# Comune di Castell'Umberto

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 08 del 07/04/2019**

**OGGETTO:** Presentazione Documento Unico (D.U.P.) definitivo 2019/2021.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sette** del mese di **aprile** alle ore **10:00** e segg. e nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio/prosecuzione disciplinata dal comma 1° dell'art. 30 della L. R. 6.3.1986, n° 9 esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L. R. in sessione ordinaria prevista dall'art. 47 dell' O.EE.LL. vigente in Sicilia, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BATTAGLIOLA Sarina** | **P** | **PRUITI CIARELLO Stefano** | **P** |
| **MANERA Pippo** | **P** | **PRESTILEO Calogero Vincenzo** | **P** |
| **MONASTRA Federica** | **A** | **MANERA Manuel** | **P** |
| **CATANIA CUCCHIARA Tatiana** | **A** | **MUSARRA FRANNANDO Sebastiano** | **P** |
| **POLINO Marco** | **A** | **MIGNACCA Calogero** | **P** |
| **PRUITI Maria Laura** | **P** | **ARMELI Veronica Maria** | **A** |

Risultano presenti n**. 8** e assenti n**. 4**

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L. R. 6.3.1986, n°9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Sarina **BATTAGLIOLA** in qualità di **PRESIDENTE.**
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Rachele CARISTO.
Ai sensi dell'art. 184 – ultimo comma – dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone:

La seduta è Pubblica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 07/04/2019

OGGETTO: Presentazione Documento Unico (D.U.P.) definitivo 2019/2021.

Il Presidente procede alla lettura della proposta ad oggetto "Presentazione Documento Unico (D.U.P.) definitivo 2019/2021" e chiede che il consiglio comunale si pronunci sul dup approvato dalla Giunta Comunale con delibera G.C. nr. 35 del 06/03/2019.

Non essendoci richieste di intervento la proposta viene posta in votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera n.05 del 13/03/2019, relativa all'oggetto.
Sentito il Presidente .
Visto il vigente O.A.EE.LL.in Sicilia.
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata e seduta

**DELIBERA**

Di prendere atto della presentazione da parte della Giunta del DUP definitivo (Documento Unico di Programmazione) 2019/2021, come da allegata proposta di deliberazione n.05 del 13/03/2018, che forma parte integrante e sostanziale e di approvare tale documento.

COMUNE DI CASTELL'UMBERTO –Città Metropolitana di MESSINA

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 05 DEL 13/03/2019

Oggetto: Delibera di Giunta Municipale n.35 del 06/03/2019 concernente "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) definitivo 2019-2021 e presentazione al Consiglio".

Premesso che con il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state dettate nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. In particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Fatto presente che 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 ed 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.

Visto l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per la presentazione del DUP riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale ed al 15 novembre il termine per la presentazione della nota di aggiornamento.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 126 del 20/07/2018 con la quale è stato approvato il DUP per il triennio 2019/2021 e la delibera della Giunta Municipale n.189 del 04/12/2018 con la quale è stato aggiornato il suddetto documento.

Visto l'art. 9 bis della legge 7-8-2016 n. 160, di conversione del D.L. 24-06-2016 n.113, il quale ha abrogato l'obbligo di ottenere il parere dell'Organo di Revisione sul Documento Unico di Programmazione e sull'eventuale nota di aggiornamento, nonché sullo schema di bilancio adottato dalla Giunta, con la conseguenza che tale parere si rende necessario solo all'atto di approvazione finale dei suddetti documenti da parte del Consiglio.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 con il quale è stato ulteriormente differito al 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali, nonché la nota dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica dell'8/2/2019.

Che gli Enti Locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il DUP semplificato previsto dall'allegato 4/1 del decreto leg.vo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

Rilevato che l'approvazione del DUP costituisce il presupposto per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 per il triennio 2019-2021.

Vista la delibera di Giunta municipale n.35 del 06/03/2019 con la quale è stato approvato il DUP definitivo.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il decreto leg.vo 118 del 23 giugno 2011.

P R O P O N E

Per i motivi esposti in narrativa, presentare al consiglio il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) definitivo 2019/2021, approvato dalla Giunta Municipale, rispettivamente, con delibera n. 126 del 20/07/2018, 189 del 04/12/2018 e 35 del 06/03/2019.

IL RESPONSABILE
(Rag.Salvatore PARADISO)

# P A R E R I

AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE 8 GIUGNO, N.142
RECEPITO DALLA L.R. 11 DICEMBRE 1991, N.48
E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

**SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 05 DEL 13/03/2019**

**Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario**
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA ESPRIME PARERE

X FAVOREVOLE
0 SFAVOREVOLE come da motivazione allegata

Lì 28/03/2019 F.to Salvatore PARADISO

Il sottoscritto Responsabile Finanziario
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE ESPRIME PARERE

X FAVOREVOLE
0 SFAVOREVOLE

Lì 28/03/2019

F.to Salvatore PARADISO

IL sottoscritto Responsabile Finanziario, a norma dell'art.55 della legge 142/90, recepito dall'art.1, comma 1, lett.i), della L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni,
**ATTESTA** LA COPERTURA FINANZIARIA al codice di bilancio _____
_____

Lì _____

_____

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI_____N._____DEL_____**

**COMUNE DI CASTELL'UMBERTO**

# DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

# (D.U.P.)

PERIODO: **2019 - 2020 - 2021**

# INDICE GENERALE


| | | |
|---|---|---|
| Premessa | Pag. | 4 |
| 1 Sezione strategica | Pag. | 5 |
| 2 Analisi di contesto | Pag. | 7 |
| 2.1.1 Popolazione | Pag. | 9 |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie | Pag. | 11 |
| 2.1.3 Economia insediata | Pag. | 12 |
| 2.1.4 Territorio | Pag. | 13 |
| 2.1.5 Struttura organizzativa | Pag. | 14 |
| 2.1.6 Struttura operativa | Pag. | 17 |
| 2.2 Organismi gestionali | Pag. | 18 |
| 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali | Pag. | 19 |
| 2.2.2 Societa` Partecipate | Pag. | 20 |
| 3 Accordi di programma | Pag. | 22 |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata | Pag. | 23 |
| 5 Funzioni su delega | Pag. | 24 |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche | Pag. | 25 |
| 6.2 Elenco opere pubbliche | Pag. | 27 |
| 6.3 Fonti di finanziamento | Pag. | 29 |
| 6.4 Analisi delle risorse | Pag. | 31 |
| 6.4.8 Proventi dell`ente | Pag. | 43 |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 44 |
| 6.6 Quadro rissuntivo | Pag. | 48 |
| 7 Coerenza con il patto di stabilità | Pag. | 49 |
| 8 Linee programmatiche di mandato | Pag. | 50 |
| Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato | Pag. | 52 |
| Stato di attuazione delle linee programmatiche | Pag. | 53 |

9 Ripartizione delle linee programmatiche Pag. 63
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 64
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 65
Stampa dettagli per missione Pag. 66
10 Sezione operativa Pag. 98
Stampa dettagli per missione/programma Pag. 100
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. 165
12 Spese per le risorse umane Pag. 167
Valutazioni finali Pag. 169

## 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 dellôente, 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 dellôente.

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

## Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento allôesercizio 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui allôart. 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 dellôamministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che lôEnte 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 ....., in attuazione dellôart. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. ....del ../../.... il Programma di mandato per il periodo 20.. ï 20.., dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. .... 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 dellôEnte, sono state così denominate:

1 - PERSONALE
2 - TURISMO
3 - CULTURA
4 - POLITICHE SCOLASTICHE
5 - POLITICHE SOCIALI

.....

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. ... del ../../.... costituisce lôultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività

strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un ñdovereòne i confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica

# ANALISI

# DI

# CONTESTO

Comune di .....

## 2. ANALISI DI CONTESTO

Lôindividuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne allôente 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, lôanalisi richiede, almeno, lôapprofondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dellôente;
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 nellôanno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

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

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, con deliberazione n. ..... del ../../.....

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | | 3.301 |
| Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | | n. | 3.016 |
| | di cui: | maschi | | n. | 1.447 |
| | | femmine | | n. | 1.569 |
| | nuclei familiari | | | n. | 1.319 |
| | comunità/convivenze | | | n. | 1 |
| Popolazione al 1 gennaio 2017 | | | | n. | 3.016 |
| Nati nell'anno | n. | 17 | | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 38 | | | |
| | | saldo naturale | | n. | -21 |
| Immigrati nell'anno | n. | 25 | | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 4 | | | |
| | | saldo migratorio | | n. | 21 |
| di cui | | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | | n. | 129 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | | n. | 287 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | | n. | 435 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | | n. | 1.421 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | | n. | 744 |

| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
|---|---|---|
| | 2013 | 0,57 % |
| | 2014 | 0,57 % |
| | 2015 | 0,57 % |
| | 2016 | 0,57 % |
| | 2017 | 0,57 % |

| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
|---|---|---|
| | 2013 | 1,56 % |
| | 2014 | 1,56 % |
| | 2015 | 1,56 % |
| | 2016 | 1,56 % |
| | 2017 | 1,56 % |

| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Abitanti n. | 5.200 | entro il | 31-12-2017 |

| 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 ï CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

## 2.1.3 ï ECONOMIA INSEDIATA

## 2.1.4 TERRITORIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Superficie in Kmq** | | | 11,42 |
| **RISORSE IDRICHE** | | | |
| | * Laghi | | 1 |
| | * Fiumi e torrenti | | 1 |
| **STRADE** | | | |
| | * Statali | Km. | 5,00 |
| | * Provinciali | Km. | 20,00 |
| | * Comunali | Km. | 60,00 |
| | * Vicinali | Km. | 30,00 |
| | * Autostrade | Km. | 0,00 |

**PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**

| | | | Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione |
|---|---|---|---|
| * Piano regolatore adottato | Si [ ] | No [X] | |
| * Piano regolatore approvato | Si [X] | No [ ] | DELIBERA C.C. 55 DEL 31/10/1994 |
| * Programma di fabbricazione | Si [ ] | No [X] | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si [ ] | No [X] | |

**PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| * Industriali | Si [ ] | No [X] | |
| * Artiginali | Si [X] | No [ ] | DELIBERA C.C. 42 DEL 30/10/2005 |
| * Commerciali | Si [X] | No [ ] | DELIBERA C.C. 30 DEL 25/06/1999 |
| * Altri strumenti (specificare) | Si [ ] | No [X] | |

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

| | | AREA INTERESSATA | | AREA DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|
| **P.E.E.P.** | mq. | 0,00 | mq. | 0,00 |
| **P.I.P.** | mq. | 35.000,00 | mq. | 35.000,00 |

## 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 | 13 | 0 | C.1 | 25 | 0 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 4 |
| A.3 | 0 | 3 | C.3 | 0 | 7 |
| A.4 | 0 | 3 | C.4 | 0 | 8 |
| A.5 | 0 | 1 | C.5 | 0 | 0 |
| B.1 | 25 | 0 | D.1 | 6 | 0 |
| B.2 | 0 | 1 | D.2 | 0 | 1 |
| B.3 | 0 | 3 | D.3 | 0 | 0 |
| B.4 | 0 | 2 | D.4 | 0 | 1 |
| B.5 | 0 | 0 | D.5 | 0 | 1 |
| B.6 | 0 | 0 | D.6 | 0 | 0 |
| B.7 | 0 | 3 | Dirigente | 0 | 0 |
| **TOTALE** | **38** | **16** | **TOTALE** | **31** | **22** |

**Totale personale al 31-12-2017:**

| | |
|---|---|
| di ruolo n. | 38 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 12 | 7 |
| B | 13 | 7 |
| C | 5 | 4 |
| D | 2 | 1 |
| **Dir** | **0** | **0** |

| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 |
| B | 3 | 1 |
| C | 5 | 5 |
| D | 1 | 1 |
| **Dir** | **0** | **0** |

| AREA DI VIGILANZA | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 |
| C | 6 | 4 |
| D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 |

| AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 1 | 0 |
| B | 9 | 1 |
| C | 9 | 6 |
| D | 2 | 0 |
| Dir | 0 | 0 |

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

| TOTALE | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 13 | 7 |
| B | 25 | 9 |
| C | 25 | 19 |
| D | 6 | 3 |
| Dir | 0 | 0 |
| **TOTALE** | 69 | 38 |

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

| ***SETTORE*** | ***DIPENDENTE*** |
|---|---|
| Responsabile Settore Affari Generali | |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione | |
| Responsabile Settore Informatico | |
| Responsabile Settore Economico Finanziario | |
| Responsabile Settore LL.PP. | |
| Responsabile Settore Urbanistica | |
| Responsabile Settore Edilizia | |
| Responsabile Settore Sociale | |
| Responsabile Settore Cultura | |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive | |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico | |
| Responsabile Settore Tributi | |
| Responsabile Settore Farmacia | |

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | | | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anno 2018 | | | | Anno 2019 | | | | Anno 2020 | | | | Anno 2021 | | | |
| Asili nido | n. | 0 | posti n. | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Scuole materne | n. | 110 | posti n. | | | 110 | | | | 110 | | | | 110 | | | | 110 |
| Scuole elementari | n. | 200 | posti n. | | | 200 | | | | 200 | | | | 200 | | | | 200 |
| Scuole medie | n. | 150 | posti n. | | | 150 | | | | 150 | | | | 150 | | | | 150 |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 18 | posti n. | | | 18 | | | | 18 | | | | 18 | | | | 18 |
| Farmacie comunali | | | n. | | | 1 | n. | | | 1 | n. | | | 1 | n. | | | 1 |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| - nera | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| - mista | | | | | | 82,00 | | | | 82,00 | | | | 82,00 | | | | 82,00 |
| Esistenza depuratore | | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Rete acquedotto in Km | | | | | | 120,00 | | | | 120,00 | | | | 120,00 | | | | 120,00 |
| Attuazione servizio idrico integrato | | | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Aree verdi, parchi, giardini | | | n.<br>hq. | | | 2<br>6,50 | n.<br>hq. | | | 2<br>6,50 | n.<br>hq. | | | 2<br>6,50 | n.<br>hq. | | | 2<br>6,50 |
| Punti luce illuminazione pubblica | | | n. | | | 1.450 | n. | | | 1.450 | n. | | | 1.450 | n. | | | 1.450 |
| Rete gas in Km | | | | | | 20,00 | | | | 20,00 | | | | 20,00 | | | | 20,00 |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | | | 9.200,00 | | | | 9.200,00 | | | | 9.200,00 | | | | 9.200,00 |
| - industriale | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| - racc. diff.ta | | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Esistenza discarica | | | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Mezzi operativi | | | n. | | | 1 | n. | | | 1 | n. | | | 1 | n. | | | 1 |
| Veicoli | | | n. | | | 12 | n. | | | 12 | n. | | | 12 | n. | | | 12 |
| Centro elaborazione dati | | | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Personal computer | | | n. | | | 40 | n. | | | 40 | n. | | | 40 | n. | | | 40 |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
| Consorzi | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aziende | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Societa' di capitali | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unione di comuni - CASTELL'UMBERTO - TORTORICI - GALATI MAMERTINO | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Altro | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dallôEnte che, per i quali, ai sensi dellôart. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

| Societaôed organismi gestionali | % |
|---|---|
| ATO ME 1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - | 0,280 |
| ATO ME 3 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | 0,000 |
| SOCIETA' CONSORTILE GAL VALLI DEI NEBRODI | 25,950 |
| SOCIETA' AEROPORTO DELLE EOLIE | 0,260 |
| S.R.R. MESSINA PROVINCIA | 1,920 |
| GAL GRUPPO AZIONE LOCALE NEBRODI PLUS | 0,220 |
| DISTRETTO TURISTICO TEMATICO DELLA REGIONE SICILIANA - PARCHI, RISERVE E TERRE DEI NORMANNI - QUOTA 0.20 PER ABITANTE | 0,200 |

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

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:
.....

# 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Anno 2017 | Anno 2016 | Anno 2015 |
| ATO ME 1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - | | 0,280 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATO ME 3 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | | 0,000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIETA' CONSORTILE GAL VALLI DEI NEBRODI | | 25,950 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIETA' AEROPORTO DELLE EOLIE | | 0,260 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S.R.R. MESSINA PROVINCIA | | 1,920 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GAL GRUPPO AZIONE LOCALE NEBRODI PLUS | | 0,220 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISTRETTO TURISTICO TEMATICO DELLA REGIONE SICILIANA - PARCHI, RISERVE E TERRE DEI NORMANNI - QUOTA 0.20 PER ABITANTE | | 0,200 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

……

……

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

……

……

**ALTRO (SPECIFICARE):**

……

……

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

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

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

## 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| |
|---|
| ***Oggetto:*** |
| ***Altri soggetti partecipanti:*** |
| ***Impegni di mezzi finanziari:*** |
| ***Durata:*** |

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

**- Riferimenti normativi:**

**- Funzioni o servizi:**

**- Trasferimenti di mezzi finanziari:**

**- Unità di personale trasferito:**

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

**- Riferimenti normativi:**

**- Funzioni o servizi:**

**- Trasferimenti di mezzi finanziari:**

**- Unità di personale trasferito:**

**VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITAôTRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE**

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

## 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

## SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

## QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

| TIPOLOGIA DI RISORSA | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DISPONIBILITA` FINANZIARIA | | | |
| | Primo anno **2019** | Secondo anno **2020** | Terzo anno **2021** | **Importo totale** |

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

# SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

## ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e lôapporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nellôarco del triennio.

| N.progr. (1) | CODICE AMM.NE (2) | CODICE ISTAT | | | Codice NUTS (3) | TIPOLOGIA (4) | CATEGORIA (4) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Priorita' (5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | Cessione Immobili | APPORTO DI CAPITALE PRIVATO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Regione | Provincia | Comune | | | | | | Primo anno (**2019**) | Secondo anno (**2020**)) | Terzo anno (**2021**) | Totale | | Importo | Tipologia (7) |
| | | | | | | | | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,00** | | | |

