

**COMUNE DI MONTE DI PROCIDA**

**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.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato alla programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quinquennio, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano Generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP - Documento Unico di Programmazione - e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

Le brevi indicazioni che precedono sono propedeutiche alla comprensione delle novità contabili che anche il nostro ente si trova ad

affrontare da quest'anno. Si ricorda, infatti, che dopo un periodo di sperimentazione, avviatosi tre anni fa, dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal D.Lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il D.Lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo.
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta “*sessione di bilancio*” entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

Solo per il triennio della programmazione finanziaria 2016-2018, il termine del 31 luglio è stato prorogato al 31 ottobre con Decreto Economia e Finanze del 7 luglio 2015 e poi ancora con D.M. del 28 ottobre 2015 il Ministero dell'Interno ha sancito l'ulteriore differimento dal 31 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015.

## **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.

La **Sezione Strategica (SeS)** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

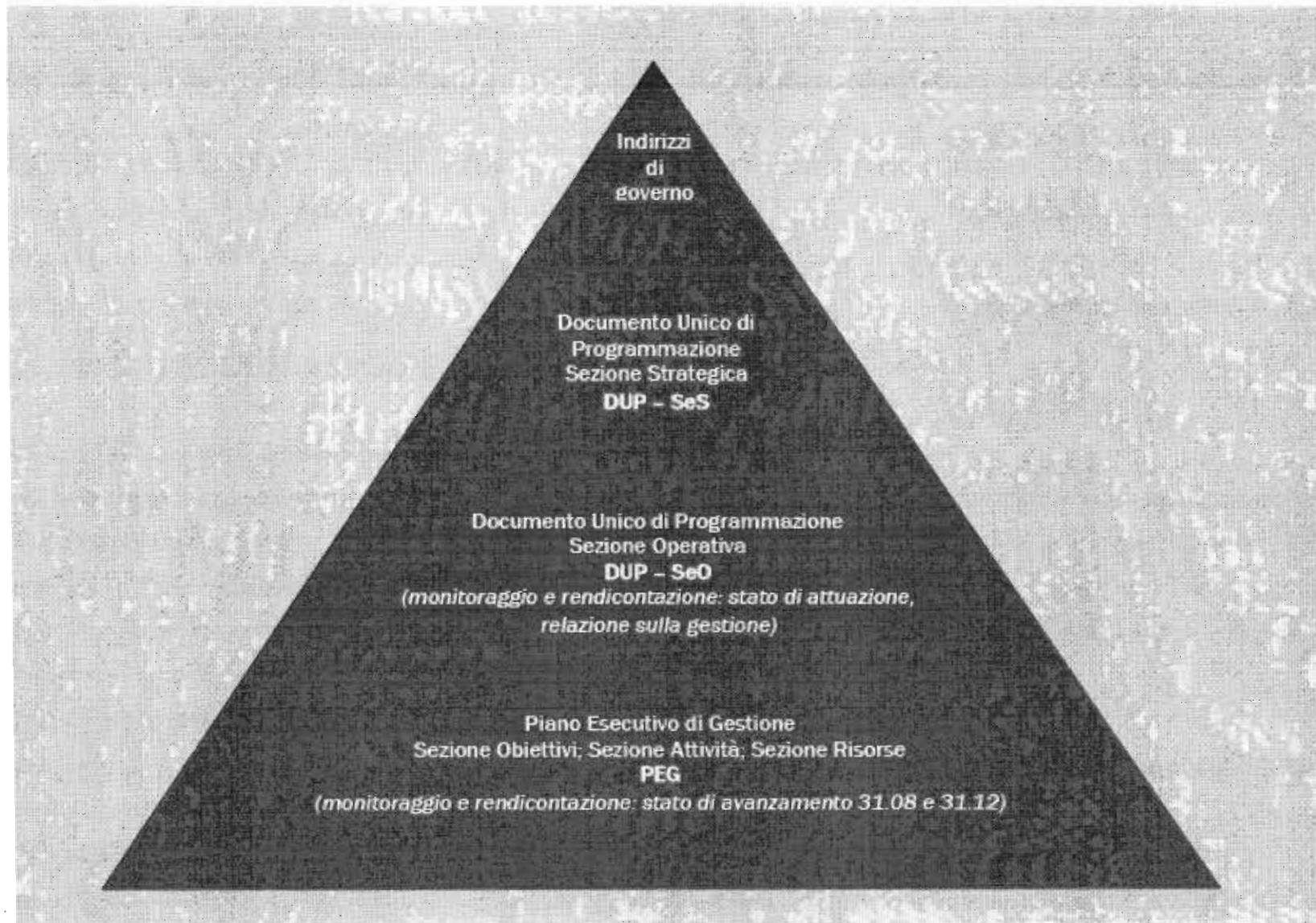
La **Sezione Operativa (SeO)** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

Con riferimento agli strumenti di monitoraggio e rendicontazione, il sistema finora definito si completa a consuntivo con specifici momenti di controllo, raccordati con i sistemi di valutazione della performance individuale (Dirigenti, posizioni organizzative, e dipendenti) ed organizzativa: - Indirizzi di governo e DUP - SeS: bilancio di mandato, al termine del mandato amministrativo; - DUP - SeO: a. Stato di attuazione dei programmi infrannuale; b. Relazione sulla Gestione annuale; - Piano Esecutivo di Gestione: a. Sezione Obiettivi: Avanzamento al 31.08 e al 31.12; b. Sezione Attività: Avanzamento al 31.08 e al 31.12.

Per tutti i documenti sopra presentati, al termine del percorso istituzionale di validazione ed approvazione, è prevista la

pubblicazione, sul sito internet istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente > Performance), al fine di favorire la massima trasparenza e conoscibilità di obiettivi e risultati dell'Amministrazione.



## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

### 1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata senza il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la Pubblica Amministrazione, nonché dell'UE. Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il nuovo ruolo che regioni e province (seppur queste ultime oggetto di una profonda riorganizzazione) vengono a svolgere nel modello di "governance" affermatosi in questi ultimi anni e consolidatosi con l'approvazione della modifica del titolo V della Costituzione; così come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare con riferimento al Two Pack (costituito da due regolamenti UE, il n. 472 ed il n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013) volto a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area dell'Euro.

In tale senso vanno lette le Raccomandazioni (Country Specific Recommendations - CSR) che il Consiglio UE, a chiusura del 1° Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base delle valutazioni sulla situazione macroeconomica e di bilancio del Paese che hanno

comportato l'adozione, già nel corso del 2014, di molteplici norme tra le quali si segnalano le seguenti di maggiore interesse per gli enti locali:

- *Sostenibilità delle finanze pubbliche* (riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, modifica al parametro di riferimento per il contenimento del turnover del personale, misure per favorire la mobilità tra amministrazioni, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali);
- *Sistema fiscale* (riordino della fiscalità locale, con l'introduzione dell'Imposta unica comunale IUC, costituita dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI, incremento della collaborazione tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate, in tema di accertamento dei tributi statali);
- *Efficienza della pubblica amministrazione* (l'ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP).

Fatte queste premesse, che contribuiscono a delineare il quadro inter-istituzionale in cui si inserisce l'attività di programmazione del nostro Ente, si ritiene opportuno fornire una breve informativa sui contenuti dei documenti di programmazione nazionale, tesa ad evidenziare, oltre ai numerosi elementi indispensabili per comprendere l'entità delle funzioni e dei trasferimenti assegnati al comparto degli enti locali, una serie di ulteriori indicatori utili ai fini del presente lavoro.

### **1.1.1 Le principali variabili macroeconomiche**

Dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2017 (di aprile 2017) considerato che il DEF 2018 è da varare entro il 10 aprile 2018, e dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, si evince che *Dopo una crisi lunga e profonda, nel 2014 l'economia italiana si è avviata su un sentiero di graduale ripresa andata via via rafforzandosi nel biennio successivo. Il livello del PIL del 2014 è stato rivisto al rialzo di quasi 10 miliardi in termini nominali, quello del 2015 di oltre 9 miliardi rispetto alle stime di un anno fa. L'irrobustimento della crescita e della competitività ha beneficiato degli interventi di carattere espansivo adottati dal Governo, armonizzati*

con l'esigenza di proseguire nel consolidamento dei conti pubblici. Il disavanzo è sceso dal 3,0 per cento del PIL nel 2014 al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 nel 2016; l'avanzo primario (cioè la differenza tra le entrate e le spese al netto degli interessi sul debito pubblico) è risultato pari all'1,5 per cento del PIL nel 2016.

Rispetto alle previsioni precedenti, il quadro odierno beneficia dell'espansione dei mercati di esportazione dell'Italia e del deprezzamento del

cambio. Il miglioramento dei dati economici e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa, potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo della previsione di crescita del PIL per il 2017. Si è tuttavia scelto di adoperare valutazioni caute, ponendo la previsione di crescita programmata per il 2017 all'1,1 per cento (solo un decimo più alta rispetto alla Nota di Aggiornamento del DEF 2016).

È intenzione del Governo continuare nel solco delle politiche economiche adottate sin dal 2014, volte a liberare le risorse del Paese dal peso eccessivo dell'imposizione fiscale e a rilanciare al tempo stesso gli investimenti e l'occupazione, nel rispetto delle esigenze di consolidamento di bilancio. Nello scenario programmatico prosegue la discesa dell'indebitamento netto al 2,1 per cento nel 2017, quindi all'1,2 nel 2018, allo 0,2 nel 2019 fino a raggiungere un saldo nullo nel 2020; le previsioni incorporano le misure di politica fiscale e controllo della spesa, in via di definizione, che ridurranno l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche dello 0,2 per cento del PIL nel 2017. La variazione del saldo strutturale è in linea con il braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita in tutto il triennio 2018-2020. Il pareggio di bilancio strutturale verrebbe pienamente conseguito nel 2019 e nel 2020.

La previsione del rapporto debito/PIL formulata per il 2017 è pari al 132,5 per cento; incorpora eventuali interventi di ricapitalizzazione precauzionale di alcune banche e proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende pubbliche. Dopo la stabilizzazione conseguita negli ultimi esercizi, si tratterebbe del primo lieve decremento dell'indicatore dall'avvio della crisi.

- **Tasso d'inflazione previsto**

Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, nel DEF 2017 è stato previsto un tasso di inflazione programmato per il 2018 pari all'1,7% (variazione percentuale in media d'anno) che è stato confermato nella Nota di aggiornamento di settembre 2017.

- Con il decreto del MEF del 13/12/2017 è stato stabilito il nuovo saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile nella misura dello 0,3% in ragione d'anno, a far data dal 01/01/2018 (il precedente saggio, in vigore dal 01/01/2017 al 31/12/2017, era pari allo 0,1%).

- 

### **1.1.2 L'evoluzione normativa**

Gli aspetti e le problematiche approfondite nei paragrafi precedenti non costituiscono gli unici vincoli nella determinazione dell'attività di programmazione dell'ente.

Contestualmente a questi, devono essere prese in considerazione anche quelle disposizioni che influenzeranno la gestione contabile e, con essa, l'intero processo di programmazione del nostro ente.

In particolare, alcune di esse, quali quelle relative al rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica che ha sostituito il *Patto di stabilità* e quelle derivanti dalla *legge di stabilità* per l'anno 2017.

- ***Effetti sull'indebitamento degli enti locali***

Il comma 2 della legge di bilancio 2018 ha stabilito aumenti delle aliquote iva a partire dal 2019 (a meno delle clausole di salvaguardia).

- l'aliquota IVA del 10% è incrementata di 1,5 punti % dal 01/01/2019 e di ulteriori 1,5% a decorrere dal 01/01/2020;
- l'aliquota IVA del 22% è incrementata di 2,2 punti % dal 01/01/2019 e di ulteriori 0,71% a decorrere dal 01/01/2020 e di ulteriori 0,1 punti % a decorrere dal 01/01/2021;

- ***Regole di bilancio per le amministrazioni locali***

Le regole che governano la finanza pubblica locale includono il "saldo di finanza pubblica- pareggio di bilancio, che individua le modalità attraverso cui anche gli Enti locali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal Paese in sede Europea.

Il saldo di finanza pubblica definisce i vincoli specifici che gli Enti territoriali sono tenuti a rispettare congiuntamente ad obblighi di informazione, comunicazione e certificazione nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tali vincoli sono destinati ad essere progressivamente superati a seguito dell'entrata in vigore, nel 2016, della regola del pareggio di bilancio per gli Enti territoriali e locali introdotta dall'articolo 9 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'alleggerimento dei vincoli per il comparto degli Enti locali è in parte controbilanciato dalla rilevanza, ai fini della determinazione del saldo obiettivo, degli accantonamenti di spesa al *Fondo crediti di dubbia esigibilità*, a tutela del rischio di mancate riscossioni dei crediti e dalla riduzione della dotazione del fondo di solidarietà comunale, che richiederà il contenimento della spesa comunale.

#### ***Il comma 882 legge di bilancio 2018***

Introduce una ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento, nel bilancio di previsione, del FCDE modificando l'art. 1, comma 509 della Legge n. 190 del 2014:

Prevedendo per l'esercizio:

- 2018 il 75%
- 2019 l'85%
- 2020 il 95%
- 2021 il 100%

- ***Indirizzi di bilancio del Comune di Monte di Procida.***

La leva fiscale relativamente alle entrate tributarie e alle addizionali era stata già oggetto di incremento da parte della precedente amministrazione.

La politica di bilancio seguirà pertanto le seguenti linee.

Le politiche della spesa saranno orientate alla difesa e qualificazione dei servizi, nonché alla loro espansione laddove verranno prodotti miglioramenti dell'efficienza e riorganizzazioni capaci di recuperare risorse.

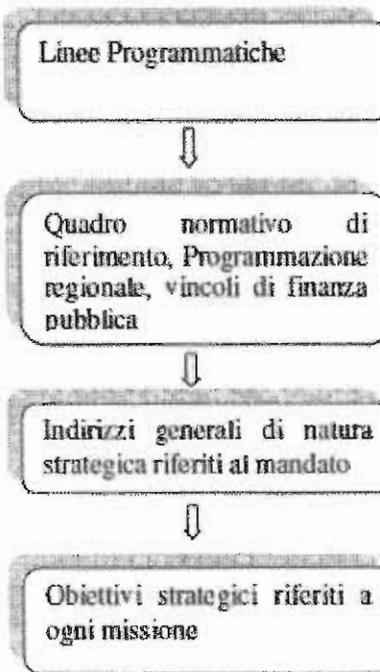
Nel complesso, rispetto alle previsioni del bilancio assestato per il 2017, si tenderà ad una manovra di riduzione della spesa complessiva, onde tener conto anche dei rischi legati alla sottostima dei fondi della legge di stabilità per la copertura integrale dei tagli IMU-TASI.

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

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

Il Comune di Monte di Procida, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 15 del 02/07/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020,. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 7 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di MONTE DI PROCIDA

## 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.

La relazione di fine mandato è stata sottoscritta dal Sindaco uscente in data 06 maggio 2015, e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				13.016
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	12.826
	di cui:	maschi	n.	6.219
		femmine	n.	6.607
	nuclei familiari		n.	4.547
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	12.826
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2016			n.	12.826
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	833
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	459
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	461
In età adulta (30/65 anni)			n.	7.315
In età senile (oltre 65 anni)			n.	3.758

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,77 %
	2013	0,77 %
	2014	0,77 %
	2015	0,77 %
	2016	0,77 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,85 %
	2013	0,85 %
	2014	0,85 %
	2015	0,85 %
	2016	0,85 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La popolazione residente Montese nel periodo dal 2013 al 2017 ha avuto un decremento.

