056	01	A02/11	Risanamento ambientale sull'asta fluviale fiumara palizzi nel tratto urbano di palizzi centro.	1	15.000,00			N			EPNA
34	81000970806 2018 34	018	080	056	01	A01/04	Consolidamento aree in frana	1	400.000,00						Regione
Importi totali (€)									4.495.691,61	16.305.786,00	11.700.000,00				

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	1.454.847,81	1.484.872,87	1.600.745,88	1.765.590,27	1.768.022,58	1.808.083,14	10,297
Contributi e trasferimenti correnti	352.595,74	362.476,10	240.285,41	257.238,37	203.019,65	203.019,65	7,055
Extratributarie	1.226.109,34	744.424,69	582.296,53	465.596,53	465.596,53	465.596,53	- 20,041
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.033.552,89	2.591.773,66	2.423.327,82	2.488.425,17	2.436.638,76	2.476.699,32	2,686
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	1.916.732,27	2.345.896,68	616.569,92	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.950.285,16	4.937.670,34	3.039.897,74	2.488.425,17	2.436.638,76	2.476.699,32	- 18,141
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	21.317,77	0,00	3.380.691,61	2.079.000,00	16.305.786,00	11.700.000,00	- 38,503
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	494.177,96	0,00	0,00	0,00	-100,000
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	13.767.318,09	13.515.288,60	8.523.265,08	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	13.788.635,86	13.515.288,60	12.398.134,65	2.079.000,00	16.305.786,00	11.700.000,00	- 83,231
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	656.479,81	1.570.799,63	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	656.479,81	1.570.799,63	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	19.395.400,83	20.023.758,57	16.538.032,39	5.667.425,17	19.842.424,76	15.276.699,32	- 65,730

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	513.228,02	1.759.630,88	2.863.404,89	3.116.646,09	8,844
Contributi e trasferimenti correnti	142.548,71	450.400,57	853.793,41	894.926,07	4,817
Extratributarie	50.838,07	65.874,71	2.454.584,33	2.672.749,81	8,888
TOTALE ENTRATE CORRENTI	706.614,80	2.275.906,16	6.171.782,63	6.684.321,97	8,304
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)	706.614,80	2.275.906,16	6.171.782,63	6.684.321,97	8,304
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	164.167,39	171.380,74	12.262.888,12	10.691.890,37	- 12,810
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	1.130.788,01	636.610,05	- 43,702
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)	164.167,39	171.380,74	13.393.676,13	11.328.500,42	- 15,419
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	656.479,81	1.570.799,63	1.100.000,00	1.276.537,33	16,048
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	656.479,81	1.570.799,63	1.100.000,00	1.276.537,33	16,048
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.527.262,00	4.018.086,53	20.665.458,76	19.289.359,72	- 6,658

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	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.454.847,81	1.484.872,87	1.600.745,88	1.765.590,27	1.768.022,58	1.808.083,14	10,297

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	513.228,02	1.759.630,88	2.863.404,89	3.116.646,09	8,844

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

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	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	352.595,74	362.476,10	240.285,41	257.238,37	203.019,65	203.019,65	7,055

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	142.548,71	450.400,57	853.793,41	894.926,07	4,817

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	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.226.109,34	744.424,69	582.296,53	465.596,53	465.596,53	465.596,53	- 20,041

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	50.838,07	65.874,71	2.454.584,33	2.672.749,81	8,888

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	
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	21.317,77	0,00	3.380.691,61	2.079.000,00	16.305.786,00	11.700.000,00	- 38,503
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	494.177,96	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	21.317,77	0,00	3.874.869,57	2.079.000,00	16.305.786,00	11.700.000,00	- 46,346

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	164.167,39	171.380,74	12.262.888,12	10.691.890,37	- 12,810
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	1.130.788,01	636.610,05	- 43,702
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	164.167,39	171.380,74	13.393.676,13	11.328.500,42	- 15,419

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		85.299,38	78.785,38	71.978,87
(+) 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)		85.299,38	78.785,38	71.978,87

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	2.591.773,66	2.423.327,82	2.488.425,17

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,291	3,251	2,892

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	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	656.479,81	1.570.799,63	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE	656.479,81	1.570.799,63	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	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		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	656.479,81	1.570.799,63	1.100.000,00	1.276.537,33	16,048
TOTALE	656.479,81	1.570.799,63	1.100.000,00	1.276.537,33	16,048

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

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

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
	0,0	0,0	0,0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