**Legenda**

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

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno fondi | Importo | | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Totale | Già liquidato | Da liquidare | |
| 1 | REALIZZAZIONE MICRO ASILO NIDO IN LOCALITA' CARNEVALE | 0 | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | CONTRIBUTO REGIONALE |
| 2 | IL SOLE A SCUOLA - IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 0 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | CONTRIBUTO REGIONALE |
| 3 | SCUOLE ELEMENTARI SAN GIORGIO | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | CONTRIBUTO REGIONALE |
| 4 | ITINERARI TURISTICI DELLA MEMORIA STORICA CASTANESE | 0 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | CONTRIBUTO STATALE - FONDI EUROPEI |
| 5 | GESTIONE TERRITORIO - ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE | 0 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | FONDI COMUNALI |
| 6 | GESTIONE TERRITORIO - VENDITA AREA ARTIGIANALE | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | FONDI COMUNALI |
| 7 | OPERE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA A RISCHIO R4 - C.DA SFARANDA | 0 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | CONTRIBUTO REGIONALE |
| 8 | VENDITA ALLOGGI POPOLARI | 0 | 675.010,00 | 0,00 | 675.010,00 | FONDI COMUNALI |
| 9 | EDILIZIA RESIDENZIALE - FONDI KYOTO | 0 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | TRASFERIMENTI DALLO STATO - FONDI KYOTO |
| 10 | COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | FONDI COMUNALI |
| 11 | RESTAURO E RISANAMENTO CASA EX GIL | 0 | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | CONTRIBUTO REGIONALE |
| 12 | RIFACIMENTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCETTO ADIACENTE LA SCUOLA ELEMENTARE CENTRO - | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | TRASFERIMENTI DALLO STATO - |
| 13 | RECUPERO AREA ADIACENTE CAMPO DA TENNIS C/DA SFARANDA | 0 | 92.500,00 | 0,00 | 92.500,00 | TRASFERIMENTI DALLO STATO |
| 14 | OPERE CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE TRATTO PIAZZALE CASE CALA' LESINA E MANERA - FAVARA DEL CENTRO ABITATO - C.DA SFARANDA | 0 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | CONTRIBUTO REGIONALE |
| 15 | OTTIMIZZAZIONE RETE IDRICA DI ADDUZIONE E APPROVVIGIONAMENTO SERBATOIO PIANO COLLURA | 0 | 2.120.000,00 | 0,00 | 2.120.000,00 | CONTRIBUTO REGIONE |
| 16 | REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. 152 MORELLO-SURRA/SCORRIMENTO VELOCE | 0 | 488.450,00 | 0,00 | 488.450,00 | FONTI COMUNITA' EUROPEA |
| 17 | MESSA IN SICUREZZA E RIGUALIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMENTARI | 0 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | FONDI REGIONALI |
| 18 | MESSA IN SICUREZZA E RIGUALIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA | 0 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | FONDI STATALI |
| 19 | RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEL CENTRO URBANO | 0 | 99.900,00 | 0,00 | 99.900,00 | FONDI REGIONALI |
| 20 | RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA NELLE LOCALITA' SIRICO - CAMMARA - ACQUAMUTA - DRIA' - SAN GIORGIO | 0 | 740.000,00 | 0,00 | 740.000,00 | FONDI REGIONALI |
| 21 | FONDO DI ROTAZIONE PROGETTUALITA' | 0 | 115.650,00 | 0,00 | 115.650,00 | CONTRIBUTO REGIONALE |
| 22 | ADEGUAMENTO A NORMA DI SICUREZZA SCUOLA ANTINCENDIO | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | CONTRIBUTO REGIONALE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | RESTAURO CASTELLO SOLLIMA ADEGUAMENTO SISMICO | 0 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | CONTRIBUTO REGIONALE |
| 24 | MANUTENZIONE STRADE ART.1 COMMA 107 LEGGE 245/2018 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | TRASFERIMENTI DALLO STATO |
| 25 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO P.I. RISPARMIO ENERGETICO | 0 | 999.900,00 | 0,00 | 999.900,00 | FONDI REGIONALI |
| 26 | REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI DA PARTE ENTI LOCALI | 0 | 110.138,84 | 0,00 | 110.138,84 | FONDI REGIONALI |
| 27 | RECUPERO RESTAURO RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA A CENTRO STORICO | 0 | 457.776,00 | 0,00 | 457.776,00 | FONDI REGIONALI |
| 28 | REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO C/DA SFARANDA | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | FONDI NREGIONALI |
| 29 | RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO COMUNALE | 0 | 868.000,00 | 0,00 | 868.000,00 | FONDI REGIONALI |
| 30 | LAVORI COSTRUZIONE VIA DI FUGA TRATTO CASE CALA' LESINA-FAVARA | 0 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | CONTRIBUTO REGIONALE |
| 31 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELLE RIMEMBRANZE | 0 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | CONTRIBUTO REGIONALE |
| 32 | RIQUALIFICAZIONE AREA EDIFICIO EX GIL CINEFORUM E CAMPO DA TENNIS | 0 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | CONTRIBUTO REGIONALE |
| 33 | COSTRUZIONE DI UN CAMPO OSTACOLI NEL PARCO SUB URBANO | 0 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | CONTRIBUTO REGIONALE |

## 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 1.868.628,18 | 1.556.688,39 | 1.611.165,00 | 1.517.989,00 | 1.496.989,00 | 1.461.989,00 | - 5,783 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 2.438.728,91 | 2.542.963,85 | 3.316.902,70 | 3.123.505,49 | 2.803.131,70 | 2.803.131,70 | - 5,830 |
| Extratributarie | 1.190.422,57 | 759.340,04 | 712.562,00 | 750.370,00 | 745.370,00 | 725.370,00 | 5,305 |
| **TOTALE ENTRATE CORRENTI** | **5.497.779,66** | **4.858.992,28** | **5.640.629,70** | **5.391.864,49** | **5.045.490,70** | **4.990.490,70** | **- 4,410** |
| 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 | 87.094,14 | 139.436,84 | 113.046,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| **TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)** | **5.584.873,80** | **4.998.429,12** | **5.753.675,90** | **5.391.864,49** | **5.045.490,70** | **4.990.490,70** | **- 6,288** |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 477.848,54 | 474.930,10 | 14.352.648,90 | 20.267.324,84 | 20.267.324,84 | 20.267.324,84 | 41,209 |
| *- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,000* |
| Accensione mutui passivi | 195.225,71 | 0,00 | 0,00 | 183.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 4.709.815,03 | 4.480.990,41 | 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 | 172.087,71 | 230.330,88 | 71.293,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| **TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)** | **5.554.976,99** | **5.186.251,39** | **14.423.942,62** | **20.450.420,84** | **20.267.324,84** | **20.267.324,84** | **41,781** |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 10.290.000,00 | 9.620.000,00 | 9.620.000,00 | 9.620.000,00 | - 6,511 |
| **TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)** | **0,00** | **0,00** | **10.290.000,00** | **9.620.000,00** | **9.620.000,00** | **9.620.000,00** | **- 6,511** |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **11.139.850,79** | **10.184.680,51** | **30.467.618,52** | **35.462.285,33** | **34.932.815,54** | **34.877.815,54** | **16,393** |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tributarie | 1.200.743,44 | 1.346.673,89 | 3.086.495,04 | 3.342.064,88 | 8,280 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 2.584.814,97 | 2.337.617,20 | 5.126.890,18 | 4.513.695,53 | - 11,960 |
| Extratributarie | 586.273,83 | 699.125,35 | 1.878.337,46 | 2.078.790,37 | 10,671 |
| **TOTALE ENTRATE CORRENTI** | **4.371.832,24** | **4.383.416,44** | **10.091.722,68** | **9.934.550,78** | **- 1,557** |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)** | **4.371.832,24** | **4.383.416,44** | **10.091.722,68** | **9.934.550,78** | **- 1,557** |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 712.299,93 | 998.544,18 | 15.911.919,17 | 21.415.738,35 | 34,589 |
| *- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,000* |
| Accensione mutui passivi | 347.847,34 | 67.776,89 | 174.024,63 | 346.768,64 | 99,264 |
| Altre accensione di prestiti | 4.709.815,03 | 4.480.990,41 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)** | **5.769.962,30** | **5.547.311,48** | **16.085.943,80** | **21.762.506,99** | **35,288** |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 10.290.000,00 | 9.620.000,00 | - 6,511 |
| **TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)** | **0,00** | **0,00** | **10.290.000,00** | **9.620.000,00** | **- 6,511** |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **10.141.794,54** | **9.930.727,92** | **36.467.666,48** | **41.317.057,77** | **13,297** |

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.868.628,18 | 1.556.688,39 | 1.611.165,00 | 1.517.989,00 | 1.496.989,00 | 1.461.989,00 | - 5,783 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.200.743,44 | 1.346.673,89 | 3.086.495,04 | 3.342.064,88 | 8,280 |

| **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| Prima casa | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Terreni | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Aree fabbricabili | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | | | **0,00** | **0,00** |

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

**Per l ôIMU indicare la percentuale dôincidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni é é .%:**

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

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

**Altre considerazioni e vincoli:**

## 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.438.728,91 | 2.542.963,85 | 3.316.902,70 | 3.123.505,49 | 2.803.131,70 | 2.803.131,70 | - 5,830 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.584.814,97 | 2.337.617,20 | 5.126.890,18 | 4.513.695,53 | - 11,960 |

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

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

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

**Altre considerazioni e vincoli:**

## 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.190.422,57 | 759.340,04 | 712.562,00 | 750.370,00 | 745.370,00 | 725.370,00 | 5,305 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 586.273,83 | 699.125,35 | 1.878.337,46 | 2.078.790,37 | 10,671 |

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

**Dimostrazione dei proventi dei beni dellôente iscritti in rapporto allôentità dei beni ed ai canoni applicati per lôuso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:**

**Altre considerazioni e vincoli:**

## 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 477.848,54 | 474.930,10 | 14.352.648,90 | 20.267.324,84 | 20.267.324,84 | 20.267.324,84 | 41,209 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 195.225,71 | 0,00 | 0,00 | 183.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 4.709.815,03 | 4.480.990,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE** | **5.382.889,28** | **4.955.920,51** | **14.352.648,90** | **20.450.420,84** | **20.267.324,84** | **20.267.324,84** | **42,485** |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 712.299,93 | 998.544,18 | 15.911.919,17 | 21.415.738,35 | 34,589 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 347.847,34 | 67.776,89 | 174.024,63 | 346.768,64 | 99,264 |
| Accensione di prestiti | 4.709.815,03 | 4.480.990,41 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE** | **5.769.962,30** | **5.547.311,48** | **16.085.943,80** | **21.762.506,99** | **35,288** |

**Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nellâarco del triennio:**

**Altre considerazioni e illustrazioni:**

## 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione | Importo del mutuo | Inzio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|---|---|---|---|---|
| **Totale** | **0,00** | | | **0,00** |

## 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| Previsioni | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| (+) Spese interessi passivi | 225.243,03 | 221.931,50 | 214.696,55 |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Contributi in conto interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)** | **225.243,03** | **221.931,50** | **214.696,55** |

| | Accertamenti 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|---|---|---|
| Entrate correnti | 4.858.992,28 | 5.640.629,70 | 5.391.864,49 |

| | % anno 2019 | % anno 2020 | % anno 2021 |
|---|---|---|---|
| **% incidenza interessi passivi su entrate correnti** | **4,635** | **3,934** | **3,981** |

## 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 10.290.000,00 | 9.620.000,00 | 9.620.000,00 | 9.620.000,00 | - 6,511 |
| **TOTALE** | **0,00** | **0,00** | **10.290.000,00** | **9.620.000,00** | **9.620.000,00** | **9.620.000,00** | **- 6,511** |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 10.290.000,00 | 9.620.000,00 | - 6,511 |
| **TOTALE** | **0,00** | **0,00** | **10.290.000,00** | **9.620.000,00** | **- 6,511** |

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

**Altre considerazioni e vincoli:**

# 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

## PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

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

# NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

## ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|---|---|---|---|
| CASERMA CARABINIERI | C.DA MARGI SUPERIORE | 23.213,00 | |
| CASA PROTETTA PER ANZIANI | C.DA CASTELLO | 38.001,00 | |
| UFFICIO POSTALE | C.DA SFARANDA CENTRO | 1.200,00 | |
| ALLOGGI POPOLARI | C.DA VECCHIUZZO | 12.360,00 | |
| ALLOGGI POPOLARI STABILI | VIA PIAVE - C. BATTISTI - MONTEGRAPPA - NAZARIO SAURO | 11.316,00 | |

## PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2019 | Provento 2020 | Provento 2021 |
|---|---|---|---|
| FITTO CASERMA CARABINIERI | 23.213,00 | 23.213,00 | 23.213,00 |
| GESTIONE CASA PROTETTA | 38.001,00 | 38.001,00 | 38.001,00 |
| FITTO LOCALE ADIBITO UFFICIO POSTALE C.DA SFARANDA | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| FITTO ALLOGGI POPOLARI C.DA VECCHIUZZO | 12.360,00 | 12.360,00 | 12.360,00 |
| FITTO ALLOGGI STABILI ZONA EX CASERMA | 11.316,00 | 11.316,00 | 11.316,00 |
| **TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI** | **86.090,00** | **86.090,00** | **86.090,00** |

# NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 0,00 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 31.649,00 | 31.649,00 | 31.649,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 5.391.864,49 | 5.045.490,70 | 4.990.490,70 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | | | |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | | 5.206.501,77 | 4.855.125,35 | 4.792.892,89 |
| *di cui* | | | | | |
| *- fondo pluriennale vincolato* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- fondo crediti di dubbia esigibilità* | | | | | |
| 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 | (-) | | 153.713,72 | 158.716,35 | 165.948,81 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI** | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) | (+) | | 0,00 | | |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)** | | | | | |
| **O=G+H+I-L+M** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) | (+) | | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 20.450.420,84 | 20.267.324,84 | 20.267.324,84 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | | | |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br>*di cui fondo pluriennale vincolato di spesa* | (-) | | 20.450.420,84<br>*0,00* | 20.267.324,84<br>*0,00* | 20.267.324,84<br>*0,00* |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE**<br>**Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | | | |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | | | | |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | | |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | | | |
| **EQUILIBRIO FINALE**<br>**W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

| ENTRATE | CASSA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | SPESE | CASSA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio** | 0,00 | | | | | | | | |
| **Utilizzo avanzo di amministrazione** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Disavanzo di amministrazione** | | 31.649,00 | 31.649,00 | 31.649,00 |
| **Fondo pluriennale vincolato** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| **Titolo 1** - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.342.064,88 | 1.517.989,00 | 1.496.989,00 | 1.461.989,00 | *Titolo 1 - Spese correnti* | 7.921.323,52 | 5.206.501,77 | 4.855.125,35 | 4.792.892,89 |
| **Titolo 2** - Trasferimenti correnti | 4.513.695,53 | 3.123.505,49 | 2.803.131,70 | 2.803.131,70 | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 3** - Entrate extratributarie | 2.078.790,37 | 750.370,00 | 745.370,00 | 725.370,00 | | | | | |
| **Titolo 4** - Entrate in conto capitale | 21.415.738,35 | 20.267.324,84 | 20.267.324,84 | 20.267.324,84 | **Titolo 2** - Spese in conto capitale | 21.934.823,95 | 20.450.420,84 | 20.267.324,84 | 20.267.324,84 |
| | | | | | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 5** - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate finali.....** | 31.350.289,13 | 25.659.189,33 | 25.312.815,54 | 25.257.815,54 | **Totale spese finali.....** | 29.856.147,47 | 25.656.922,61 | 25.122.450,19 | 25.060.217,73 |
| **Titolo 6** - Accensione di prestiti | 346.768,64 | 183.096,00 | 0,00 | 0,00 | **Titolo 4** - Rimborso di prestiti | 485.674,62 | 153.713,72 | 158.716,35 | 165.948,81 |
| **Titolo 7** - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 9.620.000,00 | 9.620.000,00 | 9.620.000,00 | 9.620.000,00 | **Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 10.844.787,70 | 9.620.000,00 | 9.620.000,00 | 9.620.000,00 |
| **Titolo 9** - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 3.775.000,00 | 3.755.000,00 | 3.755.000,00 | 3.755.000,00 | **Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro | 3.766.714,32 | 3.755.000,00 | 3.755.000,00 | 3.755.000,00 |
| **Totale titoli** | 45.092.057,77 | 39.217.285,33 | 38.687.815,54 | 38.632.815,54 | **Totale titoli** | 44.953.324,11 | 39.185.636,33 | 38.656.166,54 | 38.601.166,54 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | 45.092.057,77 | 39.217.285,33 | 38.687.815,54 | 38.632.815,54 | **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** | 44.953.324,11 | 39.217.285,33 | 38.687.815,54 | 38.632.815,54 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 138.733,66 | | | | | | | | |

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

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

# 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dallâart. 46 comma 3 TUEL, con lâatto di Consiglio n. .... del ../../.... sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 20.. - 20.. . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 33 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 34 | Ordine pubblico e sicurezza |
| 35 | Istruzione e diritto allo studio |
| 36 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| 37 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 38 | Turismo |
| 39 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 40 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 41 | Soccorso civile |
| 42 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 43 | Sviluppo economico e competitività |
| 44 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
| 45 | Fondi e accantonamenti |
| 46 | Debito pubblico |
| 47 | Anticipazioni finanziarie |
| 48 | Servizi per conto terzi |
| 49 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 50 | Ordine pubblico e sicurezza |
| 51 | Istruzione e diritto allo studio |
| 52 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| 53 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 54 | Turismo |
| 55 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 56 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 57 | Soccorso civile |
| 58 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 59 | Sviluppo economico e competitività |
| 60 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |

| | |
|---|---|
| 61 | Fondi e accantonamenti |
| 62 | Debito pubblico |
| 63 | Anticipazioni finanziarie |
| 64 | Servizi per conto terzi |

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

Si sottolinea che la programmazione dellôesercizio .... risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dallôobbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con lôobiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per lôanno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

# STATO DI ATTUAZIONE

# DELLE LINEE

# PROGRAMMATICHE

# DI MANDATO

# 2019 - 2021

## Linea programmatica: 33 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

## Linea programmatica: 34 Ordine pubblico e sicurezza

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

## Linea programmatica: 35 Istruzione e diritto allo studio

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

## Linea programmatica: 36 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

## Linea programmatica: 37 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

## Linea programmatica: 38 Turismo

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

## Linea programmatica: 39 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

## Linea programmatica: 40 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

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

**Linea programmatica: 41 Soccorso civile**

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

**Linea programmatica: 42 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | |
| | Interventi per la disabilità | |
| | Interventi per gli anziani | |
| | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | |
| | Interventi per le famiglie | |
| | Interventi per il diritto alla casa | |
| | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | |
| | Servizio necroscopico e cimiteriale | |

**Linea programmatica: 43 Sviluppo economico e competitività**

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

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

## Linea programmatica: 44 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

## Linea programmatica: 45 Fondi e accantonamenti

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

## Linea programmatica: 46 Debito pubblico

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

## Linea programmatica: 47 Anticipazioni finanziarie

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

## Linea programmatica: 48 Servizi per conto terzi

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

## Linea programmatica: 49 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

## Linea programmatica: 50 Ordine pubblico e sicurezza

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

## Linea programmatica: 51 Istruzione e diritto allo studio

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | |

| | | |
|---|---|---|
| | Altri ordini di istruzione | |
| | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | |
| | Istruzione universitaria | |
| | Istruzione tecnica superiore | |
| | Servizi ausiliari all'istruzione | |
| | Diritto allo studio | |