- 31/12/2013 13178 unità
- 31/12/2014 13143 unità
- 31/12/2015 13017 unità
- 31/12/2016 12826 unità
- 31/12/2017 12743 unità

Le iscrizioni da altri comuni italiani e dall'estero nel 2017 sono state pari a 210 unità, mentre le cancellazioni sono state pari a 304 unità.

La crisi economica ha quindi avuto ripercussione, sulle cancellazioni anagrafiche di cittadini con un aumento dell'emigrazione verso altri paesi, diversi da quello di origine.

Dall'Anagrafe del Comune di Monte di Procida si ricavano le informazioni di seguito riportate.

- Le famiglie sono 4585 così distribuite, la maggior parte delle famiglie è composta da 2 componenti  
Il capofamiglia ha un'età media di 47 anni. Il 20% delle famiglie è composto da una sola persona.

Nel 2017 a Monte di Procida sono stati celebrati 75 matrimoni e registrati 6 divorzi.

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di piccole imprese commerciali, esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Non vi è la presenza di grandi imprese, infatti l'economia insediata sul territorio è caratterizzata dalla prevalenza di attività artigianali, commerciali e turistiche di piccole dimensioni a conduzione familiare.

In estrema sintesi l'economia insediata strutturalmente è caratterizzata da frammentazione imprenditoriale con prevalenza di microimprese (soprattutto individuali) concentrate nel settore del commercio al dettaglio.

Nel 2017 si sono registrate 24 cessazioni di attività commerciali e 13 nuove attivazioni, con evidente decremento delle attività.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		3,75
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	4,50
* Comunali	Km.	25,00
* Vicinali	Km.	0,50
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" 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"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* 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"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		0,00
		0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	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	21	1	C.5	34	29
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	12	10
B.7	35	19	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>56</b>	<b>20</b>	<b>TOTALE</b>	<b>46</b>	<b>39</b>

**Totale personale al 31-12-2016:**

di ruolo n.	59
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	10	0	A	0	0
B	16	11	B	0	0
C	4	4	C	2	1
D	2	2	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	0	B	0	2
C	13	13	C	0	2
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	11	1	A	21	1
B	17	6	B	35	19
C	15	9	C	34	29
D	7	6	D	12	10
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>102</b>	<b>59</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . 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	16	9	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	4	4	6° Istruttore	2	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . 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	2	0	4° Esecutore	0	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	13	13	6° Istruttore	0	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
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 <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	11	1	1° Ausiliario	11	1
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	17	8	4° Esecutore	35	19
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	15	9	6° Istruttore	34	29
7° Istruttore direttivo	6	6	7° Istruttore direttivo	10	9
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>90</b>	<b>58</b>

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

**Con delibera di G.C. n. 12 del 01/02/2018 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente.**

L'organizzazione dell'ente è articolata in 12 Settori, ciascuno dei quali è affidato a una Posizione organizzativa in quanto nell'ente non è stata istituita la Dirigenza.

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile <b>Settore 1</b> Segreteria generale, igiene urbana, pubblica istruzione, sport	<b>D.ssa Giovanna Romeo</b>
Responsabile <b>Settore 3</b> UTC lavori pubblici, edilizia privata	<b>Ing. Salvatore Rossi in comando</b>
Responsabile <b>Settore 4</b> Tributi, CED, innovazione tecnologica	<b>Sig. Mario Scamardella</b>
Responsabile <b>Settore 5</b> Ragioneria, bilancio	<b>D.ssa Michela Di Colandrea</b>
Responsabile <b>Settore 7</b> Personale, anagrafe	<b>D.ssa Concetta Scuotto</b>
Responsabile <b>Settore 8</b> Contenzioso, gare e appalti, patrimonio, demanio	
Responsabile <b>Settore 8</b> Contenzioso, datore di lavoro, innovazione e semplificazione amministrativa	<b>Avv. Ciro Pugliese</b>
Responsabile <b>Settore 9</b> Polizia Municipale	<b>Dott. Ugo Mancino</b>
Responsabile <b>Settore 12</b> Politiche turistiche, sociali e culturali	<b>Sig. Antonio Capuano</b>
Responsabile <b>Settore 13</b> Care, patrimonio, demanio, anticorruzione	<b>Ing. Mario Oscurato in convenzione</b>

Con delibera di G.C. n. 22 del 01/03/2018 è stata approvata la delibera: ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale per gli anni 2018-2019-2020.

## 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	0	0	0	0
Scuole materne	n.	309	posti n.	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309
Scuole elementari	n.	489	posti n.	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489
Scuole medie	n.	386	posti n.	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km																		
- bianca				3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00
- nera				1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
- mista				24,50		24,50		24,50		24,50		24,50		24,50		24,50		24,50
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				27,00		27,00		27,00		27,00		27,00		27,00		27,00		27,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	5 1.400,00	n. hq.	5 1.400,00	n. hq.	5 1.400,00	n. hq.	5 1.400,00	n. hq.	5 1.400,00	n. hq.	5 1.400,00	n. hq.	5 1.400,00	n. hq.	5 1.400,00	n. hq.	5 1.400,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.400	n.	1.400	n.	1.400	n.	1.400	n.	1.400	n.	1.400	n.	1.400	n.	1.400	n.	1.400
Rete gas in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				53.511,00		53.511,00		53.511,00		53.511,00		53.511,00		53.511,00		53.511,00		53.511,00
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Veicoli	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si	
Personal computer	n.	51	n.	51	n.	51	n.	51	n.	51	n.	51	n.	51	n.	51	n.	51
Altre strutture (specificare)																		

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

#### PATTO TERRITORIALE

**Oggetto:**

Piano sociale Regionale di zona dell' ambito Territoriale n. 12

**Altri soggetti partecipanti:**

Comune di Pozzuoli (ente capofila), Comune di Bacoli

**Impegni di mezzi finanziari:**

Fondo sociale regionale e bilancio comunale

**Durata del patto:**

Fino all'approvazione del nuovo Piano Sociale regionale

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:**

Esercizio di funzioni associate

**Obiettivo:**

Lavori intercomunali sui territori di Monte di Procida, Bacoli, Quarto e Pozzuoli

**Altri soggetti partecipanti:**

Comune di Pozzuoli (ente capofila, Comune di Bacoli, Comune di Quarto)

**Impegni di mezzi finanziari:**

POR/FESR 2007/2013

**Durata dell'accordo di programma:**

Sino a rendicontazione lavori

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>Oggetto:</b>
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>
<b>Durata:</b>

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Adeguamento sismico scuola elementare Corricella Delibera G.C. n. 8 del 26/01/18 approvazione schema elenco annuale lavori pubblici e piano triennale OO.PP. 2018/2020	2018	250.000,00	0,00	250.000,00	Opera da realizzare subordinata all'alienazione localita' Bellavista realizzata a dicembre 2017
2	Porto di Acquamorta completamento Delibera di G.C. n. 8 del 26/01/18 approvazione schema elenco annuale lavori pubblici e piano triennale OO.PP. 2018/2020	2018	14.358.315,50	0,00	14.358.315,50	Fondi Regionali
3	Interventi di manutenzione straordinaria alloggi del quartiere di edilizia residenziale pubblica di Cappella Delibera G.C. n. 8 del 26/01/18 approvazione schema elenco annuale lavori pubblici e piano triennale OO.PP. 2018/2020	2018	3.311.770,00	0,00	3.311.770,00	Fondi Regionali
4	Realizzazione centro velico e scuola arti marinaresche presso Isolotto di San Martino Del. C.C. 37 del 30/11/15 variaz. elenco annuale e OO.PP. 2015/2017, opera non iscritta nel 2018 in quanto a carico dei provati (studio fattibilita' approvato con delibera di G.C.116 del 25/11/15)	0	14.765.892,12	0,00	14.765.892,12	Partenariato Pubblico e Privato
5	Adeguamento sismico scuola elementare Corricella Delibera G.C. n. 8 del 26/01/18 approvazione schema elenco annuale lavori pubblici e piano triennale OO.PP. 2018/2020	2018	190.000,00	0,00	190.000,00	Opera da realizzare subordinata all'alienazione localita' Bellavista realizzata a dicembre 2017

### 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	
Tributarie	7.298.172,08	6.664.466,02	6.746.228,60	6.616.341,31	6.602.341,31	6.602.341,31	- 1,925
Contributi e trasferimenti correnti	196.001,21	293.123,85	234.118,58	313.999,25	210.599,25	188.099,25	34,119
Extratributarie	2.810.140,35	2.441.633,80	2.711.097,13	2.851.182,10	2.529.721,31	2.528.821,31	5,167
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>10.304.313,64</b>	<b>9.399.223,67</b>	<b>9.691.444,31</b>	<b>9.781.522,66</b>	<b>9.342.661,87</b>	<b>9.319.261,87</b>	<b>0,929</b>
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	0,00	105.737,49	169.359,14	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>10.304.313,64</b>	<b>9.504.961,16</b>	<b>9.860.803,45</b>	<b>9.781.522,66</b>	<b>9.342.661,87</b>	<b>9.319.261,87</b>	<b>- 0,803</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	269.356,78	1.974.301,62	25.470.972,14	18.049.515,20	453.098,70	6.453.098,70	- 29,136
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	404.490,01	58.079,28	0,00	0,00	- 85,641
Altre accensione di prestiti	355.000,00	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	76.935,62	1.878,80	44.746,22	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>701.292,40</b>	<b>1.976.180,42</b>	<b>25.920.208,37</b>	<b>18.107.594,48</b>	<b>453.098,70</b>	<b>6.453.098,70</b>	<b>- 30,141</b>
Riscossione crediti	9.808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.141.779,10	846,24	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>4.151.587,92</b>	<b>846,24</b>	<b>5.914.576,98</b>	<b>5.914.576,98</b>	<b>5.914.576,98</b>	<b>5.914.576,98</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>15.157.193,96</b>	<b>11.481.987,82</b>	<b>41.695.588,80</b>	<b>33.803.694,12</b>	<b>15.710.337,55</b>	<b>21.686.937,55</b>	<b>- 18,927</b>

### Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Alienazione beni e trasferimenti di capitale</b>	279.165,60	1.974.301,62	7.722.992,02	18.756.905,18		6.000.000,00	

#### Entrate da alienazioni di beni patrimoniali:

Con delibera di G. C. n. 33 del 16/03/2018 è stato approvato il piano delle alienazioni e Valorizzazioni di beni del patrimonio immobiliare comunale, art. 58 Legge 133/2008, per l'anno 2018.

N	DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA BENE	UBICAZIONE	IDENTIFICATIVO CATASTALE
1	ISOLOTTO SAN MARTINO		FG. 4 P.LLE 446/447/448/449/450/451/452/ 453
2	VILLA MATARESE	VIA FILOMARINO 80	FG. 5 P.LLE 62-1098
3	EX SERBATOIO CASMEZ MONTEGRILLO	VIA BELLAVISTA	FG. 11 P.LLA 147

4	P.ZZA SERG. MICHELE SILVESTRI	VIA CAPPELLA	FG. 9 P.LLA 828
5	AREA ATTREZZATA GIARDINI DI DEDALO	ADIACENZA COMPLESSO ERP CAPPELLA	FG. 9 P.LLE 317/318/95/164
6	FABBRICATO	VIA CAPPELLA N. 131 ADIACENTE COMPLESSO ERP CAPPELLA	FG. 9 P.LLA 76

**Con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 26/01/2018 è stato approvato il Piano triennale opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale lavori pubblici, anno 2018.**

Le opere inserite nel primo anno 2018 riguardano adeguamento sismico scuola elementare di Via Corricella € 250.000,00 finanziato con alienazione di un cespite comunale realizzata a dicembre 2017 (Loc. Madonnelle).

La seconda opera riguarda la manutenzione straordinaria della casa comunale per € 190.000,00 sempre finanziato con alienazione del cespite di cui sopra.

Nel primo anno è stato inserito il completamento del porto di Acquamorta per € 14.358.315,50 finanziamento da Regioni.

Sono stati riproposti per l'anno 2018 la realizzazione di un centro velico ed una scuola di arti marinesche presoo l'isolotto di San Martino per € 14.765.892,12 finanziamento da privati, ed € 3.311.770,00 per interventi di manutenzione straordinaria per gli alloggi del quartiere di edilizia residenziale pubblica di Cappella, finanziamenti regionali.

Nel secondo anno 2019 è stato inserito l'efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione per € 1.283.045,87 finanziamento da privati.

Nel terzo anno 2020 adeguamento funzionale rete idrica comunale € 6.000.000,00 finanziamenti regionali.

**Con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 08/03/2018** si è integrato il Piano triennale delle OO.PP. 2018/2020 con l'approvazione del progetto preliminare per l'ampliamento dei pontili e nuovo campo boe del Porto di Acquamorta per un importo di € 175.998,67 finanziati esclusivamente attraverso i proventi derivanti dal pagamento delle tariffe corrisposte dagli utenti.

## 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	
Tributarie	6.028.986,78	6.044.300,17	11.192.930,64	9.453.439,20	- 15,540
Contributi e trasferimenti correnti	163.545,41	418.660,82	620.071,40	633.604,62	2,182
Extratributarie	2.698.955,59	2.466.365,70	4.052.554,73	3.861.300,34	- 4,719
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>8.891.487,78</b>	<b>8.929.326,69</b>	<b>15.865.556,77</b>	<b>13.948.344,16</b>	<b>- 12,084</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>8.891.487,78</b>	<b>8.929.326,69</b>	<b>15.865.556,77</b>	<b>13.948.344,16</b>	<b>- 12,084</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	954.134,55	229.744,94	15.734.787,16	27.872.926,35	77,142
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	2.827,16	0,00	1.237.020,32	851.184,34	- 31,190
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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>956.961,71</b>	<b>229.744,94</b>	<b>16.971.807,48</b>	<b>28.724.110,69</b>	<b>69,246</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.141.779,10	846,24	5.914.576,98	2.914.576,98	- 50,722
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>4.141.779,10</b>	<b>846,24</b>	<b>5.914.576,98</b>	<b>2.914.576,98</b>	<b>- 50,722</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>13.990.228,59</b>	<b>9.159.917,87</b>	<b>38.751.941,23</b>	<b>45.587.031,83</b>	<b>17,638</b>

## 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	7.298.172,08	6.664.466,02	6.746.228,60	6.616.341,31	6.602.341,31	6.602.341,31	- 1,925

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	6.028.986,78	6.044.300,17	11.192.930,64	9.453.439,20	- 15,540

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	
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## ANALISI DELLE RISORSE:

### ENTRATE TRIBUTARIE

Si riporta il riepilogo del trend storico e della programmazione pluriennale delle entrate tributarie.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	2	3	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.298.172,08	6.664.466,02	6.746.228,60	6.616.341,31	6.602.341,31	6.602.341,31	-1,09

Si esaminano in dettaglio le principali voci delle entrate tributarie:

### FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Per l'anno 2018 il Ministero dell'Interno e dell' Economia e Finanze ha stabilito il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale pari ad € 1.024.556,22 come da comunicazione del Ministero.

## ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE)	
2015	INCREMENTO dell'aliquota dallo 0,7 % allo <b>0,8 %</b> <u>CONFERMANDO</u> la soglia di esenzione per redditi imponibili IRPEF " <i>fino a 12.500 euro</i> "
2018	INVARIATA
2019	INVARIATA
2020	INVARIATA

La Legge 190/2014 ha sostanzialmente confermato l'Imposta Unica Comunale (**IUC**) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- **TARI** (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- **TASI** non più dovuta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote.