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		109.923,78			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		65.995,08	65.995,08	65.995,08
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.488.425,17 0,00	2.436.638,76 0,00	2.476.699,32 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.275.400,94 0,00 286.420,00	2.217.629,41 0,00 325.334,19	2.250.882,62 0,00 376.951,77
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		147.029,15 0,00 0,00	153.014,27 0,00 0,00	159.821,62 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	490.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.079.000,00	16.305.786,00	11.700.000,00
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	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.569.000,00 0,00	16.305.786,00 0,00	11.700.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	109.923,78								
Utilizzo avanzo di amministrazione		490.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		65.995,08	65.995,08	65.995,08
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.116.646,09	1.765.590,27	1.768.022,58	1.808.083,14		4.999.210,68	2.275.400,94	2.217.629,41	2.250.882,62
					<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	894.926,07	257.238,37	203.019,65	203.019,65					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.672.749,81	465.596,53	465.596,53	465.596,53					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.691.890,37	2.079.000,00	16.305.786,00	11.700.000,00		11.751.987,53	2.569.000,00	16.305.786,00	11.700.000,00
					<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	17.376.212,34	4.567.425,17	18.742.424,76	14.176.699,32	Totale spese finali	16.751.198,21	4.844.400,94	18.523.415,41	13.950.882,62
Titolo 6 - Accensione di prestiti	636.610,05	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	147.029,15	147.029,15	153.014,27	159.821,62
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.276.537,33	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.230.363,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.713.424,33	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.803.089,81	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00
Totale titoli	24.002.784,05	10.115.425,17	24.290.424,76	19.724.699,32	Totale titoli	22.931.680,17	10.539.430,09	24.224.429,68	19.658.704,24
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.112.707,83	10.605.425,17	24.290.424,76	19.724.699,32	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	22.931.680,17	10.605.425,17	24.290.424,76	19.724.699,32
Fondo di cassa finale presunto	1.181.027,66								

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

BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO O 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.765.590,27	1.768.022,58	1.808.083,14
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	257.238,37	203.019,65	203.019,65
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	465.596,53	465.596,53	465.596,53
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.079.000,00	16.305.786,00	11.700.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.275.400,94	2.217.629,41	2.250.882,62
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	286.420,00	325.334,19	376.951,77
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	1.988.980,94	1.892.295,22	1.873.930,85
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	2.569.000,00	16.305.786,00	11.700.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	2.569.000,00	16.305.786,00	11.700.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		9.444,23	544.343,54	602.768,47

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato elettorale. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
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 PALIZZI 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'ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione 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 relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 – 2020**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	ADERENTE A PROGRAMMA
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	ADERENTE A PROGRAMMA
	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	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	ADERENTE A PROGRAMMA
	Giovani	ADERENTE A PROGRAMMA
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Turismo

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

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	ADERENTE A PROGRAMMA
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	ADERENTE A PROGRAMMA
	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	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	ADERENTE A PROGRAMMA
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	ADERENTE A PROGRAMMA
	Rifiuti	ADERENTE A PROGRAMMA
	Servizio idrico integrato	ADERENTE A PROGRAMMA
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	ADERENTE A PROGRAMMA
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	ADERENTE A PROGRAMMA
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	ADERENTE A PROGRAMMA
	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	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	ADERENTE A PROGRAMMA
	Trasporto per vie d'acqua	ADERENTE A PROGRAMMA
	Altre modalità di trasporto	ADERENTE A PROGRAMMA
	Viabilità e infrastrutture stradali	ADERENTE A PROGRAMMA
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	ADERENTE A PROGRAMMA
	Interventi a seguito di calamità naturali	ADERENTE A PROGRAMMA
	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	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	ADERENTE A PROGRAMMA
	Interventi per la disabilità	ADERENTE A PROGRAMMA
	Interventi per gli anziani	ADERENTE A PROGRAMMA
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	ADERENTE A PROGRAMMA
	Interventi per le famiglie	ADERENTE A PROGRAMMA
	Interventi per il diritto alla casa	ADERENTE A PROGRAMMA
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	ADERENTE A PROGRAMMA
	Servizio necroscopico e cimiteriale	ADERENTE A PROGRAMMA

