

**COMUNE DI CASTEL DI LAMA**  
(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

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

PERIODO 2020-2021-2022

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	10
2.1.3 Economia insediata	Pag.	11
2.1.4 Territorio	Pag.	12
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	13
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	16
2.2 Organismi gestionali	Pag.	17
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	18
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	19
3 Accordi di programma	Pag.	21
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	22
5 Funzioni su delega	Pag.	23
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	24
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	26
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	28
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	30
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	46
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	48
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	53
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	54
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	56
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	58
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	59
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	65
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	66
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	68
Stampa dettagli per missione	Pag.	69
10 Sezione operativa	Pag.	105
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	107
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	196
12 Spese per le risorse umane	Pag.	198
Valutazioni finali	Pag.	200



## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2020, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune interessato dalla consultazione elettorale a giugno 2018, dopo un periodo di circa 9 mesi di commissariamento in seguito all'avvenuta dimissione contestuale di n.7 Consiglieri rappresentanti la maggioranza più uno, ha in carica un'Amministrazione Movimento 5 Stelle. Le linee programmatiche di mandato sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 27/07/2018 ed alla quale si rimanda per la descrizione della presente sezione.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2020 - 2021 - 2022

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di CASTEL DI LAMA

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				8.470
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	8.614
	di cui:	maschi	n.	4.256
		femmine	n.	4.358
	nuclei familiari		n.	3.255
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	8.614
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	555
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	571
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.473
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.387
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.628

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	0,98 %		
	2015	1,04 %		
	2016	1,01 %		
	2017	0,85 %		
	2018	0,85 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	0,96 %		
	2015	0,94 %		
	2016	0,99 %		
	2017	0,86 %		
	2018	0,86 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	9.000	entro il	31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	5,02 %		
	Diploma	18,47 %		
	Lic. Media	31,77 %		
	Lic. Elementare	16,39 %		
	Alfabeti	28,17 %		
	Analfabeti	0,18 %		

## **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

**Condizione socio-economica di qualità medio-buona.**

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Le attività presenti nel nostro territorio sono abbastanza varie con presenze in tutti i settori; vi è tuttavia una predominanza dei settori commercio ed agricoltura, rispettando in ciò l' economia insediata nell' intera Vallata del Tronto.

Una caratteristica fondamentale dell' economia locale è l' insediamento di piccole imprese ed attività artigianali tipiche del “MODELLO MARCHIGIANO”, diffuse anch' esse in tutti i settori ed aventi tutte le stesse caratteristiche:

- gestione familiare
- un numero di addetti limitato
- realizzazione di buone economie di scala
- produzione di prodotti tipici e di ottima qualità.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		10,97
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	24,00
* Provinciali	Km.	8,00
* Comunali	Km.	29,00
* Vicinali	Km.	11,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	CONSIGLIO PROVINCIALE N.123 DEL 04/08/2000
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	CONSIGLIO COMUNALE N.131 DEL 21/8/1986 E N.15 DEL 5/3/1987
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.P.G.R.MARCHE N.13168 DEL 8/9/1978
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	103.000,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 75.000,00

## 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	0	0	C.1	0	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	4
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	7	0
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	2	D.2	0	2
B.3	0	4	D.3	0	1
B.4	0	5	D.4	0	1
B.5	0	1	D.5	0	2
B.6	0	0	D.6	8	1
B.7	12	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>13</b>

#### Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	25
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	6	B	0	0
C	1	1	C	3	2
D	2	2	D	2	2
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	3
C	3	3	C	0	0
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	12	12
C	0	0	C	7	6
D	1	1	D	8	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>27</b>	<b>25</b>

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

<b><i>SETTORE</i></b>	<b><i>DIPENDENTE</i></b>
Responsabile Area Amministrativa e Vigilanza	<b>RITA CHERUBINI</b>
Responsabile Area Tecnica e Commercio	<b>FABIOLA CIOTTI</b>
Responsabile Area Economico-Finanziaria e Tributi	<b>MONICA CACCIAMANI</b>
Responsabile Area Servizi Sociali, Cultura e Sport	<b>RICCARDO CURRELI</b>



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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	2	2	2	2
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali Si rimanda alla ricognizione sulle partecipazioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 19/05/2015 sono i seguenti:

<b>Società ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
MULTISERVIZI LAMA SRL	100,00
FARMACIA COMUNALE LAMA SRL	98,00
PICENAMBIENTE SPA	0,20
START SPA	1,16
CIIP - CICLI INTEGRATI PRIMARI SPA	2,16

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

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

<b>Società' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
FARMACIA COMUNALE LAMA SRL	98,00000
PICENAMBIENTE SPA	0,20000
START SPA	1,16000
CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	2,16000
MULTISERVIZI LAMA SRL	100,00000