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI  
(COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

Tipologia di immobile	<i>Aliquote IMU 2017</i>
<b>Abitazione principale e relative pertinenze</b> <i>(categorie catastali A/1, A/8 e A/9) detrazione € 200,00</i>	<b>5 per mille</b>
<b>Alloggi assegnati dagli IACP</b>	<b>4 per mille</b>
<b>Tutti gli altri immobili</b>	<b>10,6 per mille</b>

Il gettito IMU previsto per l'anno 2018 è quantificabile in una previsione pari ad 2.240.230,70 euro al lordo del FSC .

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**  
**TRIBUTO ISTITUITO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2014, AI SENSI DELL'ART. 1**  
**DELLA L. N. 147/2013 – TARIFFE**  
**(COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE )**

Per quanto concerne la componete tributaria **TARI**, le categorie e le tariffe sono state determinate facendo riferimento al DPR 158/99 e considerati i costi del Piano Finanziario 2018 da coprire, considerato che è ancora applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/92 n. 504.

Il gettito previsto per la TARI 2018 è pari ad € 2.053.904,18 ed € 102.695,21 per il gettito provinciale TEFA.

**CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**  
**(COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE )**

2015	CONFERMA delle tariffe già in vigore nel 2014;
2018	INVARIATE
2019	INVARIATE
2020	INVARIATE

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE**  
**AFFISSIONI**  
**(COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE)**

2015	CONFERMA delle tariffe già in vigore nel 2014;
2018	INVARIATE
2019	INVARIATE
2020	INVARIATE

Il gettito previsto per ciascuna entrata tributaria è stato stimato sulla base del trend storico.

## PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2015 accertamenti	2016 accertamenti	2017 accertamenti	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
<b>TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI</b>	2.810.140,35	2.441.633,80	2.610.639,55	2.851.182,10	2.529.271,31	2.528.821,31	+9,21

Elenco delle principali voci:

SERVIZIO	COSTO PREVISTO	RICAVO PREVISTO	% DI COPERTURA
MENSA SCOLASTICA	244.632,27	151.668,06	161,29%
IMPIANTI SPORTIVI		11.400,00	
PONTILI GALLEGGIANTI	488.329,04	860.000,00	176,11%
SERVIZIO IDRICO	958.213,59	884.000,00	92,25

### SERVIZIO LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE

Servizio affidato all'esterno incasso annuo circa di € **25.000,00**

### PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE:

Proventi dei beni dell'ente ex-Eca per il 2018 € 2.750,00

Proventi distributore acqua € 2.000,00

Alloggi località Cappella € 67.485,44

Proventi per concessioni aree pubbliche € 58.377,90 entrata una tantum di € 24.500,00

## CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostament o
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
<b>TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	196.001,21	293.123,85	250.853,56	313.999,25	210.599,25	188.099,25	+25,17

### TRASFERIMENTI STATALI

La previsione dei trasferimenti statali è stata formulata sulla base dei seguenti elementi conoscitivi:

Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti di cui all'art. 46 bis del D.Lgs. 41/95 : € 18.820,64 nel 2018;

### TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE CAMPANIA E PROVINCIA anno 2018

- Contributo Regionale in conto ammortamento mutui € 60.882,32 annui
- Trasferimenti Regionali diritto allo studio € 11.292,00 annui
- Trasferimenti Regionali emolumenti dipendenti trasferiti € 33.277,00 annui

**PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA – ART. 208 COMMA 4 D.LGS. 30.04.1992 N. 285:**

Con delibera di G.C. n. 19 del 14/02/2018 sono stati finalizzati i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazione CDS.

Segnaletica art. 208 c. 4 lett a) € 12.500,00 (spesa investimento)

Potenziamento attività di controllo art. 208 c. 4 lett b) € 12.500,00 (spesa corrente)

Interventi manutenzione stradale art. 208 c. 4 lett c) € 28.000,00 (spesa corrente)

Assistenza e previdenza integrativa personale P.M. € 11.000,00 (spesa corrente)

Assunzioni vigili stagionali € 18.000,00 e progetto di potenziamento dei servizi di controllo € 18.000,00 art. 208 c. 5 bis (spesa corrente)

- Per l'anno 2018 sono stati inseriti tra le entrate extratributarie € 14.000,00 per proventi servizi cimiteriali, delibera di G.C. n. 25 del 06/03/2018.
- Per le tariffe impianti sportivi, delibera di G.C. n. 29 del 12/03/2018, è stato previsto un importo maggiore a seguito di indizione nuovo bando per le strutture sportive dell'ente.

**PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO STRUTTURA TARIFFARIA E DESTINAZIONE EX. ART. 7 DEL D.LGS. 285/92**

Con delibera di G.C. n. 27 del 12/03/18 è stata stabilita la struttura tariffaria dei parcheggi a pagamento per l'anno 2018, con delibera n. 18 del 14/02/2018 sono stati finalizzati tali proventi.



#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		247.342,62	223.319,43	204.679,82
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>247.342,62</b>	<b>223.319,43</b>	<b>204.679,82</b>

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	9.399.223,67	9.691.444,31	9.781.522,66

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>2,631</b>	<b>2,304</b>	<b>2,092</b>

#### 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	9.808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.141.779,10	846,24	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>4.151.587,92</b>	<b>846,24</b>	<b>5.914.576,98</b>	<b>5.914.576,98</b>	<b>5.914.576,98</b>	<b>5.914.576,98</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.141.779,10	846,24	5.914.576,98	2.914.576,98	- 50,722
<b>TOTALE</b>	<b>4.141.779,10</b>	<b>846,24</b>	<b>5.914.576,98</b>	<b>2.914.576,98</b>	<b>- 50,722</b>

## 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		2.025.302,81		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	30.401,30	30.401,30	30.401,30
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	9.781.522,66	9.342.661,87	9.319.261,87
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	9.092.342,30	9.024.201,62	8.982.162,01
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>513.927,20</i>	<i>582.450,82</i>	<i>650.974,45</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	481.059,07	426.337,63	444.977,24
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>177.719,99</b>	<b>-138.278,68</b>	<b>-138.278,68</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	120.778,68	153.100,86	147.297,97
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	298.498,67	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>14.822,18</b>	<b>9.019,29</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	786.410,73		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	18.107.594,48	453.098,70	6.453.098,70
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	(-)	120.778,68	153.100,86	147.297,97
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	(+)	298.498,67	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>	(-)	19.071.725,20 0,00	314.820,02 0,00	6.314.820,02 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>-14.822,18</b>	<b>-9.019,29</b>

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	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	14.822,18	9.019,29
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>14.822,18</b>	<b>9.019,29</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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									
Utilizzo avanzo di amministrazione	2.025.302,81	788.410,73	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		30.401,30	30.401,30	30.401,30
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.453.439,20	6.616.341,31	6.602.341,31	6.602.341,31	TITOLO 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	10.700.662,21	9.092.342,30 0,00	9.024.201,62 0,00	8.982.162,01 0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	633.604,62	313.999,25	210.599,25	188.099,25					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	3.861.300,34	2.851.182,10	2.529.721,31	2.528.821,31					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	27.872.926,35	18.049.515,20	453.098,70	6.453.098,70	TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	30.067.929,13	19.071.725,20 0,00	314.820,02 0,00	6.314.820,02 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
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>41.821.270,51</b>	<b>27.831.037,86</b>	<b>9.795.760,57</b>	<b>15.772.360,57</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>40.768.811,34</b>	<b>28.164.067,50</b>	<b>9.339.021,64</b>	<b>15.296.982,03</b>
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	851.184,34	58.079,28	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	1.010.523,36	481.059,07	426.337,63	444.977,24
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.579.656,30	3.574.746,85	3.574.746,85	3.574.746,85	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.574.886,85	3.574.746,85	3.574.746,85	3.574.746,85
<b>Totale titoli</b>	<b>49.166.688,13</b>	<b>37.378.440,97</b>	<b>19.285.084,40</b>	<b>25.261.684,40</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>48.268.798,53</b>	<b>38.134.450,40</b>	<b>19.254.693,10</b>	<b>25.231.283,10</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>51.191.990,94</b>	<b>38.164.851,70</b>	<b>19.285.084,40</b>	<b>25.261.684,40</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>48.268.798,53</b>	<b>38.164.851,70</b>	<b>19.285.084,40</b>	<b>25.261.684,40</b>
Fondo di cassa finale presunto	2.923.192,41								

## VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA PER IL TRIENNIO 2018/2020

La legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", ha dato attuazione al sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n.1 del 2012) al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono perseguire l'equilibrio tra entrate e spese di bilancio e la sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria. Sono consentiti scostamenti temporanei del saldo dall'obiettivo programmatico solo in caso di eventi eccezionali, quali, ad esempio, gravi recessioni economiche o gravi crisi finanziarie nonché gravi calamità naturali.

Nelle more dell'entrata in vigore della citata legge n. 243 del 2012, ed in particolare del capo IV (in materia di "Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico"), il legislatore, con la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), non solo ha introdotto una nuova regola di finanza pubblica per gli enti territoriali basata sul conseguimento di un saldo non negativo tra le entrate finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio) in termini di competenza finanziaria potenziata, riducendo sensibilmente l'obiettivo degli enti locali, ma ha consentito loro anche di utilizzare l'avanzo di amministrazione, fino al 2015 bloccato dalla normativa sul patto di stabilità interno, seppur in misura non superiore agli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilità ed i Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione, nonché le quote di capitale di rimborso prestiti.

Il percorso avviato nel 2016 è stato, poi, consolidato con l'approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all'articolo 9 della richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali.

Più precisamente, il legislatore, nella consapevolezza che la stabilità delle regole facilita la programmazione degli enti, ha previsto all'articolo 9, commi 1 ed 1-bis, della legge n. 243 del 2012, il superamento dei previgenti quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali (un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale di rimborso prestiti), prevedendo un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio), sia nella fase di previsione che di rendiconto.

La soppressione degli obblighi di un saldo non negativo in termini di cassa (corrente e finale) e di competenza (corrente) è la diretta conseguenza dell'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che a decorrere dal 1° gennaio 2015 garantisce:

- la composizione della spesa, attraverso la definizione di equilibri di bilancio per tutte le amministrazioni territoriali;
- una corretta rilevazione degli investimenti, attraverso la competenza finanziaria potenziata, che rende meno rilevanti i dati di cassa per le analisi di finanza pubblica.

I richiamati commi 1 e 1-bis dell'articolo 9 prevedono, inoltre, per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, l'introduzione del Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Il nuovo quadro definito dal legislatore trova attuazione nell'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

Nello specifico, a decorrere dal 2017, a tutela dell'unità economica della Repubblica, concorrono, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del citato articolo 1, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio.

Viene, inoltre, specificato che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita il rispetto dell'equilibrio di bilancio e può avere effetti espansivi sulla capacità di spesa degli enti. Il richiamato comma 466 precisa, inoltre, che, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica (prospetto Arconetr all. 9) deve essere allegato al bilancio di previsione e fino al 2017, ad ogni variazione di bilancio. A decorrere dal 1 gennaio 2018, l'art. 1 comma 785 Legge 205/2017 dispone che il predetto prospetto debba essere solo allegato al bilancio e al rendiconto.



## 9. LE LINEE PROGRAMMATICHE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO 2018- 2020 DEL COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Per la formulazione delle proprie linee strategiche il Comune di Monte di Procida ha tenuto conto delle linee di indirizzo di Governo e Regione, della propria capacità di produrre attività, beni e servizi di livelli qualitativi medio alti, delle specificità del proprio territorio e del proprio tessuto urbano e sociale.

Le scelte strategiche intraprese dall'Amministrazione sono state inoltre pianificate in maniera sostenibile e coerente alle politiche di finanza pubblica e agli obiettivi posti del Patto di Stabilità ora sostituito dai nuovi vincoli di finanza pubblica.

Gli indirizzi generali di governo relativi alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2015-2020, sono articolati in sette punti, illustrati dal Sindaco in Consiglio Comunale e ivi approvate nella seduta del 30/07/15 con atto n. 22, rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici.

Tali indirizzi, di seguito elencati, rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si sviluppa nel corso del quinquennio l'azione dell'ente.

### Dalle linee programmatiche agli indirizzi strategici

Punti del programma di mandato	Indirizzi strategici
1. LAVORO	1. <i>Soluzioni all'emergenza occupazionale</i>
2. PARTECIPAZIONE E LEGALITA'	2. <i>Coinvolgere i cittadini nelle decisioni e perseguire il bene comune</i>
3. BUONA AMMINISTRAZIONE	3. <i>Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale</i>
4. AMBIENTE e TERRITORIO	4. <i>Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</i>
5. CULTURA	5. <i>Scuola, sport, arte, letteratura nutrimento della nostra società</i>
6. SVILUPPO E IDENTITA'	6. <i>Prospettive concrete all'insegna della sostenibilità</i>
7. SOLIDARIETA'	7. <i>Sostegno reciproco per una società più solida</i>

## Gli Indirizzi strategici 2015-2020

### 1. Soluzioni all'emergenza occupazionale

Oggi più che mai è necessario non solo sostenere le attività imprenditoriali già presenti in loco, ma anche favorire l'insediamento di nuove iniziative e offrire nuove e moderne opportunità occupazionali che trattengano i giovani sul nostro territorio.

Il lavoro è autorealizzazione, è certezza del futuro, è fondamento della propria dignità oltre che benessere per l'intera collettività. Una società moderna e solidale deve promuovere e tutelare il lavoro, e riconoscerne il valore sociale. Anche Monte di Procida risente fortemente della profonda crisi economica ed occupazionale che ha investito l'Italia e l'Europa. Anni di mal governo non hanno permesso di consolidare un tessuto economico ed imprenditoriale solido ed organizzato, che potesse offrire stabile sbocco occupazionale in particolare ai più giovani.

Sportelli di orientamento e di informazione su opportunità nazionali ed internazionali nel campo del lavoro autonomo, iniziative in diversi campi a supporto dei giovani e dello scambio tra i pari sono alcune delle azioni già in essere che saranno ulteriormente rafforzate.

### 2. Coinvolgere i cittadini nelle decisioni e perseguire il bene comune

L'adesione al principio costituzionale della sovranità popolare è per noi un punto imprescindibile che si realizza migliorando il rapporto tra istituzioni e cittadini sul piano delle informazioni, delle decisioni e della gestione del bene comune. La nostra azione amministrativa persegue e perseguirà il benessere della comunità, promuovendo la cultura della legalità e della condivisione di diritti e doveri tra cittadini e amministratori.

L'articolo 118 della Costituzione afferma l'importanza dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. E' importante tornare a riflettere con attenzione su questi principi, individuando le modalità da seguire per garantire una partecipazione piena dei cittadini. Nostro impegno è porre il cittadino-persona al centro della vita amministrativa della comunità montese attraverso la creazione di forme e strumenti che permetteranno a tutti di essere protagonisti della vita democratica del proprio paese. **Obiettivo prioritario della nostra azione amministrativa sarà la promozione della cittadinanza attiva**, della autonomia e della responsabilità, delle capacità decisionali, progettuali e gestionali di tutti. La revisione dello Statuto Comunale recepirà nuove forme di partecipazione: ogni cittadino sarà chiamato a partecipare alla vita sociale del proprio quartiere ed allo sviluppo di Monte di Procida.

Un'attenzione specifica sarà posta nel rendere l'azione amministrativa il più trasparente possibile, affinché i cittadini possano essere informati della gestione e possano accedere in modo diretto ed immediato alle decisioni assunte da Consiglio e Giunta. La casa comunale diventerà tale quando ogni ufficio sarà in prima battuta un Ufficio Relazioni con il Pubblico con dipendenti, funzionari e dirigenti che si sentano prima di tutto cittadini, consapevoli delle esigenze del territorio. Promuoveremo un vero gioco di squadra, che sia frutto non di condivisione politica ma di responsabilità civica e professionale.