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 13 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 15 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 16 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	749.615,20	50.000,00	0,00	799.615,20	634.373,72	0,00	0,00	634.373,72	634.373,72	0,00	0,00	634.373,72
3	107.537,43	0,00	0,00	107.537,43	108.037,43	0,00	0,00	108.037,43	108.037,43	0,00	0,00	108.037,43
4	103.849,77	0,00	0,00	103.849,77	103.849,77	0,00	0,00	103.849,77	103.849,77	0,00	0,00	103.849,77
5	3.582,28	120.000,00	0,00	123.582,28	3.582,28	0,00	0,00	3.582,28	3.582,28	0,00	0,00	3.582,28
6	9.500,00	490.000,00	0,00	499.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
7	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
8	157.788,68	415.000,00	0,00	572.788,68	154.465,96	0,00	0,00	154.465,96	154.465,96	0,00	0,00	154.465,96
9	688.428,53	684.000,00	0,00	1.372.428,53	683.428,53	0,00	0,00	683.428,53	683.428,53	0,00	0,00	683.428,53
10	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	16.305.786,00	0,00	16.305.786,00	0,00	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00
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	14.247,80	60.000,00	0,00	74.247,80	14.247,80	0,00	0,00	14.247,80	14.247,80	0,00	0,00	14.247,80
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	315.551,87	0,00	0,00	315.551,87	382.358,54	0,00	0,00	382.358,54	422.418,26	0,00	0,00	422.418,26
50	85.299,38	0,00	147.029,15	232.328,53	78.785,38	0,00	153.014,27	231.799,65	71.978,87	0,00	159.821,62	231.800,49
60	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99	0,00	0,00	4.448.000,00	4.448.000,00	0,00	0,00	4.448.000,00	4.448.000,00	0,00	0,00	4.448.000,00	4.448.000,00
TOTALI:	2.275.400,94	2.569.000,00	5.695.029,15	10.539.430,09	2.217.629,41	16.305.786,00	5.701.014,27	24.224.429,68	2.250.882,62	11.700.000,00	5.707.821,62	19.658.704,24

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.273.066,90	333.471,96	0,00	1.606.538,86
3	112.254,26	0,00	0,00	112.254,26
4	143.372,97	194.981,36	0,00	338.354,33
5	9.746,84	609.339,65	0,00	619.086,49
6	15.720,00	650.397,81	0,00	666.117,81
7	61.797,36	291.512,84	0,00	353.310,20
8	583.115,09	415.000,00	0,00	998.115,09
9	2.664.838,42	5.268.651,65	0,00	7.933.490,07
10	0,00	1.156.408,41	0,00	1.156.408,41
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	37.042,12	406.448,95	0,00	443.491,07
14	957,34	0,00	0,00	957,34
17	0,00	2.425.774,90	0,00	2.425.774,90
20	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
50	85.299,38	0,00	147.029,15	232.328,53
60	0,00	0,00	1.230.363,00	1.230.363,00
99	0,00	0,00	4.803.089,81	4.803.089,81
TOTALI:	4.999.210,68	11.751.987,53	6.180.481,96	22.931.680,17

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	ffirā□□□□ ANNO 2020	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.492,72	19.492,72		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	273.568,53	1.796.622,92	273.568,53	273.568,53
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	293.061,25	1.816.115,64	273.568,53	273.568,53
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	506.553,95	-209.576,78	360.805,19	360.805,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	799.615,20	1.606.538,86	634.373,72	634.373,72

**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								
749.615,20	50.000,00		799.615,20	634.373,72			634.373,72	634.373,72			634.373,72
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.273.066,90	333.471,96		1.606.538,86								

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				
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)	107.537,43	112.254,26	108.037,43	108.037,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	107.537,43	112.254,26	108.037,43	108.037,43

**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								
107.537,43			107.537,43	108.037,43			108.037,43	108.037,43			108.037,43
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
112.254,26			112.254,26								

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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	88.549,77	323.054,33	88.549,77	88.549,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	103.849,77	338.354,33	103.849,77	103.849,77

**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								
103.849,77			103.849,77	103.849,77			103.849,77	103.849,77			103.849,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
143.372,97	194.981,36		338.354,33								

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				
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)	123.582,28	619.086,49	3.582,28	3.582,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	123.582,28	619.086,49	3.582,28	3.582,28

**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								
3.582,28	120.000,00		123.582,28	3.582,28			3.582,28	3.582,28			3.582,28
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.746,84	609.339,65		619.086,49								

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				
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)	499.500,00	666.117,81	9.500,00	9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	499.500,00	666.117,81	9.500,00	9.500,00

**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								
9.500,00	490.000,00		499.500,00	9.500,00			9.500,00	9.500,00			9.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
15.720,00	650.397,81		666.117,81								

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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		275.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		275.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	40.000,00	78.310,20	45.000,00	45.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	40.000,00	353.310,20	45.000,00	45.000,00

**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								
40.000,00			40.000,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00			45.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
61.797,36	291.512,84		353.310,20								

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	335.339,00	1.357.917,45	335.339,00	335.339,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.000,00	38.878,18		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	370.339,00	1.396.795,63	335.339,00	335.339,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	202.449,68	-398.680,54	-180.873,04	-180.873,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	572.788,68	998.115,09	154.465,96	154.465,96