**Linea programmatica: 52 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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

**Linea programmatica: 53 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

**Linea programmatica: 54 Turismo**

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

**Linea programmatica: 55 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | |

| | | |
|---|---|---|
| | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | |
| | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | |

**Linea programmatica: 56 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

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

**Linea programmatica: 57 Soccorso civile**

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

**Linea programmatica: 58 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | |
| | Interventi per la disabilità | |
| | Interventi per gli anziani | |
| | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | |
| | Interventi per le famiglie | |
| | Interventi per il diritto alla casa | |

| | | |
|---|---|---|
| | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | |
| | Servizio necroscopico e cimiteriale | |

## Linea programmatica: 59 Sviluppo economico e competitività

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

## Linea programmatica: 60 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

## Linea programmatica: 61 Fondi e accantonamenti

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

## Linea programmatica: 62 Debito pubblico

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

## Linea programmatica: 63 Anticipazioni finanziarie

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

## Linea programmatica: 64 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

## Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 2.026.821,22 | 1.453.650,00 | 0,00 | 3.480.471,22 | 1.968.422,06 | 1.453.650,00 | 0,00 | 3.422.072,06 | 1.912.279,35 | 1.453.650,00 | 0,00 | 3.365.929,35 |
| 3 | 120.697,73 | 0,00 | 0,00 | 120.697,73 | 120.697,73 | 0,00 | 0,00 | 120.697,73 | 120.697,73 | 0,00 | 0,00 | 120.697,73 |
| 4 | 255.893,22 | 2.063.216,00 | 0,00 | 2.319.109,22 | 255.893,22 | 1.950.000,00 | 0,00 | 2.205.893,22 | 255.893,22 | 1.950.000,00 | 0,00 | 2.205.893,22 |
| 5 | 106.291,94 | 1.657.776,00 | 0,00 | 1.764.067,94 | 106.291,94 | 1.657.776,00 | 0,00 | 1.764.067,94 | 106.291,94 | 1.657.776,00 | 0,00 | 1.764.067,94 |
| 6 | 94.075,48 | 392.500,00 | 0,00 | 486.575,48 | 60.931,20 | 392.500,00 | 0,00 | 453.431,20 | 58.191,08 | 392.500,00 | 0,00 | 450.691,08 |
| 7 | 107.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 607.000,00 | 107.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 607.000,00 | 107.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 607.000,00 |
| 8 | 360.983,40 | 2.640.840,00 | 0,00 | 3.001.823,40 | 360.983,40 | 2.593.260,00 | 0,00 | 2.954.243,40 | 370.983,40 | 2.593.260,00 | 0,00 | 2.964.243,40 |
| 9 | 887.589,48 | 11.642.438,84 | 0,00 | 12.530.028,32 | 897.589,48 | 11.620.138,84 | 0,00 | 12.517.728,32 | 907.589,48 | 11.620.138,84 | 0,00 | 12.527.728,32 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1.000.713,28 | 100.000,00 | 0,00 | 1.100.713,28 | 727.654,72 | 100.000,00 | 0,00 | 827.654,72 | 708.912,99 | 100.000,00 | 0,00 | 808.912,99 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 20 | 75.895,05 | 0,00 | 0,00 | 75.895,05 | 79.811,30 | 0,00 | 0,00 | 79.811,30 | 79.698,23 | 0,00 | 0,00 | 79.698,23 |
| 50 | 168.590,97 | 0,00 | 153.713,72 | 322.304,69 | 167.900,30 | 0,00 | 158.716,35 | 326.616,65 | 163.405,47 | 0,00 | 165.948,81 | 329.354,28 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 9.620.000,00 | 9.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.620.000,00 | 9.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.620.000,00 | 9.620.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 3.755.000,00 | 3.755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.755.000,00 | 3.755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.755.000,00 | 3.755.000,00 |
| **TOTALI:** | **5.206.501,77** | **20.450.420,84** | **13.528.713,72** | **39.185.636,33** | **4.855.125,35** | **20.267.324,84** | **13.533.716,35** | **38.656.166,54** | **4.792.892,89** | **20.267.324,84** | **13.540.948,81** | **38.601.166,54** |

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

## Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 2.688.255,24 | 1.519.720,81 | 0,00 | 4.207.976,05 |
| 3 | 166.088,91 | 0,00 | 0,00 | 166.088,91 |
| 4 | 393.135,08 | 2.503.379,29 | 0,00 | 2.896.514,37 |
| 5 | 132.279,02 | 1.924.197,06 | 0,00 | 2.056.476,08 |
| 6 | 119.328,45 | 502.989,80 | 0,00 | 622.318,25 |
| 7 | 187.061,84 | 539.333,53 | 0,00 | 726.395,37 |
| 8 | 549.347,33 | 3.054.863,98 | 0,00 | 3.604.211,31 |
| 9 | 1.329.184,78 | 11.684.453,76 | 0,00 | 13.013.638,54 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2.106.580,19 | 170.483,20 | 0,00 | 2.277.063,39 |
| 14 | 0,00 | 35.402,52 | 0,00 | 35.402,52 |
| 16 | 5.576,66 | 0,00 | 0,00 | 5.576,66 |
| 20 | 75.895,05 | 0,00 | 0,00 | 75.895,05 |
| 50 | 168.590,97 | 0,00 | 485.674,62 | 654.265,59 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 10.844.787,70 | 10.844.787,70 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 3.766.714,32 | 3.766.714,32 |
| **TOTALI:** | **7.921.323,52** | **21.934.823,95** | **15.097.176,64** | **44.953.324,11** |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 01-01-2018 | | No | No |
| 49 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 01-01-2019 | 31-12-2019 | No | No |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.480.471,22 | 4.207.976,05 | 3.422.072,06 | 3.365.929,35 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **3.480.471,22** | 4.207.976,05 | **3.422.072,06** | **3.365.929,35** |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 2.026.821,22 | 1.453.650,00 | | 3.480.471,22 | 1.968.422,06 | 1.453.650,00 | | 3.422.072,06 | 1.912.279,35 | 1.453.650,00 | | 3.365.929,35 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 2.688.255,24 | 1.519.720,81 | | 4.207.976,05 | | | | | | | | |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | | 01-01-2018 | | No | No |
| 50 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | | 01-01-2019 | 31-12-2019 | No | No |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

## Entrate previste per la realizzazione della missione:
## 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 120.697,73 | 166.088,91 | 120.697,73 | 120.697,73 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **120.697,73** | 166.088,91 | **120.697,73** | **120.697,73** |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | | | | | | | |
| 120.697,73 | | | 120.697,73 | 120.697,73 | | | 120.697,73 | 120.697,73 | | | 120.697,73 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 166.088,91 | | | 166.088,91 | | | | | | | | |

## Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | | 01-01-2018 | | No | No |
| 51 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | | 01-01-2019 | 31-12-2019 | No | No |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

## Entrate previste per la realizzazione della missione:
## 4 Istruzione e diritto allo studio

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.319.109,22 | 2.896.514,37 | 2.205.893,22 | 2.205.893,22 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **2.319.109,22** | 2.896.514,37 | **2.205.893,22** | **2.205.893,22** |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | | | | | | | |
| 255.893,22 | 2.063.216,00 | | 2.319.109,22 | 255.893,22 | 1.950.000,00 | | 2.205.893,22 | 255.893,22 | 1.950.000,00 | | 2.205.893,22 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 393.135,08 | 2.503.379,29 | | 2.896.514,37 | | | | | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 01-01-2018 | | No | No |
| 52 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 01-01-2019 | 31-12-2019 | No | No |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.764.067,94 | 2.056.476,08 | 1.764.067,94 | 1.764.067,94 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **1.764.067,94** | 2.056.476,08 | **1.764.067,94** | **1.764.067,94** |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 106.291,94 | 1.657.776,00 | | 1.764.067,94 | 106.291,94 | 1.657.776,00 | | 1.764.067,94 | 106.291,94 | 1.657.776,00 | | 1.764.067,94 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 132.279,02 | 1.924.197,06 | | 2.056.476,08 | | | | | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 01-01-2018 | | No | No |
| 53 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 01-01-2019 | 31-12-2019 | No | No |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 486.575,48 | 622.318,25 | 453.431,20 | 450.691,08 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **486.575,48** | 622.318,25 | **453.431,20** | **450.691,08** |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | | | | | | | |
| 94.075,48 | 392.500,00 | | 486.575,48 | 60.931,20 | 392.500,00 | | 453.431,20 | 58.191,08 | 392.500,00 | | 450.691,08 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 119.328,45 | 502.989,80 | | 622.318,25 | | | | | | | | |

**Missione: 7 Turismo**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Turismo | Turismo | | 01-01-2018 | | No | No |
| 54 | Turismo | Turismo | | 01-01-2019 | 31-12-2019 | No | No |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

## Entrate previste per la realizzazione della missione:
## 7 Turismo

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 607.000,00 | 726.395,37 | 607.000,00 | 607.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **607.000,00** | 726.395,37 | **607.000,00** | **607.000,00** |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 107.000,00 | 500.000,00 | | 607.000,00 | 107.000,00 | 500.000,00 | | 607.000,00 | 107.000,00 | 500.000,00 | | 607.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 187.061,84 | 539.333,53 | | 726.395,37 | | | | | | | | |

## Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 01-01-2018 | | No | No |
| 55 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 01-01-2019 | 31-12-2019 | No | No |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.001.823,40 | 3.604.211,31 | 2.954.243,40 | 2.964.243,40 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **3.001.823,40** | 3.604.211,31 | **2.954.243,40** | **2.964.243,40** |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | | | | | | | |
| 360.983,40 | 2.640.840,00 | | 3.001.823,40 | 360.983,40 | 2.593.260,00 | | 2.954.243,40 | 370.983,40 | 2.593.260,00 | | 2.964.243,40 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 549.347,33 | 3.054.863,98 | | 3.604.211,31 | | | | | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 01-01-2018 | | No | No |
| 56 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 01-01-2019 | 31-12-2019 | No | No |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

## Entrate previste per la realizzazione della missione:
## 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 12.530.028,32 | 13.013.638,54 | 12.517.728,32 | 12.527.728,32 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **12.530.028,32** | 13.013.638,54 | **12.517.728,32** | **12.527.728,32** |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | | | | | | | |
| 887.589,48 | 11.642.438,84 | | 12.530.028,32 | 897.589,48 | 11.620.138,84 | | 12.517.728,32 | 907.589,48 | 11.620.138,84 | | 12.527.728,32 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 1.329.184,78 | 11.684.453,76 | | 13.013.638,54 | | | | | | | | |

**Missione: 11 Soccorso civile**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Soccorso civile | Soccorso civile | | 01-01-2018 | | No | No |
| 57 | Soccorso civile | Soccorso civile | | 01-01-2019 | 31-12-2019 | No | No |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | | | | |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 01-01-2018 | | No | No |
| 58 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 01-01-2019 | 31-12-2019 | No | No |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

## Entrate previste per la realizzazione della missione:
## 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.100.713,28 | 2.277.063,39 | 827.654,72 | 808.912,99 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **1.100.713,28** | 2.277.063,39 | **827.654,72** | **808.912,99** |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 1.000.713,28 | 100.000,00 | | 1.100.713,28 | 727.654,72 | 100.000,00 | | 827.654,72 | 708.912,99 | 100.000,00 | | 808.912,99 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 2.106.580,19 | 170.483,20 | | 2.277.063,39 | | | | | | | | |

## Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | | 01-01-2018 | | No | No |
| 59 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | | 01-01-2019 | 31-12-2019 | No | No |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

## Entrate previste per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | 35.402,52 | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | | 35.402,52 | | |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | 35.402,52 | | 35.402,52 | | | | | | | | |

## Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 01-01-2018 | | No | No |
| 60 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 01-01-2019 | 31-12-2019 | No | No |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.950,00 | 5.576,66 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **1.950,00** | 5.576,66 | **1.950,00** | **1.950,00** |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 1.950,00 | | | 1.950,00 | 1.950,00 | | | 1.950,00 | 1.950,00 | | | 1.950,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 5.576,66 | | | 5.576,66 | | | | | | | | |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | | 01-01-2018 | | No | No |
| 61 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | | 01-01-2019 | 31-12-2019 | No | No |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 75.895,05 | 75.895,05 | 79.811,30 | 79.698,23 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **75.895,05** | 75.895,05 | **79.811,30** | **79.698,23** |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | | | | | | | |
| 75.895,05 | | | 75.895,05 | 79.811,30 | | | 79.811,30 | 79.698,23 | | | 79.698,23 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 75.895,05 | | | 75.895,05 | | | | | | | | |

## Missione: 50 Debito pubblico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Debito pubblico | Debito pubblico | | 01-01-2018 | | No | No |
| 62 | Debito pubblico | Debito pubblico | | 01-01-2019 | 31-12-2019 | No | No |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 322.304,69 | 654.265,59 | 326.616,65 | 329.354,28 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **322.304,69** | 654.265,59 | **326.616,65** | **329.354,28** |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | | | | | | | |
| 168.590,97 | | 153.713,72 | 322.304,69 | 167.900,30 | | 158.716,35 | 326.616,65 | 163.405,47 | | 165.948,81 | 329.354,28 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 168.590,97 | | 485.674,62 | 654.265,59 | | | | | | | | |

## Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | | 01-01-2018 | | No | No |
| 63 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | | 01-01-2019 | 31-12-2019 | No | No |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 9.620.000,00 | 10.844.787,70 | 9.620.000,00 | 9.620.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **9.620.000,00** | 10.844.787,70 | **9.620.000,00** | **9.620.000,00** |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | 9.620.000,00 | 9.620.000,00 | | | 9.620.000,00 | 9.620.000,00 | | | 9.620.000,00 | 9.620.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 10.844.787,70 | 10.844.787,70 | | | | | | | | |

## Missione: 99 Servizi per conto terzi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | | 01-01-2018 | | No | No |
| 64 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | | 01-01-2019 | 31-12-2019 | No | No |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.755.000,00 | 3.766.714,32 | 3.755.000,00 | 3.755.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **3.755.000,00** | 3.766.714,32 | **3.755.000,00** | **3.755.000,00** |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | | | | | | | |
| | | 3.755.000,00 | 3.755.000,00 | | | 3.755.000,00 | 3.755.000,00 | | | 3.755.000,00 | 3.755.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 3.766.714,32 | 3.766.714,32 | | | | | | | | |

# 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 dellôente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dellôente.

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 lôente 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 lôattività di definizione delle scelte ñpoliticheòche è propria del massimo organo elettivo preposto allôindirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano lôente e lôimpatto 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:

Åla colonna ñAMBITO STRATEGICOòindica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

Åla colonna ñAMBITO OPERATIVOòindica lôintervento (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 nellôelenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