La nostra azione amministrativa non dovrà mai essere utilizzata o percepita come strumento di potere, di sfruttamento, di profitto; **siamo ispirati dal principio della legalità**, come “esigenza fondamentale della vita sociale per promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione del bene comune”.

Vogliamo che legalità non sia solo rispetto di norme imposte dall'alto, ma pratica quotidiana di regole condivise. Vogliamo educarci a rapporti umani che uniscano responsabilità individuale e giustizia sociale. Consapevoli che la cultura sveglia le coscienze, sosterremo le istituzioni scolastiche che da tempo sono impegnate in questo percorso e tutte quelle forze che vorranno contribuire nella pratica ad alimentare la speranza di una società più giusta, più equa.

Intendiamo sviluppare l'azione propositiva e progettuale dei quartieri per **ampliare le attività di partecipazione** e volontariato dei cittadini. La partecipazione è una materia nuova per la collettività di Monte di Procida. Istituire ed avviare i comitati e la consulta dei quartieri, garantendo la continuità dei processi informativi ed iniziative di confronto e condivisione con l'Ente e con la Giunta comunale, sarà un passo importante in questa direzione. Renderemo i quartieri punto di riferimento naturale per singoli cittadini, associazioni ed organizzazioni di volontariato, favorendo così dal basso processi di promozione sociale, culturale e di miglioramento della qualità della vita, attraverso un approccio di reciprocità in alternativa ad un modello vetusto di assistenzialismo.

### **3. Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale**

La drastica riduzione dei trasferimenti statali agli Enti locali, la crescente richiesta di servizi dei cittadini e la scarsa attenzione dell'amministrazione uscente ad una gestione oculata delle risorse impongono un cambio radicale di approccio alla gestione dell'Ente. Ci ispireremo a principi di controllo della spesa al fine di liberare risorse per il miglioramento continuo dei servizi comunali e per investimenti fondanti dello sviluppo, per azioni che permangano sul territorio e sulle quali costruire opportunità; meno azioni di immagine, più investimenti per i cittadini, per i progetti individuati attraverso l'ascolto, la promozione della cultura della partecipazione e le consulte di quartiere.

Il Bilancio comunale sarà redatto con rigore e nel rispetto dei limiti del patto di stabilità, coniugando l'esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di contenere la spesa, adottando criteri di trasparenza e chiarezza che rendano partecipi i cittadini nell'attuazione dei programmi, introducendo strumenti di controllo di gestione per misurare i risultati.

Saranno individuati fondi europei anche a gestione diretta per realizzare azioni concrete e utili alla collettività, in modo mirato, oculato e trasparente.

Forme di finanziamento pubblico-privato ci permetteranno di realizzare le opere prioritarie, per le quali il Comune abbia un ruolo di controllo e di indirizzo.

Il patrimonio immobiliare comunale sarà censito e valutato, per metterlo a reddito e utilizzarlo come risorsa, anche attraverso la progressiva dismissione di beni inutilizzati per progetti funzionali alla comunità.

Ripenseremo tributi e tariffe dei servizi pubblici e perseguiremo l'equità fiscale locale con un sistema di aliquote che consideri aspetti economici e sociali, per un carico sostenibile per le famiglie.

#### 4. Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro

Viviamo in una terra bellissima le cui risorse – il mare con flora e fauna, i costoni, il verde e il paesaggio, l'aria - vogliamo siano rispettate e salvaguardate attraverso precise e decise scelte di campo, strategiche e quotidiane. Opere pubbliche, piano urbanistico, infrastrutture, mobilità: il territorio è un bene da gestire tutelandone il valore e moltiplicandone la ricchezza, ripensando politiche economiche, stili di vita ed azione amministrativa.

L'estrema vulnerabilità del nostro territorio è già emersa in più occasioni, ponendoci di fronte alla necessità di adottare azioni urgenti volte alla sua salvaguardia, anche in sinergia con gli enti sovracomunali.

La priorità degli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico è stata più volte sottolineata, anche attraverso atti di indirizzo ed avvio di progetti specifici, come quello del risanamento dei Costoni tufacei di Torrefumo e Baia dei Porci ed il ripristino di via Torregaveta.

Continueremo in questa direzione, adottando misure per la tutela del suolo, intese come zero consumo del suolo e cura del territorio.

Nel corso degli anni abbiamo vissuto la tematica ambientale prima come necessità di tutelare la natura, poi come attenzione all'inquinamento e alle emergenze ambientali, approdando infine al più ampio concetto di Sviluppo Sostenibile. Siamo consapevoli che considerare l'ambiente risorsa primaria è una necessità improrogabile, più che una sfida futura. Vivendo sulla nostra pelle il dramma della "Terra dei fuochi", abbiamo appreso che il deterioramento e il degrado dell'ambiente sono una minaccia tangibile, dalla quale dobbiamo difenderci attraverso comportamenti amministrativi e sociali responsabili e promuovendo abitudini di vita orientate allo sviluppo sostenibile e alla tutela della salute.

La corretta politica di protezione ambientale è lo strumento per realizzare lo sviluppo sostenibile, premessa fondamentale per qualsiasi prospettiva di progresso economico a Monte di Procida.

La nostra azione amministrativa mira a garantire qualità dell'aria e delle acque marine, contenere l'inquinamento acustico, favorire l'uso appropriato di strutture di telecomunicazione, anche con il coinvolgimento delle professionalità presenti sul territorio ed in collaborazione con Istituti universitari.

La **raccolta differenziata di qualità** resta un obiettivo importante, a cui guardare nell'ottica del miglioramento continuo, anche attraverso azioni concrete di formazione, informazione, organizzazione e controllo, per migliorare la filiera dei rifiuti.

Monte di Procida è nota come "La terrazza sul mare", mare che ha dato lavoro ai nostri naviganti ed è stata nostra ragion d'essere, fonte di fortune e di sacrifici, e che deve diventare oggi propulsore di lavoro e opportunità dedicate all'accoglienza turistica. Noi vogliamo che lo sviluppo offerto dalle potenzialità del mare e del territorio sia "limpido", di una limpidezza sinonimo di inclusione e trasparenza; pertanto continueremo a perseguire una svolta nella gestione delle politiche del territorio, con il contenimento dell'espansione urbana. Attiveremo un confronto diretto con gli enti preposti per verificare la possibilità di rimuovere vincoli obsoleti

e per definire un quadro chiaro delle regole, perchè non si ripetano gli errori del passato che hanno determinato dissesti e abusi.

La pianificazione urbanistica ed edilizia del territorio di Monte di Procida rappresenta da sempre l'argomento più discusso ma mai seriamente affrontato. Intendiamo perseguire azioni tese al mantenimento e al progressivo recupero del patrimonio pubblico e privato esistente, nonché la progressiva dismissione del patrimonio pubblico inutilizzato per un impiego funzionale per la comunità.

Perseguiamo l'obiettivo della creazione di uno Sportello Unico per l'Edilizia per favorire il contatto tra cittadini e Amministrazione, assicurare il rispetto delle norme urbanistiche. Ci impegneremo per l'approvazione del P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) e dei necessari strumenti urbanistici come il Piano Regolatore Generale ed il Piano di Recupero. Si continuerà a dare impulso agli uffici per l'individuazione delle pratiche di condono ancora pendenti e saranno sanate, per quanto consentito dalla legge, quelle degli immobili già esistenti. Oltre alle già citate norme e misure di manutenzione del territorio per contrastare il rischio idrogeologico; sarà definito il piano colore; saranno censite le aree verdi disponibili per insediamenti turistici sostenibili.

Dopo aver ripristinato aree pubbliche come la passeggiata di Torrefumo e i Giardini di Dedalo, si punterà al loro utilizzo come "beni comuni", così come si cercherà di valorizzare i beni comunali già recuperati, in particolare per attività di aggregazione, ricreative e culturali.

Saranno programmati e verificati gli strumenti più idonei per la realizzazione di significative opere pubbliche sull'intero territorio comunale, in maniera partecipata e condivisa e con una fortissima attenzione al recupero e alla salvaguardia degli ambiti naturalistici e di interesse ambientale del nostro territorio.

Sarà, altresì, attuato un progetto di riqualificazione dei Centri Storici e delle **antiche strade pedonali (via Caranfe, via Gradoni, Antica via Pedecone )** per favorirne un rilancio economico e sociale, utilizzando anche i fondi europei disponibili per i borghi antichi.

**L'approvazione del P.U.C.** è un fondamentale obiettivo del programma, perché con esso si predispongono gli investimenti e, quindi, la creazione di nuovi posti di lavoro.

Per la mobilità, la nostra azione continuerà ad essere orientata ad una reale svolta, una inversione di tendenza nelle scelte per privilegiare in modo deciso il pedone, il ciclista, il trasporto pubblico, attraverso la collaborazione con gli Enti e le società preposte.

A tal proposito, sviluppando e rafforzando il collegamento marittimo con Procida, si punterà a rafforzare il ruolo di Monte di Procida come "cerniera" con le Isole. Continueremo ad esercitare un'azione di controllo sugli enti di trasporto pubblico, per migliorare le condizioni di mobilità di studenti e lavoratori pendolari costretti spesso a viaggiare in condizioni di grave disagio, proseguendo nelle interlocuzioni con Eav e cittadini, creando azioni sinergiche di controllo sul funzionamento del trasporto pubblico.

**La riapertura di Torregaveta** dopo gli importanti lavori di ripristino è stata un nuovo punto di partenza per uno sforzo di monitoraggio e salvaguardia delle

infrastrutture, anche attraverso il coinvolgimento di Città Metropolitana e Regione, soprattutto nella prospettiva dell'importanza che riveste non solo per la viabilità ma soprattutto come via di fuga per il rischio vulcanico.

Obiettivo ulteriore sarà la **progettazione e l'adozione di piani di mobilità**, per revisionare in modo diffuso la viabilità urbana per incrementare i livelli di sicurezza, risolvere i nodi critici che originano congestione, pericolo per i pedoni, ostacoli per i portatori di handicap, rimodulando le sezioni a favore della mobilità ciclabile e pedonale.

Intendiamo innovare e potenziare il sistema di videosorveglianza cittadino, a supporto delle attività di controllo delle forze di polizia, estendendolo alle aree più periferiche della città.

## **5. Scuola, sport, arte, letteratura nutrimento della nostra società**

La cultura è diritto di tutti i cittadini e preziosa risorsa del territorio. Principio fondamentale della nostra carta costituzionale, lo sviluppo della cultura sarà realizzato a livello locale con un'azione amministrativa di promozione di iniziative educative, di sostegno alle istituzioni scolastiche, di incentivazione della pratica sportiva.

*"Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà."* Peppino Impastato

L'azione della nuova amministrazione ha già segnato il passo verso quanto definito nelle linee di mandato. Pertanto continuerà l'impegno per attivare un circolo virtuoso che vedrà ogni montese coinvolto nella vita culturale del proprio quartiere e più in generale nello sviluppo dell'immagine della nostra città. La progettazione e realizzazione delle iniziative culturali valorizzerà le competenze e le personalità del territorio con le sinergie tra Comune e associazioni laiche e religiose, comitati di quartiere, operatori no-profit. Proseguiremo nel promuovere l'accesso alla cultura, e nella valorizzazione del "laboratorio delle arti" come spazio fisico e cantiere di idee, aperto ad associazioni e giovani del nostro paese. Continueremo a sostenere una rete culturale locale che attraverso il confronto avvierà un percorso di iniziative musicali, teatrali, letterarie, come concorsi di lettura, presentazione di libri e incontri con gli scrittori.

Procederà l'azione di recupero della biblioteca, con servizi ed orari di apertura ampliati in particolare per gli ambienti dedicati allo studio attraverso forme di "volontariato culturale" dei cittadini per un migliore funzionamento del servizio stesso. Potenzieremo la Proloco, realtà importante per la promozione culturale-turistica e supporto a tutte le realtà attive sul territorio.

Educazione e istruzione sono i pilastri della cultura e la scuola è luogo di crescita della persona, laboratorio di innovazione che prepara e contribuisce al cambiamento della nostra comunità. Il nostro modello di riferimento sarà quello di una scuola accogliente, aperta a tutti, dove si sta bene, si cresce con gli altri, si

superano differenze e disuguaglianze e si impara ad essere cittadini autonomi e consapevoli. Il Comune continuerà ad essere pronto all'ascolto di tutto il personale della scuola, a sostenere l'offerta educativa e formativa delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, con l'impegno ad intercettare risorse per investimenti ed interventi in stretta collaborazione con insegnanti e dirigenti scolastici.

**Lo sport ha un valore educativo, formativo e sociale che va preservato e sviluppato.** Monte di Procida ha una forte vocazione sportiva ed eccellenze in varie discipline. La nostra azione proseguirà nel garantire un'offerta sempre più qualificata e fruibile, attraverso un processo di concertazione con operatori ed utenti. Prioritario sarà continuare il rapporto sinergico con tutte le Associazioni e realtà sportive presenti sul nostro territorio, anche attraverso incentivi a promuovere e ospitare tornei regionali e nazionali. Rafforzeremo le politiche di sostegno della pratica sportiva tramite il supporto alle attività di base con rilevanza sociale, alla scuola, alle famiglie e alle realtà che promuovono inclusione delle categorie più fragili. Valorizzeremo gli impianti comunali, attraverso azioni di manutenzione e riqualificazione e attivando nuove sinergie con altri enti pubblici per migliorarne l'utilizzo.

Coordineremo nuove strategie sugli spazi e sugli impianti sportivi già presenti in città per intercettare nuove istanze sportive e valorizzare il patrimonio esistente per una congrua gestione dell'impiantistica sportiva, più efficiente e più efficace.

## **6. Prospettive concrete all'insegna della sostenibilità**

Indirizzeremo le politiche di sviluppo perché si accendano i riflettori su eccellenze e attrattive che il nostro territorio può esprimere e si incentivi lo sviluppo delle imprese, esistenti e in avvio. Per crescere in modo armonico crediamo sia necessario riscoprire le peculiarità della nostra identità storico-culturale e ricostruire la comunità montese su valori e legami seri per le generazioni che verranno.

Un paese cresce quando ha piena consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse. Monte di Procida ha la forza e le carte per presentarsi al confronto con altre realtà regionali e nazionali in diversi settori economici. Convinti di questo, proseguiremo nella collaborazione avviata con gli enti e con gli altri Comuni dell'area flegrea affinché le sfide della crescita e di uno sviluppo sostenibile possano essere affrontate in un'ottica comprensoriale.

Un'efficace rete con i Comuni limitrofi è la base di partenza per la creazione di un circuito turistico sul territorio flegreo, che possiede risorse di straordinaria bellezza naturale e archeologica. Monte di Procida potrà proporre circuiti ed itinerari enogastronomici ed escursioni con passeggiate naturalistiche. Stimoleremo nuove forme di ricettività attraverso la riconversione di strutture esistenti da riadattare e rendere fruibili per i turisti.

Tutte le crisi, anche quella economica, spesso coincidono con un momento di scelta, di decisione forte. Svoltare verso un reale cambiamento significa dare pieno sostegno ad attività commerciali, artigianali, piccole imprese locali con l'obiettivo di aumentare le opportunità di lavoro e fornire massima collaborazione a chi voglia sviluppare attività sul nostro territorio, nel rispetto del contesto ambientale e sociale. Promuoveremo strumenti di semplificazione burocratica per

favorire l'insediamento di nuove attività. Particolare attenzione sarà posta al piccolo commercio che caratterizza le strade e le relazioni nel nostro paese affinché i commercianti sviluppino le caratteristiche di valore che li rendano concorrenziali.