**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								
157.788,68	415.000,00		572.788,68	154.465,96			154.465,96	154.465,96			154.465,96
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
583.115,09	415.000,00		998.115,09								

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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.372.428,53	7.933.490,07	683.428,53	683.428,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.372.428,53	7.933.490,07	683.428,53	683.428,53

**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								
688.428,53	684.000,00		1.372.428,53	683.428,53			683.428,53	683.428,53			683.428,53
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.664.838,42	5.268.651,65		7.933.490,07								

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				
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)	550.000,00	1.156.408,41	16.305.786,00	11.700.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	550.000,00	1.156.408,41	16.305.786,00	11.700.000,00

**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								
	550.000,00		550.000,00		16.305.786,00		16.305.786,00		11.700.000,00		11.700.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	1.156.408,41		1.156.408,41								

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				
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)	74.247,80	443.491,07	14.247,80	14.247,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	74.247,80	443.491,07	14.247,80	14.247,80

**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								
14.247,80	60.000,00		74.247,80	14.247,80			14.247,80	14.247,80			14.247,80
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
37.042,12	406.448,95		443.491,07								

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				
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)		957,34		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		957,34		

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
957,34			957,34								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	200.000,00	2.425.774,90		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	200.000,00	2.425.774,90		

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	200.000,00		200.000,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	2.425.774,90		2.425.774,90								

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				
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)	315.551,87	12.000,00	382.358,54	422.418,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	315.551,87	12.000,00	382.358,54	422.418,26

**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								
315.551,87			315.551,87	382.358,54			382.358,54	422.418,26			422.418,26
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.000,00			12.000,00								

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				
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)	232.328,53	232.328,53	231.799,65	231.800,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	232.328,53	232.328,53	231.799,65	231.800,49

**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								
85.299,38		147.029,15	232.328,53	78.785,38		153.014,27	231.799,65	71.978,87		159.821,62	231.800,49
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
85.299,38		147.029,15	232.328,53								

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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.100.000,00	1.230.363,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.100.000,00	1.230.363,00	1.100.000,00	1.100.000,00

**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								
		1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.230.363,00	1.230.363,00								

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)	4.448.000,00	4.803.089,81	4.448.000,00	4.448.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.448.000,00	4.803.089,81	4.448.000,00	4.448.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		4.448.000,00	4.448.000,00			4.448.000,00	4.448.000,00			4.448.000,00	4.448.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		4.803.089,81	4.803.089,81								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	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				
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)	231.710,00	518.870,01	71.810,00	71.810,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	231.710,00	518.870,01	71.810,00	71.810,00

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	38.334,75	Previsione di competenza	72.855,00	181.710,00	71.810,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	101.242,45	220.044,75	
2	Spese in conto capitale	248.825,26	Previsione di competenza		50.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	309.440,42	298.825,26	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	287.160,01	Previsione di competenza	72.855,00	231.710,00	71.810,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	410.682,87	518.870,01	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.492,72	19.492,72		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.492,72	19.492,72		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	205.599,37	465.773,51	238.092,09	238.092,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	225.092,09	485.266,23	238.092,09	238.092,09

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	260.174,14	Previsione di competenza	319.255,02	225.092,09	238.092,09	238.092,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	534.306,88	485.266,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	260.174,14	Previsione di competenza	319.255,02	225.092,09	238.092,09	238.092,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	534.306,88	485.266,23		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	127.089,63	193.890,99	103.748,15	103.748,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	177.089,63	243.890,99	153.748,15	153.748,15

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	55.787,36	Previsione di competenza	155.922,00	177.089,63	153.748,15
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	191.001,94	232.876,99	
2	Spese in conto capitale	11.014,00	Previsione di competenza	11.014,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	11.014,00	11.014,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.801,36	Previsione di competenza	166.936,00	177.089,63	153.748,15
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	202.015,94	243.890,99	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	10.746,48	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	10.746,48	3.500,00	3.500,00

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	7.246,48	Previsione di competenza	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.746,48	10.746,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.246,48	Previsione di competenza	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.746,48	10.746,48		

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				
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)		7.258,23		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		7.258,23		

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	7.258,23	Previsione di competenza	7.258,23			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.258,23	7.258,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.258,23	Previsione di competenza	7.258,23			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.258,23	7.258,23		

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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	223.568,53	1.746.622,92	223.568,53	223.568,53
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	223.568,53	1.746.622,92	223.568,53	223.568,53
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-137.256,53	-1.493.246,51	-132.256,53	-132.256,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.312,00	253.376,41	91.312,00	91.312,00