# SEZIONE OPERATIVA

# Parte nr. 1

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | 01-01-2018 | | No | | |
| 49 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 57.285,00 | 86.082,28 | 57.285,00 | 57.285,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **57.285,00** | **86.082,28** | **57.285,00** | **57.285,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 28.797,28 | Previsione di competenza | 64.485,00 | 57.285,00 | 57.285,00 | 57.285,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 99.278,95 | 86.082,28 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **28.797,28** | **Previsione di competenza** | **64.485,00** | **57.285,00** | **57.285,00** | **57.285,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **99.278,95** | **86.082,28** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | 01-01-2018 | | No | | |
| 49 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 340.920,22 | 581.042,57 | 324.667,79 | 291.071,40 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **340.920,22** | **581.042,57** | **324.667,79** | **291.071,40** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 240.122,35 | Previsione di competenza | 386.224,45 | 340.920,22 | 324.667,79 | 291.071,40 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 630.485,41 | 581.042,57 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **240.122,35** | **Previsione di competenza** | **386.224,45** | **340.920,22** | **324.667,79** | **291.071,40** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **630.485,41** | **581.042,57** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 01-01-2018 | | No | | |
| 49 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 222.489,17 | 286.397,32 | 226.489,17 | 217.602,67 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **222.489,17** | **286.397,32** | **226.489,17** | **217.602,67** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 63.908,15 | Previsione di competenza | 223.739,30 | 222.489,17 | 226.489,17 | 217.602,67 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 320.541,19 | 286.397,32 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **63.908,15** | **Previsione di competenza** | **223.739,30** | **222.489,17** | **226.489,17** | **217.602,67** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **320.541,19** | **286.397,32** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 01-01-2018 | | No | | |
| 49 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 84.087,16 | 112.065,87 | 58.225,47 | 58.225,47 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **84.087,16** | **112.065,87** | **58.225,47** | **58.225,47** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 27.978,71 | Previsione di competenza | 98.679,51 | 84.087,16 | 58.225,47 | 58.225,47 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 127.362,18 | 112.065,87 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **27.978,71** | **Previsione di competenza** | **98.679,51** | **84.087,16** | **58.225,47** | **58.225,47** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **127.362,18** | **112.065,87** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 01-01-2018 | | No | | |
| 49 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.354.000,00 | 1.369.850,57 | 1.354.000,00 | 1.354.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.354.000,00** | **1.369.850,57** | **1.354.000,00** | **1.354.000,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 9.430,57 | Previsione di competenza | 20.399,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 36.979,87 | 25.430,57 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 56.420,00 | Previsione di competenza | 470.000,00 | 1.338.000,00 | 1.338.000,00 | 1.338.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 530.968,24 | 1.344.420,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **65.850,57** | **Previsione di competenza** | **490.399,00** | **1.354.000,00** | **1.354.000,00** | **1.354.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **567.948,11** | **1.369.850,57** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico | 01-01-2018 | | No | | |
| 49 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 482.009,49 | 627.265,05 | 447.139,68 | 433.482,34 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **482.009,49** | **627.265,05** | **447.139,68** | **433.482,34** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 85.604,75 | Previsione di competenza | 342.760,60 | 366.359,49 | 331.489,68 | 317.832,34 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 424.590,48 | 451.964,24 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 59.650,81 | Previsione di competenza | 115.650,00 | 115.650,00 | 115.650,00 | 115.650,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 115.650,00 | 175.300,81 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **145.255,56** | **Previsione di competenza** | **458.410,60** | **482.009,49** | **447.139,68** | **433.482,34** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **540.240,48** | **627.265,05** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01-01-2018 | | No | | |
| 49 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 25.172,72 | 37.545,05 | 7.172,72 | 7.173,24 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **25.172,72** | **37.545,05** | **7.172,72** | **7.173,24** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 12.372,33 | Previsione di competenza | 56.232,70 | 25.172,72 | 7.172,72 | 7.173,24 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 73.942,21 | 37.545,05 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **12.372,33** | **Previsione di competenza** | **56.232,70** | **25.172,72** | **7.172,72** | **7.173,24** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **73.942,21** | **37.545,05** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 01-01-2018 | | No | | |
| 49 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | 01-01-2018 | | No | | |
| 49 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 914.507,46 | 1.107.727,34 | 947.092,23 | 947.089,23 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **914.507,46** | **1.107.727,34** | **947.092,23** | **947.089,23** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 193.219,88 | Previsione di competenza | 921.519,39 | 914.507,46 | 947.092,23 | 947.089,23 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.092.402,63 | 1.107.727,34 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **193.219,88** | **Previsione di competenza** | **921.519,39** | **914.507,46** | **947.092,23** | **947.089,23** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **1.092.402,63** | **1.107.727,34** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | 01-01-2018 | | No | | |
| 50 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 120.697,73 | 166.088,91 | 120.697,73 | 120.697,73 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **120.697,73** | **166.088,91** | **120.697,73** | **120.697,73** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 45.391,18 | Previsione di competenza | 127.648,83 | 120.697,73 | 120.697,73 | 120.697,73 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 166.518,32 | 166.088,91 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **45.391,18** | **Previsione di competenza** | **127.648,83** | **120.697,73** | **120.697,73** | **120.697,73** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **166.518,32** | **166.088,91** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Sistema integrato di sicurezza urbana | 01-01-2018 | | No | | |
| 50 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Sistema integrato di sicurezza urbana | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |
| 50 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | 01-01-2018 | | No | | |
| 51 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 680.600,00 | 705.503,68 | 680.600,00 | 680.600,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **680.600,00** | **705.503,68** | **680.600,00** | **680.600,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 100,00 | Previsione di competenza | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 600,00 | 700,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 24.803,68 | Previsione di competenza | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 704.803,68 | 704.803,68 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **24.903,68** | **Previsione di competenza** | **680.600,00** | **680.600,00** | **680.600,00** | **680.600,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **705.403,68** | **705.503,68** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione | 01-01-2018 | | No | | |
| 51 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.421.886,00 | 1.853.703,08 | 1.308.670,00 | 1.308.670,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.421.886,00** | **1.853.703,08** | **1.308.670,00** | **1.308.670,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 16.457,47 | Previsione di competenza | 46.870,00 | 38.670,00 | 38.670,00 | 38.670,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.016,00 | 2.016,00 | 2.016,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 65.177,33 | 55.127,47 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 415.359,61 | Previsione di competenza | 1.220.000,00 | 1.383.216,00 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.168.518,70 | 1.798.575,61 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **431.817,08** | **Previsione di competenza** | **1.266.870,00** | **1.421.886,00** | **1.308.670,00** | **1.308.670,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **2.016,00** | **2.016,00** | **2.016,00** |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **2.233.696,03** | **1.853.703,08** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |
| 51 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione universitaria | 01-01-2018 | | No | | |
| 51 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione universitaria | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione tecnica superiore | 01-01-2018 | | No | | |
| 51 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione tecnica superiore | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**
**Programma: 6 Servizi ausiliari allôistruzione**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari allôistruzione | 01-01-2018 | | No | | |
| 51 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari allôistruzione | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 216.623,22 | 337.307,61 | 216.623,22 | 216.623,22 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **216.623,22** | **337.307,61** | **216.623,22** | **216.623,22** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 120.684,39 | Previsione di competenza | 203.755,47 | 216.623,22 | 216.623,22 | 216.623,22 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 290.227,41 | 337.307,61 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **120.684,39** | **Previsione di competenza** | **203.755,47** | **216.623,22** | **216.623,22** | **216.623,22** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **290.227,41** | **337.307,61** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio | 01-01-2018 | | No | | |
| 51 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 01-01-2018 | | No | | |
| 52 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 01-01-2018 | | No | | |
| 52 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.764.067,94 | 2.056.476,08 | 1.764.067,94 | 1.764.067,94 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.764.067,94** | **2.056.476,08** | **1.764.067,94** | **1.764.067,94** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 25.987,08 | Previsione di competenza | 108.097,49 | 106.291,94 | 106.291,94 | 106.291,94 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 143.163,51 | 132.279,02 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 266.421,06 | Previsione di competenza | 1.323.013,00 | 1.657.776,00 | 1.657.776,00 | 1.657.776,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.681.013,00 | 1.924.197,06 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **292.408,14** | **Previsione di competenza** | **1.431.110,49** | **1.764.067,94** | **1.764.067,94** | **1.764.067,94** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **1.824.176,51** | **2.056.476,08** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |
| 52 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | 01-01-2018 | | No | | |
| 53 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 486.575,48 | 622.318,25 | 453.431,20 | 450.691,08 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **486.575,48** | **622.318,25** | **453.431,20** | **450.691,08** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 25.252,97 | Previsione di competenza | 99.020,05 | 94.075,48 | 60.931,20 | 58.191,08 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 113.563,76 | 119.328,45 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 110.489,80 | Previsione di competenza | 288.415,42 | 392.500,00 | 392.500,00 | 392.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 296.239,46 | 502.989,80 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **135.742,77** | **Previsione di competenza** | **387.435,47** | **486.575,48** | **453.431,20** | **450.691,08** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **409.803,22** | **622.318,25** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani | 01-01-2018 | | No | | |
| 53 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |
| 53 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Turismo | Turismo | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 01-01-2018 | | No | | |
| 54 | Turismo | Turismo | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 607.000,00 | 726.395,37 | 607.000,00 | 607.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **607.000,00** | **726.395,37** | **607.000,00** | **607.000,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 80.061,84 | Previsione di competenza | 147.282,36 | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 204.277,38 | 187.061,84 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 39.333,53 | Previsione di competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 543.790,53 | 539.333,53 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **119.395,37** | **Previsione di competenza** | **647.282,36** | **607.000,00** | **607.000,00** | **607.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **748.067,91** | **726.395,37** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Turismo | Turismo | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |
| 54 | Turismo | Turismo | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | 01-01-2018 | | No | | |
| 55 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.216.813,40 | 2.780.063,23 | 2.169.233,40 | 2.179.233,40 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **2.216.813,40** | **2.780.063,23** | **2.169.233,40** | **2.179.233,40** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 188.363,93 | Previsione di competenza | 415.714,62 | 360.983,40 | 360.983,40 | 370.983,40 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 522.795,50 | 549.347,33 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 374.885,90 | Previsione di competenza | 1.835.827,90 | 1.855.830,00 | 1.808.250,00 | 1.808.250,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.138.132,20 | 2.230.715,90 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **563.249,83** | **Previsione di competenza** | **2.251.542,52** | **2.216.813,40** | **2.169.233,40** | **2.179.233,40** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **2.660.927,70** | **2.780.063,23** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 01-01-2018 | | No | | |
| 55 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 785.010,00 | 824.148,08 | 785.010,00 | 785.010,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **785.010,00** | **824.148,08** | **785.010,00** | **785.010,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 39.138,08 | Previsione di competenza | 817.853,78 | 785.010,00 | 785.010,00 | 785.010,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 824.148,08 | 824.148,08 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **39.138,08** | **Previsione di competenza** | **817.853,78** | **785.010,00** | **785.010,00** | **785.010,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **824.148,08** | **824.148,08** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |
| 55 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | 01-01-2018 | | No | | |
| 56 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 01-01-2018 | | No | | |
| 56 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.752.781,20 | 5.809.858,81 | 5.752.781,20 | 5.752.781,20 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **5.752.781,20** | **5.809.858,81** | **5.752.781,20** | **5.752.781,20** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 15.062,69 | Previsione di competenza | 47.587,24 | 42.642,36 | 42.642,36 | 42.642,36 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 63.969,79 | 57.705,05 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 42.014,92 | Previsione di competenza | 4.200.000,00 | 5.710.138,84 | 5.710.138,84 | 5.710.138,84 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.203.724,46 | 5.752.153,76 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **57.077,61** | **Previsione di competenza** | **4.247.587,24** | **5.752.781,20** | **5.752.781,20** | **5.752.781,20** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **4.267.694,25** | **5.809.858,81** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti | 01-01-2018 | | No | | |
| 56 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 416.325,00 | 587.687,26 | 416.325,00 | 416.325,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **416.325,00** | **587.687,26** | **416.325,00** | **416.325,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 171.362,26 | Previsione di competenza | 456.500,00 | 416.325,00 | 416.325,00 | 416.325,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 613.126,20 | 587.687,26 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **171.362,26** | **Previsione di competenza** | **456.500,00** | **416.325,00** | **416.325,00** | **416.325,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **613.126,20** | **587.687,26** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato | 01-01-2018 | | No | | |
| 56 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.271.597,68 | 3.383.538,11 | 3.259.297,68 | 3.269.297,68 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **3.271.597,68** | **3.383.538,11** | **3.259.297,68** | **3.269.297,68** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 111.940,43 | Previsione di competenza | 418.071,01 | 389.297,68 | 399.297,68 | 409.297,68 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 710.703,33 | 501.238,11 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 2.860.000,00 | 2.882.300,00 | 2.860.000,00 | 2.860.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.876.487,08 | 2.882.300,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **111.940,43** | **Previsione di competenza** | **3.278.071,01** | **3.271.597,68** | **3.259.297,68** | **3.269.297,68** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **3.587.190,41** | **3.383.538,11** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 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 | 01-01-2018 | | No | | |
| 56 | 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 | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.089.324,44 | 3.232.554,36 | 3.089.324,44 | 3.089.324,44 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **3.089.324,44** | **3.232.554,36** | **3.089.324,44** | **3.089.324,44** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 143.229,92 | Previsione di competenza | 38.914,16 | 39.324,44 | 39.324,44 | 39.324,44 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 230.046,37 | 182.554,36 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.050.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **143.229,92** | **Previsione di competenza** | **38.914,16** | **3.089.324,44** | **3.089.324,44** | **3.089.324,44** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **230.046,37** | **3.232.554,36** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 01-01-2018 | | No | | |
| 56 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 01-01-2018 | | No | | |
| 56 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |
| 56 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Soccorso civile | Soccorso civile | Sistema di protezione civile | 01-01-2018 | | No | | |
| 57 | Soccorso civile | Soccorso civile | Sistema di protezione civile | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Soccorso civile | Soccorso civile | Interventi a seguito di calamità naturali | 01-01-2018 | | No | | |
| 57 | Soccorso civile | Soccorso civile | Interventi a seguito di calamità naturali | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Soccorso civile | Soccorso civile | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |
| 57 | Soccorso civile | Soccorso civile | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 01-01-2018 | | No | | |
| 58 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 39.468,00 | 71.506,18 | 39.468,00 | 39.468,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **39.468,00** | **71.506,18** | **39.468,00** | **39.468,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 32.038,18 | Previsione di competenza | 42.768,00 | 39.468,00 | 39.468,00 | 39.468,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 71.806,18 | 71.506,18 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **32.038,18** | **Previsione di competenza** | **42.768,00** | **39.468,00** | **39.468,00** | **39.468,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **71.806,18** | **71.506,18** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità | 01-01-2018 | | No | | |
| 58 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 510.400,00 | 1.334.363,33 | 511.300,00 | 511.300,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **510.400,00** | **1.334.363,33** | **511.300,00** | **511.300,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 823.963,33 | Previsione di competenza | 505.800,00 | 510.400,00 | 511.300,00 | 511.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.196.266,04 | 1.334.363,33 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **823.963,33** | **Previsione di competenza** | **505.800,00** | **510.400,00** | **511.300,00** | **511.300,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **1.196.266,04** | **1.334.363,33** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | 01-01-2018 | | No | | |
| 58 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 01-01-2018 | | No | | |
| 58 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 414.716,56 | 657.405,03 | 140.758,00 | 140.758,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **414.716,56** | **657.405,03** | **140.758,00** | **140.758,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 239.718,75 | Previsione di competenza | 558.354,54 | 414.716,56 | 140.758,00 | 140.758,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 622.013,52 | 654.435,31 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 2.969,72 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.969,72 | 2.969,72 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **242.688,47** | **Previsione di competenza** | **558.354,54** | **414.716,56** | **140.758,00** | **140.758,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **624.983,24** | **657.405,03** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie | 01-01-2018 | | No | | |
| 58 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa | 01-01-2018 | | No | | |
| 58 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 01-01-2018 | | No | | |
| 58 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | 01-01-2018 | | No | | |
| 58 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 136.128,72 | 213.788,85 | 136.128,72 | 117.386,99 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **136.128,72** | **213.788,85** | **136.128,72** | **117.386,99** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 10.146,65 | Previsione di competenza | 34.718,75 | 36.128,72 | 36.128,72 | 17.386,99 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 44.089,87 | 46.275,37 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 67.513,48 | Previsione di competenza | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 81.032,55 | 167.513,48 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **77.660,13** | **Previsione di competenza** | **114.718,75** | **136.128,72** | **136.128,72** | **117.386,99** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **125.122,42** | **213.788,85** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato | 01-01-2018 | | No | | |
| 59 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 35.402,52 | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | **35.402,52** | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Spese in conto capitale | 35.402,52 | Previsione di competenza | 33.182,52 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 40.234,29 | 35.402,52 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **35.402,52** | **Previsione di competenza** | **33.182,52** | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **40.234,29** | **35.402,52** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 01-01-2018 | | No | | |
| 59 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Ricerca e innovazione | 01-01-2018 | | No | | |
| 59 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Ricerca e innovazione | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 01-01-2018 | | No | | |
| 59 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |
| 59 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 01-01-2018 | | No | | |
| 60 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Caccia e pesca | 01-01-2018 | | No | | |
| 60 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Caccia e pesca | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.950,00 | 5.576,66 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.950,00** | **5.576,66** | **1.950,00** | **1.950,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 3.626,66 | Previsione di competenza | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.813,33 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.773,25 | 5.576,66 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **3.626,66** | **Previsione di competenza** | **1.950,00** | **1.950,00** | **1.950,00** | **1.950,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **1.813,33** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **3.773,25** | **5.576,66** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |
| 60 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | 01-01-2018 | | No | | |
| 61 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 40.895,05 | 40.895,05 | 44.811,30 | 44.698,23 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **40.895,05** | **40.895,05** | **44.811,30** | **44.698,23** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 404,97 | 40.895,05 | 44.811,30 | 44.698,23 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 404,97 | 40.895,05 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **404,97** | **40.895,05** | **44.811,30** | **44.698,23** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **404,97** | **40.895,05** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 01-01-2018 | | No | | |
| 61 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**
**Programma: 3 Altri fondi**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi | 01-01-2018 | | No | | |
| 61 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **35.000,00** | **35.000,00** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-2018 | | No | | |
| 62 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 168.590,97 | 168.590,97 | 167.900,30 | 163.405,47 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **168.590,97** | **168.590,97** | **167.900,30** | **163.405,47** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 168.991,46 | 168.590,97 | 167.900,30 | 163.405,47 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 168.991,46 | 168.590,97 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **168.991,46** | **168.590,97** | **167.900,30** | **163.405,47** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **168.991,46** | **168.590,97** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-2018 | | No | | |
| 62 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 153.713,72 | 485.674,62 | 158.716,35 | 165.948,81 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **153.713,72** | **485.674,62** | **158.716,35** | **165.948,81** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rimborso Prestiti | 331.960,90 | Previsione di competenza | 149.938,00 | 153.713,72 | 158.716,35 | 165.948,81 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 492.580,96 | 485.674,62 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **331.960,90** | **Previsione di competenza** | **149.938,00** | **153.713,72** | **158.716,35** | **165.948,81** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **492.580,96** | **485.674,62** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | 01-01-2018 | | No | | |
| 63 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 9.620.000,00 | 10.844.787,70 | 9.620.000,00 | 9.620.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **9.620.000,00** | **10.844.787,70** | **9.620.000,00** | **9.620.000,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 1.224.787,70 | Previsione di competenza | 10.290.000,00 | 9.620.000,00 | 9.620.000,00 | 9.620.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 11.681.550,27 | 10.844.787,70 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **1.224.787,70** | **Previsione di competenza** | **10.290.000,00** | **9.620.000,00** | **9.620.000,00** | **9.620.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **11.681.550,27** | **10.844.787,70** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 01-01-2018 | | No | | |
| 64 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.755.000,00 | 3.766.714,32 | 3.755.000,00 | 3.755.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **3.755.000,00** | **3.766.714,32** | **3.755.000,00** | **3.755.000,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 11.714,32 | Previsione di competenza | 3.055.000,00 | 3.755.000,00 | 3.755.000,00 | 3.755.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.068.568,55 | 3.766.714,32 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **11.714,32** | **Previsione di competenza** | **3.055.000,00** | **3.755.000,00** | **3.755.000,00** | **3.755.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **3.068.568,55** | **3.766.714,32** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 01-01-2018 | | No | | |
| 64 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 01-01-2018 | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