Il potenziale umano dei nostri concittadini di ogni età sparsi da sempre nel mondo, spesso impegnati in attività imprenditoriali, sono testimonianza vivente delle abilità che Monte di Procida può esprimere: una grande risorsa culturale ed economica, che ha diffuso la nostra cultura nel mondo, e potrà essere un modello e propulsore di sviluppo anche per il futuro.

Ricordare l'originario legame con l'isola di Procida, il forte senso di identità collettiva, l'apertura verso l'esterno favorita dalle attività marittime, la forte mobilità, nonché l'interazione con la realtà flegrea, lo spirito imprenditoriale che hanno connotato la nostra storia, deve essere oggi nuova fonte di motivazione per continuare a costruire la nostra vera e nuova identità cittadina. La storia ci insegna che un popolo senza tradizioni svanisce. Per questo vogliamo tutelare le nostre tradizioni, patrimonio da rendere disponibile a chi vive nel nostro territorio e a chi lo visita, preservare le nostre radici perché possano essere un solido sostegno per tutta la comunità montese, da cui diramarsi in nuove opportunità e prospettive per gli individui e per il territorio. Ci impegneremo affinché tradizioni e radici siano riconosciute dai montesi nel mondo come uno dei modi di vita possibili sebbene non l'unico. Creeremo così le premesse perché il nostro legame con la comunità dei montesi d'America e del mondo sia mantenuto solido e vivo ora come nel futuro.

Una sana e corretta gestione del patrimonio immobiliare potrà contribuire al raggiungimento di queste finalità. Per questo motivo saranno attuate azioni per censire e conservare in buona condizione i cespiti patrimoniali del Comune in quanto beni della collettività, sviluppare programmi di valorizzazione del patrimonio comunale, attraverso azioni di coordinamento tra i diversi soggetti preposti.

## **7. Sostegno reciproco per una società più solida**

Nonostante i notevoli tagli al sociale imposti dalle leggi finanziarie nazionali e regionali, noi intendiamo proseguire nel sostegno alle categorie più deboli con strumenti specifici, rispondenti alle necessità di tutti.

Il grado di civiltà di una comunità si misura dall'attenzione ai più deboli, agli anziani, ai giovani, agli emarginati e ai diversamente abili, che dal nostro punto di vista rappresentano una risorsa per la nostra società. Ci prefissiamo di tutelare la qualità della vita di tutte le componenti sociali presenti nel nostro territorio e di sostenere e qualificare le associazioni che operano in questo settore favorendone azioni e progettualità.

Nell'ambito dei servizi sociali continueremo a promuovere azioni ed interventi che diano una risposta alla crescente domanda di aiuto causata dai mutamenti socio economici, dando attuazione alle istanze già presentate nella scorsa consiliatura al consiglio comunale, ma mai accolte né realizzate.

Particolare attenzione sarà riservata alla famiglia: ci impegniamo ad ampliare e consolidare iniziative di sostegno, con punti di ascolto e con un servizio gratuito di

mediazione familiare in caso di separazione. La nostra azione politica valorizzerà le competenze e le potenzialità dei cittadini, rimuovendo gli ostacoli alla realizzazione di pari opportunità per tutti.

Intendiamo per questo realizzare il Bilancio di genere, in stretta relazione con il Bilancio sociale, perchè siano effettivamente incentivati gli interventi amministrativi a sostegno della vita delle donne. In tale ambito promuoveremo l'imprenditoria femminile, premiando i progetti più significativi e sostenibili delle donne montesi che vogliono mettersi in proprio. Saremo attenti a promuovere la salute delle donne attivando sul territorio percorsi di salute partecipata con incontri di informazione e sensibilizzazione.

## Strumenti di rendicontazione ai cittadini

La Sezione Strategica contiene un'indicazione degli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Gli strumenti di monitoraggio e rendicontazione permettono di comprendere se attraverso la pianificazione strategica e i programmi operativi l'ente è in grado di rispettare gli impegni previsti nel programma di mandato.

L'Amministrazione renderà il proprio operato nel corso del mandato principalmente attraverso i seguenti strumenti:

- il **rendiconto della gestione**;
- la **relazione della performance**;
- le **pubblicazioni sul sito web del bilancio e del rendiconto**;
- la **relazione di fine mandato**.

Saranno inoltre attivati periodicamente e su tematiche specifiche momenti di confronto con la cittadinanza per aggiornare la cittadinanza sullo stato di attuazione del programma.

## 9.1 DAGLI INDIRIZZI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI

I prospetti che seguono illustrano il collegamento fra gli indirizzi strategici, gli obiettivi strategici e le corrispondenti missioni di bilancio a cui tali obiettivi si ricollegano

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Referente politico	Orizzonte temporale
<b>1. LAVORO - Soluzioni all'emergenza occupazionale</b>	1.1 Avviare iniziative per contrastare l'emergenza occupazionale, in collaborazione con altre istituzioni, enti ed associazioni presenti sul territorio	Sindaco	2018-2020
	1.2 Dare massima visibilità agli strumenti nazionali e regionali di supporto alle famiglie in difficoltà	Teresa Coppola	2018-2020
	1.3 Diffondere le opportunità di lavoro autonomo e dipendente per i giovani	Gerarda Stella	2018-2020
	1.4 Promuovere modelli creativi di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio locale	Ada Mancino, Teresa Coppola, Francesco Escalona, Gerarda Stella	2018-2020
	1.5 Favorire la possibilità di accesso ed utilizzo dei luoghi fisici dedicati allo scambio informale di opportunità tra pari in ambito lavorativo, professionale, artistico	Sindaco, Teresa Coppola, Gerarda Stella	2018-2020
	1.6 Promuovere iniziative di formazione e diffusione della conoscenza specialistica, per diffondere la cultura del lavoro e migliorare l'offerta di professionalità del territorio	Sindaco, Teresa Coppola	2018-2020

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO		MISSIONI
2. <b>PARTECIPAZIONE E LEGALITA'</b> - Coinvolgere i cittadini nelle decisioni e perseguire il bene comune	2.1 Promuovere la partecipazione dei cittadini e dei quartieri	Sindaco, Gerarda Stella	2018-2020
	2.2. Diffondere in modo rapido le informazioni utili ai cittadini, perseguire la semplicità e trasparenza nell'accesso alle informazioni. Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	Sindaco, Salvatore Capuano	2018-2020

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Referente politico	Orizzonte temporale
3. <b>BUONA AMMINISTRAZIONE</b> - <i>Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale</i>	3.1 Migliorare la gestione del patrimonio immobiliare dell'ente	Ada Mancino	2018-2020
	3.2 Promuovere l'efficienza della macchina comunale	Sindaco, Gerarda Stella, Salvatore Capuano	2018-2020
	3.3 Perseguire la riqualificazione della spesa	Sindaco	2018-2020
	3.4 Promuovere la diffusione dell'informatizzazione	Salvatore Capuano	2018-2020

		Sindaco	
	3.5 Ricercare fonti di finanziamento per la realizzazione di progetti di sviluppo	Sindaco, Gerarda Stella, Teresa Coppola, Salvatore Capuano, Francesco Escalona	2018-2020
	3.6 Efficienza organizzativa degli uffici e tempestività degli interventi di risoluzione delle problematiche della viabilità	Sindaco, Salvatore Capuano	2018-2020

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Referente politico	Orizzonte temporale
<b>4. AMBIENTE E TERRITORIO - <i>Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</i></b>	4.1 Porre in essere azioni per la salvaguardia ambientale e la mitigazione dei rischi, con particolare riferimento al rischio idrogeologico	Sindaco, Francesco Escalona, Gerarda Stella	2018-2020
	4.2 Rafforzare le politiche per il decoro urbano	Sindaco, Sergio Turazzo, Salvatore Capuano, Teresa Coppola	2018-2020
	4.3 Promuovere azioni per la rigenerazione e la gestione dei beni comuni	Sindaco, Francesco Escalona, Luciano Trabasso, Vincenzo Scotto Di Santolo	2018-2020
	4.4 Ottimizzare la raccolta differenziata	Sindaco, Teresa Coppola	2018-2020

	4.5 Porre in essere misure per una mobilità efficiente e sostenibile, per una città più vivibile	Sindaco, Salvatore Capuano, Vincenzo Scotto di Santolo	2018-2020
	4.6 Potenziare la sicurezza del territorio	Salvatore Capuano, Luciano Trabasso, Vincenzo Scotto Di Santolo	2018-2020
	4.7 Approvazione PUC	Francesco Escalona	2018-2020
	4.8 Razionalizzare gli interventi sugli edifici scolastici	Sindaco, Francesco Escalona	2018-2020

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Referente politico	MISSIONI
<b>5. CULTURA - Scuola, sport, arte, letteratura nutrimento della nostra società</b>	5.1 Sostenere l'arte, la cultura, la socialità e l'associazionismo	Sindaco, Gerarda Stella, Teresa Coppola	2018-2020
	5.2 Razionalizzare la gestione dei servizi di supporto alle scuole	Sindaco, Teresa Coppola	2018-2020

	5.3 Valorizzare gli spazi ad uso sportivo, renderli più accessibili e fruibili	Sindaco, Restituta Schiano di Cola	2018-2020
--	--	------------------------------------	-----------

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Referente politico	MISSIONI
6. <b>SVILUPPO E IDENTITA'</b> - <i>Prospettive concrete all'insegna della sostenibilità</i>	6.1 Creare iniziative per il sostegno e la promozione dell'imprenditoria locale	Sindaco, Salvatore Capuano	2018-2020
	6.2 Promuovere lo Sviluppo Turistico del territorio	Teresa Coppola, Vincenzo Scotto di Santolo	2018-2020
	6.3 Tutelare e promuovere le tradizioni e le eccellenze del territorio	Teresa Coppola	2018-2020
	6.4 Mantenere vivo il legame dei montesi nel mondo – in particolare dei più giovani - con la terra d'origine	Sindaco, Gerarda Stella, Vincenzo Scotto di Santolo	2018-2020
	6.5 Definire il posizionamento strategico di Monte di Procida per attuare politiche di sviluppo coerenti ed efficaci	Sindaco	2018-2020

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Referente politico	MISSIONI
<b>7. SOLIDARIETA' –</b> <i>Sostegno reciproco  per una società più  solida</i>	7.1 Dare sostegno alle famiglie, agli anziani e alle fasce deboli	Teresa Coppola	2018-2020
	7.2 Promuovere l'innovazione nei servizi alla persona e per la salute	Teresa Coppola, Restituta Schiano di Cola, Vincenzo Scotto di Santolo	2018-2020
	7.3 Programmare interventi a favore dei minori	Teresa Coppola, Restituta Schiano di Cola	2018-2020

# 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

## Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 02 – Segreteria generale				
<b>1 LAVORO – Soluzioni all'emergenza occupazionale -</b>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
1.1 Avviare iniziative per contrastare l'emergenza occupazionale, in collaborazione con altre istituzioni, enti ed associazioni presenti sul territorio	In linea con la normativa vigente, introdurre strumenti per privilegiare in tutti i bandi pubblici le offerte che prevedono la creazione di più posti di lavoro ed il coinvolgimento di risorse umane del territorio.  Attività di individuazione delle possibili leve normative, con particolare riferimento alle gare ed agli appalti gestiti dall'Ente.  Avvio di progetti trasversali ai vari settori per l'effettiva introduzione degli strumenti individuati	Sindaco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segretario comunale,</li> <li>• Resp. Settore 8</li> </ul>	2018- 2020

Missione – 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma – 02 Segreteria generale				
<b>2. PARTECIPAZIONE E LEGALITA' -Coinvolgere i cittadini nelle decisioni e perseguire il bene comune -</b>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
2.1 Promuovere la partecipazione dei cittadini e dei quartieri	Avviare i comitati di zona	Sindaco, Gerarda Stella	Settore 1	2018-2019

2.2 Diffondere in modo rapido le informazioni utili ai cittadini, perseguire la semplicità e trasparenza nell'accesso alle informazioni	Avviare servizi per la raccolta qualificata delle segnalazioni dei cittadini	Sindaco, Salvatore Capuano	Settore 1, Settore 4, Settore 9	2018- 2020
---	--	----------------------------	---------------------------------	------------

<b>Missione – 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>				
<b>3 BUONA AMMINISTRAZIONE – Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale</b>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
3.1 Migliorare la gestione del patrimonio immobiliare dell'ente	Censire e procedere all'affidamento dei beni e delle aree comunali, anche nell'ottica dello sviluppo di nuove iniziative	Ada Mancino	Settore 13	2018- 2020
3.1 Migliorare la gestione del patrimonio immobiliare dell'ente	Terminare l'allestimento dell'immobile di via Bellavista (ex acquedotto comunale)	Sindaco, Gerarda Stella,	Settore 3	2018- 2020
3.1 Migliorare la gestione del patrimonio immobiliare dell'ente	Avvio di una unità di progetto trasversale per il censimento e la valutazione dei beni immobili dell'ente, nell'ottica della loro valorizzazione	Sindaco, Ada Mancino	Settore 13	2018- 2020

<b>Missione – 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 02 – Segreteria generale</b>				
<b>3 BUONA AMMINISTRAZIONE – Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale</b>				
3.2 Efficienza della macchina comunale	Programmare interventi per l'aggiornamento sugli aspetti giuridici, economici, contrattuali e formativi del personale, anche in materia di anticorruzione e trasparenza	Gerarda Stella	Segretario comunale, Settore 7, Settore 13	2018- 2020
3.2 Efficienza della macchina comunale	Intervento a supporto della nuova normativa per la privacy e la protezione dati - GDPR	Salvatore Capuano	Settore 8, Settore 4	2018
3.2 Efficienza della macchina comunale	Programmare e realizzare azioni mirate alla prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro e di servizio agli utenti, continuando l'attività di formazione dei lavoratori dell'Ente e di sorveglianza sanitaria dei dipendenti	Sindaco	Settore 8	2018

<b>Missione – 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>				
<b>3 BUONA AMMINISTRAZIONE – Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale</b>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
3.2 Efficienza della macchina comunale	Chiusura progetti finanziati e recupero dei crediti dagli enti finanziatori	Sindaco	Settore 5	2018- 2019
3.3 Riqualificazione della spesa	Estinzione mutui con quote residuali	Sindaco	Settore 5	2018- 2019

3.3 Riqualficazione della spesa	Revisione e rinegoziazione di tutti i contratti di fornitura in essere, perseguendo la riduzione dei costi	Sindaco	Tutti i settori Con il coordinamento del Settore 5	2017- 2019
---------------------------------	--	---------	---	------------

**Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione**

**Programma 08 – Statistiche e sistemi informativi**

**3 BUONA AMMINISTRAZIONE – Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale**

Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
3.4 Promuovere la diffusione dell'informatizzazione	Sostenere e formare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di digitalizzazione e conservazione degli atti, razionalizzazione della modulistica esistente	Salvatore Capuano	Settore 11, Settore 4	2018 - 2019
3.4 Promuovere la diffusione dell'informatizzazione	Informatizzare la gestione dei tributi	Salvatore Capuano	Settore 4	2018

**Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma 02 – Segreteria generale**

**3 BUONA AMMINISTRAZIONE – Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale**

Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
3.5 Ricercare fonti di finanziamento per la realizzazione di progetti di sviluppo	Individuazione di fonti di finanziamento e divulgazione delle opportunità offerte da bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei, anche attraverso l'affidamento del	Sindaco, Gerarda Stella, Teresa Coppola, Salvatore	Settore 13	2018 – 2020

	servizio all'esterno	Capuano, Francesco Escalona		
--	----------------------	-----------------------------------	--	--