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	150.689,94	Previsione di competenza	97.812,00	86.312,00	91.312,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	303.398,52	237.001,94	
2	Spese in conto capitale	16.374,47	Previsione di competenza	16.374,47		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	16.374,47	16.374,47	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	167.064,41	Previsione di competenza	114.186,47	86.312,00	91.312,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	319.772,99	253.376,41	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.411,48	76.501,40	75.411,48	75.411,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.411,48	76.501,40	75.411,48	75.411,48

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	1.089,92	Previsione di competenza	93.751,48	75.411,48	75.411,48	75.411,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.018,08	76.501,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.089,92	Previsione di competenza	93.751,48	75.411,48	75.411,48	75.411,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.018,08	76.501,40		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	10.629,11	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	10.629,11	500,00	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	10.129,11	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	500,00 10.629,11	500,00 10.629,11	500,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	 	 	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.129,11	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	500,00 10.629,11	500,00 10.629,11	500,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.537,43	112.254,26	108.037,43	108.037,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	107.537,43	112.254,26	108.037,43	108.037,43

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	4.716,83	Previsione di competenza	108.196,08	107.537,43	108.037,43	108.037,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.092,91	112.254,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.716,83	Previsione di competenza	108.196,08	107.537,43	108.037,43	108.037,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.092,91	112.254,26		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	3.901,98	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	3.901,98	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	2.401,98	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	3.901,98	3.901,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.401,98	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	3.901,98	3.901,98		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.349,77	257.600,27	77.349,77	77.349,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.349,77	257.600,27	77.349,77	77.349,77

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	19.534,09	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	66.149,77 85.464,20	77.349,77 96.883,86	77.349,77
2	Spese in conto capitale	160.716,41	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	160.716,01 160.746,41	 160.716,41	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	180.250,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	226.865,78 246.210,61	77.349,77 257.600,27	77.349,77

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	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.700,00	61.552,08	9.700,00	9.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	76.852,08	25.000,00	25.000,00

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	17.587,13	Previsione di competenza	32.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	46.082,73	42.587,13	
2	Spese in conto capitale	34.264,95	Previsione di competenza	34.264,95		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	34.294,95	34.264,95	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.852,08	Previsione di competenza	66.264,95	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	80.377,68	76.852,08	

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)	120.000,00	471.202,05		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.000,00	471.202,05		

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	351.202,05	Previsione di competenza	51.427,05	120.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.427,05	471.202,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	351.202,05	Previsione di competenza	51.427,05	120.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.427,05	471.202,05		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.582,28	147.884,44	3.582,28	3.582,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.582,28	147.884,44	3.582,28	3.582,28

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	6.164,56	Previsione di competenza 2.582,28 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 8.746,84	3.582,28	3.582,28	3.582,28
2	Spese in conto capitale	138.137,60	Previsione di competenza 39.871,17 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 382.923,29	138.137,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	144.302,16	Previsione di competenza 42.453,45 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 391.670,13	3.582,28	3.582,28	3.582,28

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				
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)	499.500,00	666.117,81	9.500,00	9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	499.500,00	666.117,81	9.500,00	9.500,00

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	6.220,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	14.500,00	9.500,00	9.500,00
			Previsione di cassa	14.500,00	15.720,00	
2	Spese in conto capitale	160.397,81	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	335.374,01	490.000,00	
			Previsione di cassa	335.374,01	650.397,81	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	166.617,81	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	349.874,01	499.500,00	9.500,00
				349.874,01	666.117,81	9.500,00

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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		275.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		275.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	78.310,20	45.000,00	45.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	353.310,20	45.000,00	45.000,00

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	21.797,36	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	45.000,00	40.000,00	45.000,00
			Previsione di cassa	63.526,36	61.797,36	
2	Spese in conto capitale	291.512,84	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	300.822,84		
			Previsione di cassa	300.822,84	291.512,84	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	313.310,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	345.822,84	40.000,00	45.000,00
				364.349,20	353.310,20	45.000,00

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	335.339,00	1.357.917,45	335.339,00	335.339,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.000,00	38.878,18		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	370.339,00	1.396.795,63	335.339,00	335.339,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	202.449,68	-398.680,54	-180.873,04	-180.873,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	572.788,68	998.115,09	154.465,96	154.465,96

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	425.326,41	Previsione di competenza	199.445,96	157.788,68	154.465,96
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	590.755,26	583.115,09	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		415.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		415.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	425.326,41	Previsione di competenza	199.445,96	572.788,68	154.465,96
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	590.755,26	998.115,09	

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				
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)	275.756,09	4.873.540,43	756,09	756,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	275.756,09	4.873.540,43	756,09	756,09