# SEZIONE OPERATIVA

# Parte nr. 2

# 11. GLI INVESTIMENTI

## ALLEGATO I ï SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELLôAMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

## INTERVENTI RICOMPRESI NELLôELENCO ANNUALE

| CODICE UNICO INTERVENTO ï CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Importo annualità | IMPORTO INTERVENTO | Finalità | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | LIVELLO DI PROGETTAZIONE | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tabella E.1 | | | | Tabella E.2 | Codice AUSA | denominazione | |

**Note**

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

**Tabella E.1**

ADN ï Adeguamento normativo
AMB ï Qualità ambientale
COP ï Completamento Opera Incompiuta
CPA ï Conservazione del patrimonio
MIS ï Miglioramento e incremento di servizio
URB ï Qualità urbana
VAB ï Valorizzazione beni vincolati
DEM ï Demolizione Opera Incompiuta
DEOP ï Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

**Tabella E.2**

1. progetto di fattibilità tecnico ï economica: ñdocumento di fattibilità delle alternative progettualiò
2. progetto ti fattibilità tecnico ï economica: ñdocumento finaleò
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

## 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Spese per il personale dipendente | 2.105.837,08 | 2.090.629,32 | 1.926.696,45 | 1.856.483,22 |
| I.R.A.P. | 148.756,30 | 153.324,53 | 141.747,10 | 137.075,89 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE** | 2.254.593,38 | 2.243.953,85 | 2.068.443,55 | 1.993.559,11 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTALE NETTO SPESE PERSONALE** | 2.254.593,38 | 2.243.953,85 | 2.068.443,55 | 1.993.559,11 |

## 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 | | | |

# 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

## PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 20..-20..-20..

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

....., lì ../../....

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

Verbale fatto e sottoscritto

| Il Consigliere Anziano | Il Presidente | Il Segretario Comunale |
|---|---|---|
| **PRUITI Maria Laura** | **BATTAGLIOLA Sarina** | **Dott.ssa Rachele CARISTO** |

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il 10/04/2019 e fino al 25/04/2019

**L'ADDETTO**

_____

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 10/04/2019 al 25/04/2019

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L. R. 3.12.91, N 44.

Castell'Umberto, Lì

**Il SEGRETARIO COMUNALE**

_____