<b>Missione – 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>				
<b>5. CULTURA – Scuola, sport, arte, letteratura nutrimento della nostra società</b>				
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>OBIETTIVO operativo</b>	<b>Referente politico</b>	<b>Referente gestionale</b>	<b>Orizzonte temporale</b>
5.1 Sostenere l'arte, la cultura, la socialità e l'associazionismo	Applicazione del regolamento sulle sponsorizzazioni per favorire la realizzazione di iniziative culturali	Sindaco, Teresa Coppola	Settore 5, Settore 12, Settore 13	2018- 2019

## Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

<b>Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza</b>				
<b>Programma 01 – Polizia locale e amministrativa</b>				
<b>3 BUONA AMMINISTRAZIONE – Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale</b>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
3.6 Efficienza organizzativa degli uffici e tempestività degli interventi di risoluzione delle problematiche della viabilità	Riduzione delle richieste risarcimento danni da parte di automobilisti e passanti, attraverso il monitoraggio dell'integrità della rete stradale e la manutenzione continua	Sindaco, Salvatore Capuano	Settore 9 Settore 3	2018-2020

<b>Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza</b>				
<b>Programma 01 – Polizia locale e amministrativa</b>				
<b>4. AMBIENTE E TERRITORIO – Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</b>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.5 Porre in essere misure per una mobilità efficiente e sostenibile, per una città più vivibile	Incremento delle sanzioni e miglioramento dell'efficacia del sistema sanzionatorio, riduzione del numero di verbali contestati	Sindaco, Salvatore Capuano	Settore 9	2018- 2020

<b>Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana</b>				

**4. AMBIENTE E TERRITORIO – Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>OBIETTIVO operativo</b>	<b>Referente politico</b>	<b>Referente gestionale</b>	<b>Orizzonte temporale</b>
4.6 Potenziare la sicurezza del territorio	Potenziamento e piena messa in esercizio del sistema di videosorveglianza sull'intero territorio comunale, con installazione di telecamere supplementari, compresa l'area di Acquamorta. Rilevazione delle infrazioni ed utilizzo diffuso del servizio con monitoraggio degli alert	Salvatore Capuano, Luciano Trabasso, Vincenzo Scotto Di Santolo	Settore 13, Settore 9	2018- 2020

## Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio

<b>Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>Programma 02 – Altri ordini di istruzione</b>				
<b>4. AMBIENTE E TERRITORIO – <i>Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</i></b>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.8 Razionalizzare gli interventi sugli edifici scolastici	Analisi storica degli interventi effettuati nel corso degli ultimi 3 anni con valutazione dei punti di forza e di debolezza, delle criticità, redazione di un documento	Sindaco, Francesco Escalona	Settore 3	2018- 2020

<b>Missione 04- Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>Programma 02 – Altri ordini di istruzione</b>				
<b>5. CULTURA – Scuola, sport, arte, letteratura nutrimento della nostra società</b>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
5.2 Razionalizzare la gestione dei servizi di supporto alle scuole	Avvio di un tavolo di concertazione per la definizione di progetti ed attività sostenute dall'Amministrazione a valenza sociale	Sindaco, Teresa Coppola	Settore 1	2018- 2020

## Missione 05- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

<b>Missione 05- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
<b>Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
<b>5. CULTURA – Scuola, sport, arte, letteratura nutrimento della nostra società</b>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
5.1 Sostenere l'arte, la cultura, la socialità e l'associazionismo	Valorizzare la Biblioteca, promuovere servizi ed iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura e studio	Gerarda Stella	Settore 12	2018

<b>Missione 05- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
<b>Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
<b>1 LAVORO – Soluzioni all'emergenza occupazionale -</b>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
1.5 Favorire la possibilità di accesso ed utilizzo dei luoghi fisici dedicati allo scambio informale di opportunità tra pari in ambito lavorativo, professionale, artistico	Avviare il progetto Benessere Giovani, con l'obiettivo di realizzare laboratori sui temi della promozione del territorio e dell'autoimpresa, rivolti ai giovani, sostenendo la definizione di un modello di gestione sostenibile, in ambito coworking e sviluppo di reti professionali	Gerarda Stella	Resp. Settore 1	2018 – 2019
1.5 Favorire la possibilità di accesso ed utilizzo dei luoghi fisici dedicati allo scambio informale di opportunità tra pari in ambito lavorativo, professionale,	Attuazione del regolamento per la gestione del laboratorio delle arti e formalizzazione dei gruppi di gestione	Gerarda Stella	Resp. Settore 12	2018

artistico				
1.5 Favorire la possibilità di accesso ed utilizzo dei luoghi fisici dedicati allo scambio informale di opportunità tra pari in ambito lavorativo, professionale, artistico	Affidamento di spazi e beni comunali per l'avvio di progetti che coinvolgano giovani, persone svantaggiate, anche attraverso l'accesso a bandi specifici	Sindaco, Teresa Coppola, Gerarda Stella	Settore 13, Resp. Settore 12	2018-2020

## Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

<b>Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
<b>Programma 01 – Sport e tempo libero</b>				
<b>5. CULTURA – Scuola, sport, arte, letteratura nutrimento della nostra società</b>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
5.1 Sostenere l'arte, la cultura, la socialità e l'associazionismo	Organizzazione di manifestazioni di promozione culturale rivolte ai giovani	Gerarda Stella	Settore 12	2018-2020
5.3 Valorizzare gli spazi ad uso sportivo, renderli più accessibili e fruibili	Predisposizione dei nuovi bandi per l'affidamento delle strutture sportive	Sindaco, Restituta Schiano di Cola	Settore 1	2018
5.3 Valorizzare gli spazi ad uso sportivo, renderli più accessibili e fruibili	Organizzazione di eventi per la promozione della pratica sportiva	Sindaco, Restituta Schiano di Cola	Settore 11	2018- 2020

<b>Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
<b>Programma 02 – Giovani</b>				
<b>1 LAVORO – Soluzioni all'emergenza occupazionale -</b>				
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>OBIETTIVO operativo</b>	<b>Referente politico</b>	<b>Referente gestionale</b>	<b>Orizzonte temporale</b>
1.6 Promuovere iniziative di formazione e diffusione della conoscenza specialistica, per diffondere la cultura del lavoro e migliorare l'offerta di professionalità del territorio	Promuovere la creazione di un polo di Formazione sul territorio comunale, anche in ambiti specifici caratterizzanti l'identità del territorio	Sindaco, Teresa Coppola	Settore 12	2018 - 2020

## Missione 07 – Turismo

Missione 07 – Turismo				
Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo				
6 SVILUPPO E IDENTITA' – <i>Prospettive concrete all'insegna della sostenibilità</i>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
6.2 Promuovere lo Sviluppo Turistico del territorio	Ottimizzazione del calendario delle manifestazioni anche nella logica della destagionalizzazione, definizione e sperimentazione di un regolamento per le manifestazioni, regolamento per la richiesta di patrocinio anche alla luce del logo Campi Flegrei	Teresa Coppola, Vincenzo Scotto di Santolo	Settore 12	2018 - 2020
6.2 Promuovere lo Sviluppo Turistico del territorio	Promuovere Acquamorta, come luogo di interesse dal punto di vista paesaggistico, turistico e ricreativo	Teresa Coppola, Vincenzo Scotto di Santolo	Settore 3, 13, 12	2018 - 2020
6.2 Promuovere lo Sviluppo Turistico del territorio	Riorganizzazione del porto turistico e realizzazione di nuovi impianti e strutture portuali, in particolare di spazi e strutture per ormeggio, nell'ottica di una maggiore risposta alle richieste ed alle esigenze dell'utenza.	Teresa Coppola, Vincenzo Scotto di Santolo	Settore 13	2018 - 2020
6.3 Tutelare e promuovere le tradizioni e le eccellenze del territorio	Promuovere i prodotti della tradizione, attraverso riconoscimenti (De.Co.) e manifestazioni (Re Casatiello)	Teresa Coppola	Settore 12	2018- 2020
6.3 Tutelare e promuovere le	Rafforzare il premio Eccellenze Flegree	Teresa Coppola	Settore 12	2018- 2020

tradizioni e le eccellenze del territorio				
6.4 Mantenere vivo il legame dei montesi nel mondo – in particolare dei più giovani - con la terra d'origine	Promuovere iniziative di consolidamento del legame con la comunità montese d'America, anche attraverso la promozione di iniziative di scambio tra le giovani generazioni	Sindaco, Gerarda Stella, Vincenzo Scotto di Santolo	Settore 12	2018 - 2019
6.5 Definire il posizionamento strategico di Monte di Procida per attuare politiche di sviluppo coerenti ed efficaci	Realizzare il piano di marketing territoriale, a partire dall'analisi dei punti di forza e di debolezza, per azioni di valorizzazione e rafforzamento coerenti con prospettive concrete e sostenibili di sviluppo	Sindaco, Teresa Coppola	Settore 12	2018 - 2020

## Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio				
4. AMBIENTE E TERRITORIO - <i>Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</i>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.1 Porre in essere azioni per la salvaguardia ambientale e la mitigazione dei rischi, con particolare riferimento al rischio idrogeologico	Monitorare il recepimento degli indirizzi della Giunta in merito alla mitigazione del rischio idrogeologico, in particolare avviando progetti di ammodernamento e miglioramento del sistema idrico e fognario	Francesco Escalona	Settore 3	2018- 2020
4.1 Porre in essere azioni per la salvaguardia ambientale e la mitigazione dei rischi, con particolare riferimento al rischio idrogeologico	Interventi per la risoluzione della problematica del dissesto idrogeologico dell'area di Cappella	Sindaco, Gerarda Stella	Settore 3	2018- 2019
4.2 Rafforzare le politiche e gli interventi per il decoro urbano e per una migliore vivibilità degli spazi	Avviare il piano colore per i centri storici, Acquamorta e Cappella	Sindaco, Sergio Turazzo,	Settore 3	2018-2019
4.2 Rafforzare le politiche e gli interventi per il decoro urbano e per una migliore vivibilità degli spazi	Riquilificare e sistemare gli spazi pubblici ed i parcheggi per una migliore fruizione del territorio e per lo sviluppo turistico, creando anche spazi per la socialità	Sindaco, Salvatore Capuano	Settore 3, Settore 9	2018-2019
4.2 Rafforzare le politiche e gli interventi per il decoro urbano e per una migliore vivibilità degli spazi	Rinnovare gli spazi verdi esistenti arricchendoli con nuove fioriture ed arbusti, individuare aree giochi per bambini .	Teresa Coppola, Sergio Turazzo	Settore 3, Settore 9	2018-2019

4.2 Rafforzare le politiche e gli interventi per il decoro urbano e per una migliore vivibilità degli spazi	Abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento della sicurezza per dare più "libertà" alle persone diversamente abili, anche nell'ottica di una migliore fruibilità delle spiagge	Teresa Coppola	Settore 3, Settore 9	2018-2019
4.2 Rafforzare le politiche e gli interventi per il decoro urbano e per una migliore vivibilità degli spazi	Migliorare ed uniformare gli elementi che concorrono a definire l'immagine della città (segnaletica, passaggi pedonali).  Adottare uno specifico regolamento in materia di arredo urbano	Salvatore Capuano, Sergio Turazzo	Settore 3, Settore 9	2018-2019
4.3 Promuovere azioni per la rigenerazione e la gestione dei beni comuni	Censimento delle aree comunali destinabili a orto urbano, per ognuna redazione di una scheda tecnica contenente le principali caratteristiche, individuazione dei target dei possibili affidatari, atti e divulgazione dell'iniziativa, affidamento di almeno 2 aree comunali	Sindaco, Francesco Escalona, Luciano Trabasso	Settore 3	2018 - 2020
4.3 Promuovere azioni per la rigenerazione e la gestione dei beni comuni	Cimitero comunale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ristrutturazione e riqualificazione dell'intera area cimiteriale comunale</li> <li>- individuazione ed allestimento di uno spazio da destinare a "sala del commiato", luogo attrezzato per rendere l'ultimo saluto a quei defunti che appartengono a confessioni religiose diverse da quella cattolica o che non hanno, in vita, condiviso alcuna appartenenza religiosa, richiedendo in questo caso un funerale laico.</li> </ul>	Vincenzo Scotto Di Santolo	Settore 3, Settore 12	2018 - 2019

--	--	--	--	--

**Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio**

**4. AMBIENTE E TERRITORIO – *Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro***

Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.7 Approvazione PUC	Terminare l'iter di adozione del PUC, attraverso un percorso di condivisione con la cittadinanza	Francesco Escalona	Settore 3	2018-2019

## Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente</b>				
<b>Programma 04 – Servizio idrico integrato</b>				
<b>3 BUONA AMMINISTRAZIONE - Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale</b>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
3.3 Riqualificazione della spesa	Riduzione tempi di incasso e recupero dei crediti ruolo idrico	Sindaco	Settore 3	2018- 2020

<b>Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>Programma 03 - Rifiuti</b>				
<b>4. AMBIENTE E TERRITORIO - Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</b>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.4 Ottimizzare la raccolta differenziata	Adozione del compostaggio di comunità	Sindaco, Teresa Coppola	Settore 1	2018 -2019
4.4 Ottimizzare la raccolta differenziata	Applicazione e monitoraggio del nuovo contratto per la gestione dell'igiene urbana	Sindaco, Teresa Coppola	Settore 1	2018- 2019

**Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente****Programma 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento****4. AMBIENTE E TERRITORIO - Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro**

Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.1 Porre in essere azioni per la salvaguardia ambientale e la mitigazione dei rischi, con particolare riferimento al rischio idrogeologico	Indagini ambientali su Torrefumo, con l'effettuazione di carotaggi	Sindaco, Teresa Coppola	Settore 3, Settore 1	2018- 2020

**Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità****Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità****Programma 02 Trasporto pubblico locale****AMBIENTE E TERRITORIO - Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro**

Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.5 Porre in essere misure per una mobilità efficiente e sostenibile, per una città più vivibile	Sviluppare e rendere più efficiente e sostenibile il sistema di trasporto urbano, con l'introduzione di nuovi percorsi per una copertura più capillare del servizio. Integrare il servizio urbano con i servizi di collegamento extraurbano, anche con riguardo ai collegamenti marittimi.	Salvatore Capuano, Sindaco	Settore 9	2018- 2020

--	--	--	--	--

<b>Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
Programma 03 Trasporto per vie d'acqua				
<b>AMBIENTE E TERRITORIO - <i>Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</i></b>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.5 Porre in essere misure per una mobilità efficiente e sostenibile, per una città più vivibile	Sviluppare il trasporto via mare, in particolare i collegamenti con le isole	Sindaco, Salvatore Capuano, Vincenzo Scotto di Santolo	Settore 9, Settore 13	2018- 2020

<b>Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
Programma 04 Altre modalità di trasporto				
<b>AMBIENTE E TERRITORIO - <i>Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</i></b>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.5 Porre in essere misure per una mobilità efficiente e sostenibile, per una città più vivibile	Realizzare interventi di recupero e valorizzazione degli antichi percorsi pedonali: via Caranfe, via Gradoni, via Pedecone	Sindaco, Salvatore Capuano,	Settore 3	2018- 2020

<b>Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali				
<b>AMBIENTE E TERRITORIO - <i>Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</i></b>				

Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.5 Porre in essere misure per una mobilità efficiente e sostenibile, per una città più vivibile	Interventi per il miglioramento delle strade	Sindaco, Salvatore Capuano	Settore 3	2018- 2020