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	58.583,68	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.710,85	756,09	756,09
			Previsione di cassa	59.339,77	59.339,77	
2	Spese in conto capitale	4.539.200,66	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.529.059,10	275.000,00	
			Previsione di cassa	4.539.480,66	4.814.200,66	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.597.784,34	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	4.544.769,95	275.756,09	756,09
				4.598.820,43	4.873.540,43	756,09

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				
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)	341.660,00	1.031.886,58	341.660,00	341.660,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	341.660,00	1.031.886,58	341.660,00	341.660,00

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	690.226,58	Previsione di competenza	333.339,00	341.660,00	341.660,00	341.660,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	876.139,98	1.031.886,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	690.226,58	Previsione di competenza	333.339,00	341.660,00	341.660,00	341.660,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	876.139,98	1.031.886,58		

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				
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)	543.012,44	1.814.427,86	338.012,44	338.012,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	543.012,44	1.814.427,86	338.012,44	338.012,44

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	1.225.964,43	Previsione di competenza	956.682,36	343.012,44	338.012,44
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.571.011,26	1.568.976,87	
2	Spese in conto capitale	45.450,99	Previsione di competenza	45.450,99	200.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	45.510,99	245.450,99	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.271.415,42	Previsione di competenza	1.002.133,35	543.012,44	338.012,44
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.616.522,25	1.814.427,86	

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)	212.000,00	213.635,20	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	212.000,00	213.635,20	3.000,00	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	1.635,20	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.635,20	4.635,20	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	209.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	209.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.635,20	Previsione di competenza	212.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.635,20	213.635,20	

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				
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)	550.000,00	1.156.408,41	16.305.786,00	11.700.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	550.000,00	1.156.408,41	16.305.786,00	11.700.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	606.408,41	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.712.100,02	550.000,00	16.305.786,00
			Previsione di cassa	3.712.130,02	1.156.408,41	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	606.408,41	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	3.712.100,02	550.000,00	16.305.786,00
				3.712.130,02	1.156.408,41	

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				
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)	69.247,80	438.381,07	9.247,80	9.247,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.247,80	438.381,07	9.247,80	9.247,80

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	22.684,32	Previsione di competenza	6.707,80	9.247,80	9.247,80
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	29.392,12	31.932,12	
2	Spese in conto capitale	346.448,95	Previsione di competenza	434.448,95	60.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	434.448,95	406.448,95	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	369.133,27	Previsione di competenza	441.156,75	69.247,80	9.247,80
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	463.841,07	438.381,07	

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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.110,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.110,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	110,00	Previsione di competenza	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.110,00	5.110,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	110,00	Previsione di competenza	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.110,00	5.110,00		

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)		957,34		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		957,34		

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	957,34	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	957,34	957,34	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	957,34	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	957,34	957,34	

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		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)	200.000,00	2.425.774,90		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.000,00	2.425.774,90		

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	2.225.774,90	Previsione di competenza	2.225.774,90	200.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.225.774,90	2.425.774,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.225.774,90	Previsione di competenza	2.225.774,90	200.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.225.774,90	2.425.774,90		

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)	29.131,87	12.000,00	57.024,35	45.466,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.131,87	12.000,00	57.024,35	45.466,49

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	14.850,89	29.131,87	57.024,35	45.466,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	14.850,89	29.131,87	57.024,35	45.466,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.000,00		

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				
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)	286.420,00		325.334,19	376.951,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	286.420,00		325.334,19	376.951,77

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	203.048,77	286.420,00	325.334,19	376.951,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	203.048,77	286.420,00	325.334,19	376.951,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	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)	85.299,38	85.299,38	78.785,38	71.978,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.299,38	85.299,38	78.785,38	71.978,87

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	70.049,15	85.299,38	78.785,38	71.978,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.049,15	85.299,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	70.049,15	85.299,38	78.785,38	71.978,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.049,15	85.299,38		

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				
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)	147.029,15	147.029,15	153.014,27	159.821,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.029,15	147.029,15	153.014,27	159.821,62

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	644.222,21	147.029,15	153.014,27	159.821,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	644.222,21	147.029,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	644.222,21	147.029,15	153.014,27	159.821,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	644.222,21	147.029,15		

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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.100.000,00	1.230.363,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.100.000,00	1.230.363,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	130.363,00	Previsione di competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.230.363,00	1.230.363,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	130.363,00	Previsione di competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.230.363,00	1.230.363,00	

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)	4.448.000,00	4.803.089,81	4.448.000,00	4.448.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.448.000,00	4.803.089,81	4.448.000,00	4.448.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	355.089,81	Previsione di competenza	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.006.814,55	4.803.089,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	355.089,81	Previsione di competenza	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.006.814,55	4.803.089,81		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

N Prog	Cod. int. Amm.ne	CODICE ISTAT			Tipol.	Categ.	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	1° Anno
		Reg.	Prov.	Com.					
1	81000970806 2018 1	018	080	056	01	A05/09	Lavori di rafforzamento locale/miglioramento sismico della sede C.O.C. - via Nazionale - Sede Comunale.	1	420.526,00
2	81000970806 2018 2	018	080	056	05	A05/11	Completamento, restauro e valorizzazione Castello di Palizzi.	1	300.000,00
3	81000970806 2018 3	018	080	056	01	A01/01	Via Marina – Lungomare	2	
4	81000970806 2018 4	018	080	056	01	A05/31	Rifacimento manto di copertura Chiesa S. Anna Palizzi Centro.	1	60.000,00
5	881000970806 2018 5	018	080	056	01	A01/01	Realizzazione strada Interpodereale Trizia – Limbio.	2	
6	81000970806 2018 6	018	080	056	09	A03/06	Adeguamento rete comunale illuminazione pubblica.		200.000,00
7	81000970806 2018 7	018	080	056	01	A01/04	Salvaguardia delle aree a rischio erosione costiera elevato "R3" Stracia, Murrotto e Doccica.	2	
8	81000970806 2018 8	018	080	056	01	A02/15	Approvvigionamento acqua potabile: opera di presa e di accumulo e rete di distribuzione	2	
9	81000970806 2018 9	018	080	056	01	A01/05	Realizzazione pontile mobile spiaggia Stracia	1	55.000,00
10	81000970806 2018 10	018	080	056	06	A05/01	Sistemazione strada interpodereale Acqua Solforosa - S.Ippolito	1	20.000,00
11	81000970806 2018 11	018	080	056	01	A01/01	Cavalcavia e Lido Comunale	2	
12	81000970806 2018 12	018	080	056	09	A05/09	Ampliamento cimiteri comunali	1	200.000,00
13	81000970806 2018 13	018	080	056	01	A02/99	Riserva faunistico-venatoria	1	200.000,00
14	81000970806 2018 14	018	080	056	03	A05/38	Riqualificazione ex scuola elementare Spropoli e riuso a centro polifunzionale.	1	363.039,12
15	81000970806 2018 15	018	080	056	01	A06/90	Riqualificazione del sito delle antiche acque solfuree in Palizzi (1° stralcio)	1	9.000,00
16	81000970806 2018 16	018	080	056	01	A02/99	Realizzazione di un'area a parcheggio e villetta comunale in Palizzi Centro	2	
17	81000970806 2018 17	018	080	056	08	A01/01	Completamento strada di collegamento Ponte Sei Metri – Carmine.	2	

18	81000970806 2018 18	018	080	056	04	A02/11	Delocalizzazione depuratore comunale	1	100.000,00
19	81000970806 2018 19	018	080	056	01	A02/99	Rifacimento manto di copertura chiesa dello Spirito Santo Pietrapennata.	1	60.000,00
20	81000970806 2018 20	018	080	056	01	A02/99	Realizzazione di un Centro di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti Urbani.	1	66.666,67
21	81000970806 2018 21	018	080	056	01	A03/06	Realizzazione elettrificazione rurale.	1	
22	81000970806 2018 22	018	080	056	01	A02/15	Efficientamento, manutenzione e ampliamento della rete idrica comunale.	1	100.000,00
23	81000970806 2018 23	018	080	056	01	A03/16	Efficientamento Energetico degli edifici Comunali e della pubblica illuminazione	1	200.000,00
24	81000970806 2018 24	018	080	056	01	A02/99	Capo Sud – Recupero Torre Mozza Realizzazione stele identitaria georeferenziata.	1	60.000,00
25	81000970806 2018 25	018	080	056	01	A05/37	Realizzazione gradonata ed accesso al campo sportivo.	1	376.459,82
26	81000970806 2018 26	018	080	056	01	A05/11	Percorso naturalistico Ponte Schicciu – Areea picnic Zingari - Acqua Sulfurea – Santuario Alike.	1	200.000,00
27	81000970806 2018 27	018	080	056	01	A01/01	Consolidamento scarpate soprastante e sottoripa sede stradale sede stradale.	1	200.000,00
28	81000970806 2018 28	018	080	056	04	A02/11	Green way.	2	
29	81000970806 2018 29	018	080	056	04	A02/11	Riqualificazione strade comunali ed aree pubbliche.	1	350.000,00
30	81000970806 2018 30	018	080	056	04	A02/15	Serbatoio acqua potabile Spropoli – Gruda.	2	
31	81000970806 2018 31	018	080	056	04	A05/37	Ristrutturazione Palazzetto dello sport e campo sportivo a Palizzi Centro.	1	490.000,00
32	81000970806 2018 32	018	080	056	01	A05/09	Miglioramento sismico del comando dei vigili urbani e sala consiliare.	1	50.000,00
33	81000970806 2018 33	018	080	056	01	A02/11	Risanamento ambientale sull'asta fluviale fiumara palizzi nel tratto urbano di palizzi centro.	1	15.000,00
34	81000970806 2018 34	018	080	056	01	A01/04	Consolidamento aree in frana	1	400.000,00
Importi totali €									4.495.691,61