## MISSIONE 11 Soccorso civile

Missione 11 – Soccorso civile				
Programma 01 Sistema di protezione civile				
AMBIENTE E TERRITORIO - <i>Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</i>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.1 Porre in essere azioni per la salvaguardia ambientale e la mitigazione dei rischi, con particolare riferimento al rischio idrogeologico	Rinsaldare la collaborazione con associazioni del volontariato di protezione civile	Sindaco, Gerarda Stella	Settore 3	2018- 2020
4.1 Porre in essere azioni per la salvaguardia ambientale e la mitigazione dei rischi, con particolare riferimento al rischio idrogeologico	Rafforzare le attrezzature di protezione civile	Sindaco, Gerarda Stella	Settore 3	2018- 2020
4.1 Porre in essere azioni per la salvaguardia ambientale e la mitigazione dei rischi, con particolare	Installazione idranti in via Panoramica per la mitigazione del rischio da incendi boschivi	Sindaco	Settore 3	2018- 2020

riferimento al rischio idrogeologico				
--------------------------------------	--	--	--	--

## Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

<b>Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma 02- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>				
<b>7 SOLIDARIETA' - Sostegno reciproco per una società più solida</b>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
7.3 Programmare interventi a favore dei minori	Cofinanziare campi estivi per bambini, sostenendo le fasce più deboli	Teresa Coppola	Settore 12	2018 – 2020
7.3 Programmare interventi a favore dei minori	Attuare il protocollo di intesa con le associazioni sportive del territorio per l'accesso alle attività sportive	Teresa Coppola, Restituta Schiano di Cola	Settore 1, 12	2018 - 2020

<b>Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma 02- Interventi per la disabilità</b>				
<b>7 SOLIDARIETA' - Sostegno reciproco per una società più solida</b>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
7.1 Dare sostegno alle famiglie, agli anziani e alle fasce deboli	Realizzare interventi per la sensibilizzazione sul tema della disabilità (ad es: "un giorno da	Teresa Coppola	Settore 3	2018 - 2020

	disabile")			
--	------------	--	--	--

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

**Programma 03- Interventi per gli anziani**

**7 SOLIDARIETA' - Sostegno reciproco per una società più solida**

Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
7.2 Promuovere l'innovazione nei servizi alla persona e per la salute	Sostenere e rafforzare i progetti destinati a sostenere la terza età	Teresa Coppola	Settore 12	2018 - 2020

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

**Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

**7 SOLIDARIETA' - Sostegno reciproco per una società più solida**

Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
7.1 Dare sostegno alle famiglie, agli anziani e alle fasce deboli	Progettare e realizzare percorsi di accompagnamento all'autonomia in nuclei familiari fragili	Teresa Coppola	Settore 12	2018- 2020
7.1 Dare sostegno alle famiglie, agli anziani e alle fasce deboli	Rafforzare il fondo di solidarietà per sostenere situazioni di disagio delle famiglie e degli individui in difficoltà.  Prevedere forme di sostegno continuativo a persone non sostenute né sostenibili attraverso altri percorsi di integrazione e sostegno	Teresa Coppola	Settore 12	2018- 2020

7.1 Dare sostegno alle famiglie, agli anziani e alle fasce deboli	Individuazione di nuove forme di partecipazione sia per la cura dei beni comuni, che per la creazione di reti sociali al fine di progetti di inclusione a diversi livelli, prevedendo forme assicurative per i volontari. Adozione del regolamento per la gestione dei beni comuni	Teresa Coppola	Settore 12	2018- 2020
---	---	----------------	------------	------------

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

**Programma 05- Interventi per le famiglie**

**1 LAVORO**

Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
1.2 Dare massima visibilità agli strumenti nazionali e regionali di supporto alle famiglie in difficoltà	Monitorare e diffondere iniziative come il REI	Teresa Coppola	Settore 12	2018- 2019
1.3 Diffondere le opportunità di lavoro autonomo e dipendente per i giovani	Divulgare le opportunità di lavoro attraverso la pagina FB del comune. Attivare convenzioni con enti e strutture per l'orientamento e per l'inserimento professionale  Realizzare uno sportello informativo su bandi e opportunità professionali	Gerarda Stella	Settore 12	2018- 2020
1.4 Promuovere modelli creativi di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio locale	Avviare la gestione indiretta di beni comuni e la gestione dei siti naturalistici, paesaggistici e archeologici con l'affidamento a cooperative di giovani, associazioni e soggetti in grado di	Ada Mancino, Teresa Coppola, Francesco Escalona, Gerarda	Settore 12, Settore 13	2018 -2020

	sostenerne la gestione e promuoverne la valorizzazione.	Stella		
--	---	--------	--	--

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

**Programma 05- Interventi per le famiglie**

**7 -SOLIDARIETA' - Sostegno reciproco per una società più solida**

Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
7.2 Promuovere l'innovazione nei servizi alla persona e per la salute	Costruire una rete solidale con le associazioni territoriali del settore e singoli cittadini, applicando modelli sociali innovativi si sostegno reciproco (banca del tempo)	Teresa Coppola,	Settore 12	2018 - 2020
7.2 Promuovere l'innovazione nei servizi alla persona e per la salute	Promuovere la salute attivando percorsi di prevenzione ed incontri di informazione e sensibilizzazione sul territorio.	Teresa Coppola, Restituta Schiano di Cola	Settore 12	2018 - 2020

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

**Programma 09- Servizio necroscopico e cimiteriale**

**7 -SOLIDARIETA' - Sostegno reciproco per una società più solida**

Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
7.2 Promuovere l'innovazione nei servizi alla persona e per la salute	Rafforzare il servizio cimiteriale attraverso l'esternalizzazione di alcune attività	Vincenzo Scotto di Santolo	Settore 12	2018 - 2020

## Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

<b>Missione 14 – Sviluppo economico e competitività</b>				
<b>Programma 02 – Commercio – Reti distributive – tutela dei consumatori</b>				
<b>6 SVILUPPO E IDENTITA' - <i>Prospettive concrete all'insegna della sostenibilità</i></b>				
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>OBIETTIVO operativo</b>	<b>Referente politico</b>	<b>Referente gestionale</b>	<b>Orizzonte temporale</b>
6.1 Creare iniziative per il sostegno e la promozione dell'imprenditoria locale	Predisporre almeno una convenzione con istituti di credito a favore delle iniziative private presenti nel comune	Sindaco, Salvatore Capuano	Settore 4, Settore 5	2018 - 2020



## **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	2.749.925,94	190.000,00	0,00	2.939.925,94	2.689.534,52	0,00	0,00	2.689.534,52	2.640.095,72	0,00	0,00	2.640.095,72
3	588.750,00	12.500,00	0,00	601.250,00	582.540,00	0,00	0,00	582.540,00	577.550,00	0,00	0,00	577.550,00
4	498.234,71	250.000,00	0,00	748.234,71	503.309,27	0,00	0,00	503.309,27	493.671,64	0,00	0,00	493.671,64
5	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
6	28.315,31	346.410,73	0,00	374.726,04	26.382,69	0,00	0,00	26.382,69	24.366,62	0,00	0,00	24.366,62
7	115.000,00	14.358.315,50	0,00	14.473.315,50	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8	373.390,91	3.729.669,30	0,00	4.103.060,21	407.010,12	314.820,02	0,00	721.830,14	407.010,12	314.820,02	0,00	721.830,14
9	3.211.010,68	175.998,67	0,00	3.387.009,35	3.254.410,68	0,00	0,00	3.254.410,68	3.254.410,68	6.000.000,00	0,00	9.254.410,68
10	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	5.500,00	8.831,00	0,00	14.331,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
12	583.643,33	0,00	0,00	583.643,33	614.643,33	0,00	0,00	614.643,33	614.643,33	0,00	0,00	614.643,33
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
17	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
20	862.471,42	0,00	0,00	862.471,42	850.271,01	0,00	0,00	850.271,01	874.313,90	0,00	0,00	874.313,90
50	0,00	0,00	481.059,07	481.059,07	0,00	0,00	426.337,63	426.337,63	0,00	0,00	444.977,24	444.977,24
60	0,00	0,00	5.914.576,98	5.914.576,98	0,00	0,00	5.914.576,98	5.914.576,98	0,00	0,00	5.914.576,98	5.914.576,98
99	0,00	0,00	3.574.746,85	3.574.746,85	0,00	0,00	3.574.746,85	3.574.746,85	0,00	0,00	3.574.746,85	3.574.746,85
<b>TOTALI:</b>	<b>9.092.342,30</b>	<b>19.071.725,20</b>	<b>9.970.382,80</b>	<b>38.134.450,40</b>	<b>9.024.201,62</b>	<b>314.820,02</b>	<b>9.915.661,46</b>	<b>19.254.683,10</b>	<b>8.982.162,01</b>	<b>6.314.820,02</b>	<b>9.934.301,07</b>	<b>25.231.283,10</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.346.832,16	238.077,58	0,00	3.584.909,74
3	611.242,81	17.147,81	0,00	628.390,62
4	624.129,16	398.032,38	0,00	1.022.161,54
5	19.037,52	0,00	0,00	19.037,52
6	30.412,61	393.730,13	0,00	424.142,74
7	328.830,21	14.439.878,81	0,00	14.768.709,02
8	671.453,13	13.958.690,80	0,00	14.630.143,93
9	3.875.704,24	488.183,44	0,00	4.363.887,68
10	35.833,24	45.606,59	0,00	81.439,83
11	6.748,50	8.831,00	0,00	15.579,50
12	686.799,72	0,00	0,00	686.799,72
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.511,82	0,00	0,00	2.511,82
17	42.802,87	79.750,59	0,00	122.553,46
20	418.544,22	0,00	0,00	418.544,22
50	0,00	0,00	1.010.523,36	1.010.523,36
60	0,00	0,00	2.914.576,98	2.914.576,98
99	0,00	0,00	3.574.886,85	3.574.886,85
<b>TOTALI:</b>	<b>10.700.882,21</b>	<b>30.067.929,13</b>	<b>7.499.987,19</b>	<b>48.268.798,53</b>



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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	33.277,00	33.277,00	33.277,00	33.277,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>33.277,00</b>	<b>33.277,00</b>	<b>33.277,00</b>	<b>33.277,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.906.648,94	3.551.632,74	2.656.257,52	2.606.818,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.939.925,94</b>	<b>3.584.909,74</b>	<b>2.689.534,52</b>	<b>2.640.095,72</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.749.925,94	190.000,00		2.939.925,94	2.689.534,52			2.689.534,52	2.640.095,72			2.640.095,72
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.346.832,16	238.077,58		3.584.909,74								

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	601.250,00	628.390,62	582.540,00	577.550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>601.250,00</b>	<b>628.390,62</b>	<b>582.540,00</b>	<b>577.550,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
588.750,00	12.500,00		601.250,00	582.540,00			582.540,00	577.550,00			577.550,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
611.242,81	17.147,81		628.390,62								

**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	11.292,00	21.119,00	11.292,00	11.292,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>11.292,00</b>	<b>21.119,00</b>	<b>11.292,00</b>	<b>11.292,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	736.942,71	1.001.042,54	492.017,27	482.379,64
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>748.234,71</b>	<b>1.022.161,54</b>	<b>503.309,27</b>	<b>493.671,64</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
498.234,71	250.000,00		748.234,71	503.309,27			503.309,27	493.671,64			493.671,64
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
624.129,16	398.032,38		1.022.161,54								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.000,00	19.037,52	15.500,00	15.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>16.000,00</b>	<b>19.037,52</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
16.000,00			16.000,00	15.500,00			15.500,00	15.500,00			15.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
19.037,52			19.037,52								

**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	60.882,32	166.146,96	60.882,32	60.882,32
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>60.882,32</b>	<b>166.146,96</b>	<b>60.882,32</b>	<b>60.882,32</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	313.843,72	257.995,78	-34.499,63	-36.515,70
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>374.726,04</b>	<b>424.142,74</b>	<b>26.382,69</b>	<b>24.366,62</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
28.315,31	346.410,73		374.726,04	26.382,69			26.382,69	24.366,62			24.366,62
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
30.412,61	393.730,13		424.142,74								

**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	100.000,00	277.811,93		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>277.811,93</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.373.315,50	14.490.897,09	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>14.473.315,50</b>	<b>14.768.709,02</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
7 Turismo**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
115.000,00	14.358.315,50		14.473.315,50	15.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
328.830,21	14.439.878,81		14.768.709,02								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.103.060,21	14.630.143,93	721.830,14	721.830,14
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.103.060,21</b>	<b>14.630.143,93</b>	<b>721.830,14</b>	<b>721.830,14</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
373.390,91	3.729.669,30		4.103.060,21	407.010,12	314.820,02		721.830,14	407.010,12	314.820,02		721.830,14
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
671.453,13	13.958.690,80		14.630.143,93								

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.387.009,35	4.363.887,68	3.254.410,68	9.254.410,68
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.387.009,35</b>	<b>4.363.887,68</b>	<b>3.254.410,68</b>	<b>9.254.410,68</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.211.010,68	176.998,67		3.387.009,35	3.254.410,68			3.254.410,68	3.254.410,68	6.000.000,00		9.254.410,68
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.875.704,24	488.183,44		4.363.887,68								

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.000,00	81.439,83	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>81.439,83</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
35.833,24	45.606,59		81.439,83								

**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		1.312,65		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		1.312,65		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.331,00	14.266,85	5.500,00	5.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>14.331,00</b>	<b>15.579,50</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.500,00	8.831,00		14.331,00	5.500,00			5.500,00	5.500,00			5.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.748,50	8.831,00		15.579,50								

**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	5.000,00	16.121,33	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.000,00	51.954,00	39.000,00	39.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>44.000,00</b>	<b>68.075,33</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	539.643,33	618.724,39	570.643,33	570.643,33
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>583.643,33</b>	<b>686.799,72</b>	<b>614.643,33</b>	<b>614.643,33</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
583.643,33			583.643,33	614.643,33			614.643,33	614.643,33			614.643,33
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
686.799,72			686.799,72								

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.100,00	2.511,82	2.100,00	2.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.511,82</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.100,00			2.100,00	2.100,00			2.100,00	2.100,00			2.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			2.511,82								

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	28.000,00	122.553,46	28.000,00	28.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>28.000,00</b>	<b>122.553,46</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
28.000,00			28.000,00	28.000,00			28.000,00	28.000,00			28.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
42.802,87	79.750,59		122.553,46								

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	862.471,42	418.544,22	850.271,01	874.313,90
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>862.471,42</b>	<b>418.544,22</b>	<b>850.271,01</b>	<b>874.313,90</b>

**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								
862.471,42			862.471,42	850.271,01			850.271,01	874.313,90			874.313,90
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
418.544,22			418.544,22								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	481.059,07	1.010.523,36	426.337,63	444.977,24
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>481.059,07</b>	<b>1.010.523,36</b>	<b>426.337,63</b>	<b>444.977,24</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		481.059,07	481.059,07			426.337,63	426.337,63			444.977,24	444.977,24
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.010.523,36	1.010.523,36								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.914.576,98	2.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.914.576,98</b>	<b>2.914.576,98</b>	<b>5.914.576,98</b>	<b>5.914.576,98</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		5.914.576,98	5.914.576,98			5.914.576,98	5.914.576,98			5.914.576,98	5.914.576,98
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.914.576,98	2.914.576,98								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.574.746,85	3.574.886,85	3.574.746,85	3.574.746,85
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.574.746,85</b>	<b>3.574.886,85</b>	<b>3.574.746,85</b>	<b>3.574.746,85</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		3.574.746,85	3.574.746,85			3.574.746,85	3.574.746,85			3.574.746,85	3.574.746,85
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		3.574.886,85	3.574.886,85								