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	630.440,73	545.230,63	575.859,15	575.859,15
I.R.A.P.	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	630.440,73	602.930,63	633.559,15	633.559,15

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

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	630.440,73	602.930,63	633.559,15	633.559,15
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

13. PATRIMONIO

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – FABBRICATI – ANNO 2018 (art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112)

N.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	Fg.	P.Ila	Sub.	Rendita catastale	Valore contabile	Intervento previsto	Misura di valorizzazione
1	Abitazione sita in Palizzi Via Sant'Angelo Proprietà: Comunale	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	21	449	51,65	€ 7.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
2	Cabina Enel Proprietà: Comunale	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	20	280	72,30	€ 11.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
3	Abitazione alla via Fiume Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	58	48	2	41,32	€ 6.500	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
4	Abitazione nella frazione Spropoli Proprietà: Comunale	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	63	125	119,30	€ 15.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
5	Abitazione alla via Fiume Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	58	43	1	20,14	€ 3.500	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	

6	Abitazione alla via Fiume Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	58	43	2	20,14	€ 3.500	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
7	Abitazione alla via Fiume Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	58	50	119,30	€ 15.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	;
8	Immobile cat. C/3 alla via Fiume Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	58	47	30,37	€ 4.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
9	Abitazione alla via Trento Proprietà: Comunale	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	58	32	187,47	€ 23.700	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
10	Abitazione alla via Fiume Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	58	42	258,49	€ 32.600	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
	Abitazione alla via Nazionale Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	60	47	2	238,60	€ 30.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
12	Abitazione alla via Nazionale Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	60	47	3	238,60	€ 30.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	

13	Abitazione alla via Castello Proprietà: Comunale	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	21	494	2	325,37	€ 41.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
14	Abitazione alla via Fiume Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	58	36	41,32	€ 1.800	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
15	Abitazione alla via Calé Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	60	390	619,75	€ 78.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
16	Cabina Enel alla via Forestola Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	20	280		72,30	€ 3.600	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
17	Abitazione alla via Nazionale Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	58	204	3	255,65	€ 32.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
18	Fabbricato rurale Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	60	36			€ 10.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
19	Fabbricato rurale Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	55	11			€ 10.000	<input type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – TERRENI – ANNO 2018

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112)

N.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	Fg.	P.IIa	Sub.	Rendita catastale	Valore contabile	Intervento previsto	Misura di valorizzazione
1	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	47	46		2,33	€ 1.200	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
2	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	47	107		46,73	€ 12.300	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
3	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	56	276			€ 1.200	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
4	Terreno Proprietà: Comunale.	Edificabile Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	57	34			€ 880	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
5	Terreno Proprietà: Comunale.	Edificabile Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	55	63		14,78	€ 3.200	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
6	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	57	528			€ 120	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	

7	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	57	527			€ 40	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
8	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	55	12		32,35	€ 8.600	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
9	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	50	32		0,41	€ 800	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
10	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	39		4,96	€ 4.200	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
11	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	38		14,67	€ 800	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
12	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	37		14,67	€ 3.200	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
13	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	36		7,85	€ 1.600	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	

14	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	35		4,83	€ 3.800	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
15	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	34		2,80	€ 3.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
16	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	33		13,69	€ 450	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
17	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	32		8,58	€ 2.200	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
18	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	31		22,21	€ 5.300	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
19	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	30		1,55	€ 1.200	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
20	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	28		0,83	€ 5.200	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	

21	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	144		0,54	€ 3.600	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Nel caso vada inevaso il tentativo di vendita, si procederà col tentativo di fitto.
22	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	60	381	AB	8,72	€ 2.500	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
23	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	60	302		0,03	€ 2.500	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
24	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	60	34		1,16	€ 3.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
25	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	60	381	AA	14,49	€ 6.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
	Terreno Proprietà: Comunale.	Agricola Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	47	49		1,73	€ 650	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
27	Terreno Proprietà: Comunale.	Agricola Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	47	48		20,33	€ 6.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	

Palizzi,li 14/03/2018

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
F.to dott. Arturo Walter Scerbo

Il Rappresentante Legale
F.to dott. Arturo Walter Scerbo