# **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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	762.989,95	895.015,40	557.489,95	557.489,95
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>762.989,95</b>	<b>895.015,40</b>	<b>557.489,95</b>	<b>557.489,95</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	107.687,46	Previsione di competenza	551.402,81	572.989,95	557.489,95	557.489,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	626.976,45	680.677,41		
2	Spese in conto capitale	24.337,99	Previsione di competenza	190.000,00	190.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	240.966,22	214.337,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>132.025,45</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>741.402,81</b>	<b>762.989,95</b>	<b>557.489,95</b>	<b>557.489,95</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>867.942,67</b>	<b>895.015,40</b>		



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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	634.248,50	733.168,80	637.190,34	622.401,54
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>634.248,50</b>	<b>733.168,80</b>	<b>637.190,34</b>	<b>622.401,54</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	108.920,30	Previsione di competenza	673.330,81	634.248,50	637.190,34	622.401,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	915.988,61	733.168,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>108.920,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>673.330,81</b>	<b>634.248,50</b>	<b>637.190,34</b>	<b>622.401,54</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	915.988,61	733.168,80		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.600,00	63.608,86	48.600,00	48.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>50.600,00</b>	<b>63.608,86</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.008,86	Previsione di competenza	65.116,00	50.600,00	48.600,00	48.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.705,23	63.608,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.008,86</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>65.116,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>64.705,23</b>	<b>63.608,86</b>		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	621.029,04	754.682,03	598.629,04	581.829,04
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>621.029,04</b>	<b>754.682,03</b>	<b>598.629,04</b>	<b>581.829,04</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	163.633,06	Previsione di competenza	606.819,13	621.029,04	598.629,04	581.829,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	651.008,45	754.662,10		
2	Spese in conto capitale	38.539,00	Previsione di competenza	40.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.968,87	19,93		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>202.172,06</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>646.819,13</b>	<b>621.029,04</b>	<b>598.629,04</b>	<b>581.829,04</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>811.977,32</b>	<b>764.682,03</b>		

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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	144.050,00	237.504,13	143.450,00	126.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>144.050,00</b>	<b>237.504,13</b>	<b>143.450,00</b>	<b>126.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	94.454,13	Previsione di competenza	174.667,65	144.050,00	143.450,00	126.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.785,13	237.504,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>94.454,13</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>174.667,65</b>	<b>144.050,00</b>	<b>143.450,00</b>	<b>126.600,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.785,13	237.504,13		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200.699,81	203.040,56	200.700,00	199.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>200.699,81</b>	<b>203.040,56</b>	<b>200.700,00</b>	<b>199.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.340,75	Previsione di competenza	149.800,00	200.699,81	200.700,00	199.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.935,39	203.040,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.340,75</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>149.800,00</b>	<b>200.699,81</b>	<b>200.700,00</b>	<b>199.700,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.935,39	203.040,56		

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	Statistica e sistemi informativi		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	13.391,60	11.000,00	11.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.391,60</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.391,60	Previsione di competenza	11.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.641,51	13.391,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.391,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>16.641,51</b>	<b>13.391,60</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	33.277,00	33.277,00	33.277,00	33.277,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>33.277,00</b>	<b>33.277,00</b>	<b>33.277,00</b>	<b>33.277,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-20.359,76	-16.589,76	-20.359,76	-20.359,76
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.917,24</b>	<b>16.687,24</b>	<b>12.917,24</b>	<b>12.917,24</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.770,00	Previsione di competenza	14.417,24	12.917,24	12.917,24	12.917,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.722,86	16.687,24		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.770,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.417,24</b>	<b>12.917,24</b>	<b>12.917,24</b>	<b>12.917,24</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.722,86	16.687,24		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.491,82	239.191,43	77.500,00	77.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>105.491,82</b>	<b>239.191,43</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	163.699,61	Previsione di competenza	396.159,49	105.491,82	77.500,00	77.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	560.402,22	239.191,43		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>163.699,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>396.159,49</b>	<b>105.491,82</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>560.402,22</b>	<b>239.191,43</b>		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	599.750,00	626.890,62	581.040,00	576.050,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>599.750,00</b>	<b>626.890,62</b>	<b>581.040,00</b>	<b>576.050,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	22.192,81	Previsione di competenza	622.375,53	587.250,00	581.040,00	576.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	631.439,10	609.742,81		
2	Spese in conto capitale	4.647,81	Previsione di competenza	27.124,99	12.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.124,99	17.147,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.840,62</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>649.500,52</b>	<b>599.750,00</b>	<b>581.040,00</b>	<b>576.050,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>658.554,09</b>	<b>626.890,62</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		87.410,82		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>87.410,82</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	87.410,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	87.410,82	87.410,82	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>87.410,82</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>87.410,82</b>	<b>87.410,82</b>	





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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	255.868,72	318.679,34	255.868,72	253.868,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>255.868,72</b>	<b>318.679,34</b>	<b>255.868,72</b>	<b>253.868,72</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	82.810,62	240.537,41	255.868,72	255.868,72	253.868,72
			295.907,01	318.679,34		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>82.810,62</b>	<b>240.537,41</b>	<b>255.868,72</b>	<b>255.868,72</b>	<b>253.868,72</b>
			295.907,01	318.679,34		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.292,00	21.119,00	11.292,00	11.292,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>11.292,00</b>	<b>21.119,00</b>	<b>11.292,00</b>	<b>11.292,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.000,00	79.485,65	36.000,00	36.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>47.292,00</b>	<b>100.604,65</b>	<b>47.292,00</b>	<b>47.292,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	101.910,18	Previsione di competenza	47.292,00	47.292,00	47.292,00	47.292,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.948,20	100.604,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>101.910,18</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>47.292,00</b>	<b>47.292,00</b>	<b>47.292,00</b>	<b>47.292,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.948,20	100.604,65		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.000,00	19.037,52	15.500,00	15.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>19.037,52</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.037,52	11.165,00	16.000,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	18.131,50	19.037,52	
2	Spese in conto capitale		1.000,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.037,52</b>	<b>12.165,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	19.131,50	19.037,52	

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	60.882,32	166.146,96	60.882,32	60.882,32
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>60.882,32</b>	<b>166.146,96</b>	<b>60.882,32</b>	<b>60.882,32</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	313.843,72	257.995,78	-34.499,63	-36.515,70
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>374.726,04</b>	<b>424.142,74</b>	<b>26.382,69</b>	<b>24.366,62</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.097,30	Previsione di competenza	30.317,90	28.315,31	26.382,69	24.366,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.014,31	30.412,61		
2	Spese in conto capitale	47.319,40	Previsione di competenza	346.410,73	346.410,73		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	393.730,13	393.730,13		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>49.416,70</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>376.728,63</b>	<b>374.726,04</b>	<b>26.382,69</b>	<b>24.366,62</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	424.744,44	424.142,74		

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	100.000,00	277.811,93		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>277.811,93</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.373.315,50	14.490.897,09	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.473.315,50</b>	<b>14.768.709,02</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	213.830,21	Previsione di competenza	83.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	319.522,03	328.830,21		
2	Spese in conto capitale	81.563,31	Previsione di competenza	14.358.315,50	14.358.315,50		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.824,55	14.439.878,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>295.393,52</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.441.315,50</b>	<b>14.473.315,50</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	443.346,58	14.768.709,02		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	863.804,77	11.123.436,09	654.344,70	654.344,70
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>863.804,77</b>	<b>11.123.436,09</b>	<b>654.344,70</b>	<b>654.344,70</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	30.609,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	315.727,05	305.905,47	339.524,68
				338.870,30	336.515,29	
2	Spese in conto capitale	10.229.021,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	7.571.537,79	557.899,30	314.820,02
				12.602.249,75	10.786.920,80	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.259.631,32</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>7.887.264,84</b>	<b>863.804,77</b>	<b>654.344,70</b>
				<b>12.941.120,05</b>	<b>11.123.436,09</b>	

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.239.255,44	3.506.707,84	67.485,44	67.485,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.239.255,44</b>	<b>3.506.707,84</b>	<b>67.485,44</b>	<b>67.485,44</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	367.452,40	63.871,26	67.485,44	67.465,44	67.485,44
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	321.990,30	334.937,84	
2	Spese in conto capitale		3.171.770,00	3.171.770,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.171.770,00	3.171.770,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>367.452,40</b>	<b>3.255.641,26</b>	<b>3.239.255,44</b>	<b>67.485,44</b>	<b>67.485,44</b>
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.493.760,30	3.506.707,84	

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	225.048,67	438.018,95	49.050,00	49.050,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>225.048,67</b>	<b>438.018,95</b>	<b>49.050,00</b>	<b>49.050,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.724,31	Previsione di competenza	25.473,59	49.050,00	49.050,00	49.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.458,42	56.774,31		
2	Spese in conto capitale	205.245,97	Previsione di competenza	50.000,00	175.998,67		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	220.048,27	381.244,64		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>212.970,28</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>75.473,59</b>	<b>226.048,67</b>	<b>49.050,00</b>	<b>49.050,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>241.506,69</b>	<b>438.018,95</b>		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.208.559,68	2.500.325,52	2.208.559,68	2.208.559,68
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.208.559,68</b>	<b>2.500.325,52</b>	<b>2.208.559,68</b>	<b>2.208.559,68</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	405.198,89	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.408.658,99	2.208.559,68	2.208.559,68	2.208.559,88
			Previsione di cassa	2.802.231,99	2.500.325,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>405.198,89</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>2.408.658,99</b>	<b>2.208.559,68</b>	<b>2.208.559,68</b>	<b>2.208.559,88</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.802.231,99</b>	<b>2.500.325,52</b>		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	923.401,00	1.371.331,11	966.801,00	6.966.801,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>923.401,00</b>	<b>1.371.331,11</b>	<b>966.801,00</b>	<b>6.966.801,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	470.991,31	Previsione di competenza	908.219,24	923.401,00	966.801,00	966.801,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.207.442,32	1.264.392,31		
2	Spese in conto capitale	106.938,80	Previsione di competenza				6.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.938,80	106.938,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>577.930,11</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>908.219,24</b>	<b>923.401,00</b>	<b>966.801,00</b>	<b>6.966.801,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.314.381,12	1.371.331,11		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	54.212,10	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>54.212,10</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	24.212,10	32.782,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			40.829,70	54.212,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.212,10</b>	<b>32.782,10</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			40.829,70	54.212,10		



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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	22.249,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.249,99	30.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.249,99</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>20.249,99</b>	<b>30.000,00</b>		

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		51.439,83		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>51.439,83</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.833,24	Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.000,00	5.833,24		
2	Spese in conto capitale	45.606,59	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.606,59	45.606,59		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>51.439,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>20.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>96.606,59</b>	<b>51.439,83</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.312,65		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>1.312,65</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.331,00	14.266,85	5.500,00	5.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.331,00</b>	<b>15.579,50</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.248,50	Previsione di competenza	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.582,00	6.748,50		
2	Spese in conto capitale	38.000,00	Previsione di competenza	68.000,00	8.831,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.300,00	8.831,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>39.248,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>76.000,00</b>	<b>14.331,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>41.802,00</b>	<b>15.579,50</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.000,00	113.363,66	45.000,00	45.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>113.363,66</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	68.363,66	Previsione di competenza	131.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.436,00	113.363,66		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>68.363,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>131.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.436,00	113.363,66		

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	5.000,00	16.121,33	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16.121,33</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.000,00	-16.121,33	-5.000,00	-5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	426.193,33	460.122,72	455.693,33	455.693,33
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>426.193,33</b>	<b>460.122,72</b>	<b>455.693,33</b>	<b>455.693,33</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	86.929,39	394.570,25	426.193,33	455.693,33	455.693,33
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
			520.247,93	460.122,72		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>86.929,39</b>	<b>394.570,25</b>	<b>426.193,33</b>	<b>455.693,33</b>	<b>455.693,33</b>
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
			520.247,93	460.122,72		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.265,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>17.265,00</b>			

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.550,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>38.550,00</b>	<b>38.550,00</b>	<b>38.550,00</b>	<b>38.550,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza 41.100,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 41.100,00	38.550,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza 41.100,00</b>	<b>38.550,00</b>	<b>38.550,00</b>	<b>38.550,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 41.100,00	38.550,00		

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	39.000,00	51.954,00	39.000,00	39.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>39.000,00</b>	<b>51.954,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.900,00	22.809,34	36.400,00	36.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>73.900,00</b>	<b>74.763,34</b>	<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	863,34	74.200,00	73.900,00	75.400,00	75.400,00
			74.455,00	74.763,34		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>863,34</b>	<b>74.200,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>
			74.455,00	74.763,34		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.490,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>11.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>16.490,00</b>			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.100,00	2.511,82	2.100,00	2.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.511,82</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	411,82	Previsione di competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.541,57	2.511,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>411,82</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.541,57	2.511,82		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.000,00	122.553,46	28.000,00	28.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>122.553,46</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.802,87	Previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.082,07	42.802,87		
2	Spese in conto capitale	79.750,59	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.750,59	79.750,59		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>94.553,46</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.832,66	122.553,46		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.116,65	114.116,65	45.023,05	45.023,05
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>44.116,65</b>	<b>114.116,65</b>	<b>45.023,05</b>	<b>45.023,05</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	49.074,59	44.116,65	45.023,05	45.023,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.115,31	114.116,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>49.074,59</b>	<b>44.116,65</b>	<b>45.023,05</b>	<b>45.023,05</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.115,31	114.116,65		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	513.927,20		582.450,82	650.974,45
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>513.927,20</b>		<b>582.450,82</b>	<b>650.974,45</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	451.597,72	513.927,20	582.450,82	650.974,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	298,31			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>451.597,72</b>	<b>513.927,20</b>	<b>582.450,82</b>	<b>650.974,45</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>298,31</b>			

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	304.427,57	304.427,57	222.797,14	178.316,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>304.427,57</b>	<b>304.427,57</b>	<b>222.797,14</b>	<b>178.316,40</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	133.000,00	304.427,57	222.797,14	178.316,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	304.427,57		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>133.000,00</b>	<b>304.427,57</b>	<b>222.797,14</b>	<b>178.316,40</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	304.427,57		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	481.059,07	1.010.523,36	426.337,63	444.977,24
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>481.059,07</b>	<b>1.010.523,36</b>	<b>426.337,63</b>	<b>444.977,24</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti	529.464,29	Previsione di competenza	440.157,89	481.059,07	426.337,63	444.977,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	969.622,18	1.010.523,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>529.464,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>440.157,89</b>	<b>481.059,07</b>	<b>426.337,63</b>	<b>444.977,24</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	969.622,18	1.010.523,36		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.914.576,98	2.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.914.576,98</b>	<b>2.914.576,98</b>	<b>5.914.576,98</b>	<b>5.914.576,98</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.914.576,98	2.914.576,98		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.914.576,98</b>	<b>5.914.576,98</b>	<b>5.914.576,98</b>	<b>5.914.576,98</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.914.576,98	2.914.576,98		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.574.746,85	3.574.886,85	3.574.746,85	3.574.746,85
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.574.746,85</b>	<b>3.574.886,85</b>	<b>3.574.746,85</b>	<b>3.574.746,85</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	32.274,37	Previsione di competenza	3.719.746,85	3.574.746,85	3.574.748,85	3.574.746,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.774.473,67	3.574.886,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>32.274,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.719.746,85</b>	<b>3.574.746,85</b>	<b>3.574.748,85</b>	<b>3.574.746,85</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.774.473,67	3.574.886,85		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 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	2.198.130,28	2.192.463,09	2.179.853,09	2.174.863,09
I.R.A.P.	158.000,00	124.000,00	122.600,00	122.300,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>2.356.130,28</b>	<b>2.316.463,09</b>	<b>2.302.453,09</b>	<b>2.297.163,09</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>2.356.130,28</b>	<b>2.316.463,09</b>	<b>2.302.453,09</b>	<b>2.297.163,09</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

### Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