## 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 2018	Anno 2017	Anno 2016
FARMACIA COMUNALE LAMA SRL		98,000 00	VENDITA DI FARMACI E SPECIALITA' MEDICINALI, PRODOTTI GALENICI, PARAFARMACEUTICI		0,00	1.173,00	4.667,00	1.539,00
PICENAMBIENTE SPA	www.picenambiente.it	0,2000 0	GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI		0,00	614.591,00	821.032,00	445.492,00
START SPA	www.start.it	1,1600 0	GESTIONE ED ESERCIZIO DEI PUBBLICI SERVIZI ORDINARI DI TRASPORTO PERSONE		0,00	353.365,00	354.896,00	-210.804,00
CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	www.ciip.it	2,1600 0	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	8.951.208,00	7.163.694,00	6.825.749,00
MULTISERVIZI LAMA SRL		100,00 000	DISTRIBUZIONE, TRASPORTO, TRATTAMENTO DEL GAS-METANO		0,00	88.201,00	3.925,00	10.067,17

## LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

N.	Denominazione società partecipata	Tipologia partecipazione (D=Diretta) (I=Indiretta)	% Quota di possesso	Capitale sociale al 31/12/2015	Valore patrimonio netto al 31/12/2015	Valore attribuito nel conto del patrimonio al 31/12/2015	Anno ultimo risultato economico disponibile	Ultimo risultato economico disponibile
1	MULTISERVIZI LAMA SRL	D	100,00	10.000,00	68.164,00	10.000,00	2018	88.201,00
2	FARMACIA COMUNALE LAMA SRL	D	98,00	10.000,00	22.570,00	9.800,00	2018	1.173,00
3	PICENAMBIENTE SPA	D	0,20	5.500.000,00	5.942.719,00	1.032,00	2018	614.591,00
4	START SPA	D	1,16	15.175.150,00	15.241.681,00	176.031,74	2018	353.365,00
5	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA - CIIP SPA	D	2,16	4.883.340,00	103.110.730,00	2.278,37	2018	8.951.208,00

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

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:**

1) ACCORDO DI PROGRAMMA CON ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO: CASTEL DI LAMA 1

**Altri soggetti partecipanti:**

1) SCUOLA MATERNA DI VIA GARIBALDI, SCUOLA MATERNA DI VIA CARRAFO, SCUOLA ELEMENTARE DI VILLA PIATTONI, SCUOLA MEDIA "E.MATTEI" OLTRE AL COMUNE DI CASTEL DI LAMA

**Impegni di mezzi finanziari:**

1) Euro 4.000,00

**Durata dell'accordo:**

1) ANNUALE RINNOVABILE

**L'accordo è:**

1) RINNOVATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

**Oggetto**

PARTECIPAZIONE ALL'AMBITO TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIALI N.XXIII COME DA DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.306 DEL 1.3.2000 POI CONFLUITO SOSTANZIALMENTE NELLA GESTIONE NELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA DEL TRONTO

**Altri soggetti partecipanti**

DIVERSI COMUNI DELLA PROVINCIA, ASSOCIAZIONIED ALTRI ENTI ED ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI

**Impegni di mezzi finanziari**

QUOTE DI ADESIONE AI VARI PROGETTI SOPRADESCRITTI CHE SI ANDRANNO A DEFINIRE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

#### **Riferimenti normativi**

DECRETO LEGISLATIVO 18.8.200, N.267 CAPO I

DECRETO LEGISLATIVO 31.3.2000, N.112

#### **- Funzioni o servizi**

FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI POPOLAZIONE E TERRITORIO – SERVIZI ELETTORALI – STATO CIVILE – ANAGRAFE – STATISTICA E LEVA MILITARE

OPERE PUBBLICHE, POLIZIA AMMINISTRATIVA, PROTEZIONE CIVILE ED ISTRUZIONE SCOLASTICA

#### **- Trasferimenti di mezzi finanziari**

TRASFERIMENTI ERARIALI CORRENTI

#### **- Unità di personale trasferito**

NESSUNO

## 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 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	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 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco 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 (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	01	011	044	011044011	ITI34	04	A05 08	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (L.R.206/2017-DGR 15/	1	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	99
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

#### Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può 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 priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (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	INTERVENTI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI L.R.206/2017-DGR N.602 15/05/2018	2020	128.790,96	0,00	128.790,96	L.R.206/2017 DGRN.602 15/05/2018
2	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO AULA MAGNA SCUOLA MEDIA "E.MATTEI"	2020	115.000,00	0,00	115.000,00	OCSR 56/2018
3	LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DEI DANNI SISMICI EDIFICIO EX MUNICIPIO BIBLIOTECA MUSEO ARCHIVIO COMUNALE- OCSR 37/2017	2020	73.000,00	0,00	73.000,00	OCSR 37/2017
4	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE- CONTRIBUTI DECRETO CRESCITA	2020	140.000,00	0,00	140.000,00	DECRETO LEGGE 30/04/2019, N.34 DECRETO CRESCITA ART.30 + MUTUO
5	REALIZZAZIONE STRUTTURA DI COPERTURA ARENA SITA IN PIAZZA DELLA LIBERTA'	2021	100.000,00	0,00	100.000,00	MUTUO
6	DEMOLIZIONE PORTICATI SCUOLA MEDIA "E.MATTEI" E RIFACIMENTO IN STRUTTURA PREFABBRICATA	2020	100.000,00	0,00	100.000,00	MUTUO
7	RIQUALIFICAZIONEIMPIANTO SPORTIVO IN VIA VIGNA'	2020	35.000,00	0,00	35.000,00	MUTUO
8	RIQUALIFICAZIONE PARCO PUBBLICO SITO IN VIA TRENTO	2020	35.000,00	0,00	35.000,00	FONDO PIANO AZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE 0/6 ANNI -D.LGS 65/2017 DGR 1376/2011-DDPF N.713/IFD/2017 + MUTUO
9	REALIZZAZIONE N.120 NUOVI LOCULI PRESSO IL CIVICO CIMITERO	2020	100.000,00	0,00	100.000,00	CONCESSIONI CIMITERIALI
10	RIQUALIFICAZIONE VIALE ALBERATO DI VIUA SCIROLA E SISTEMAZIONE PARCHEGGI	2020	200.000,00	0,00	200.000,00	MUTUO
11	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE E SISTEMA TARGA SISTEM	2021	150.000,00	0,00	150.000,00	MUTUO
12	RIPRISTINO STRUTTURA EDIFICIO EX MATTATOIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA - DECRETO 2/8/2019 MINISTERO INTERNO RIF.ART.1 COMMA 140 LEGGE 145/2018	2021	900.000,00	0,00	900.000,00	DECRETO 2/8/2019 MINISTERO INTERNO
13	RIPARAZIONE DANNI E MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO SISMICO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO IL PASSEROTTO (D.L. 24 OTTOBRE 2019 N.123 ART.9 UNDETRICIES)	2020	450.000,00	0,00	450.000,00	D.L. 24 OTTOBRE 2019 N.123 ART.9 UNDETRICIES + MUTUO
14	RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PISTA PATTINAGGIO L.205/2017 E DPCM DEL 31/10/2018	2021	681.278,77	0,00	681.278,77	L.205/2017 E DPCM DEL 31/10/2018 + MUTUO
15	RIPRISTINO STRUTTURA CENTRO RICREATIVO "LA CONTRADA" MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORAMENTO SISMICO - DECRETO 2/8/2019 MINISTERO INTERNO RIF.ART.1 COMMA 140 LEGGE 145/2018	2022	200.000,00	0,00	200.000,00	DECRETO 2/8/2019 MINISTERO INTERNO
16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO STRADA COMUNALE SELVETTE A SERVIZIO ISOLA ECOLOGICA	2020	20.000,00	0,00	20.000,00	MUTUO
17	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ALL'ABITATO	2022	90.000,00	0,00	90.000,00	MUTUO
18	SISTEMAZIONE STRADA COLLE CESE - SCROFA	2020	2.515.150,00	0,00	2.515.150,00	5^ STRALCIO ANAS

19	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI RIFACIMENTO ASFALTI	2020	30.000,00	0,00	30.000,00	MUTUO
20	MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTA MARIA DEGLI ANGELI A VILLA CHIARINI	2020	90.643,55	0,00	90.643,55	FONDI SISMA
21	MITIGAZIONE RISCHI RELATIVI A MOVIMENTI FRANOSI DELLA FRAZIONE PIATTONI	2020	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	AdP TRA MINISTERO AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO E REGIONE MARCHE DEL 25/11/2010 3^ ATTO INTEGRATIVO
22	MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO SISMICO DI PARTE DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA E. MATTEI - DECRETO MIUR N.427 DEL 21/05/2019	2021	640.000,00	0,00	640.000,00	DECRETO MIUR N.427 DEL 21/05/2019 + MUTUO
23	MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE LARGO PETRARCA - DECRETO MIUR N.427 DEL 21/05/2019	2021	620.000,00	0,00	620.000,00	DECRETO MIUR N.427 DEL 21/05/2019
24	OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO	2020	35.000,00	0,00	35.000,00	MUTUO

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.957.001,30	3.146.392,88	3.232.734,25	3.298.909,80	3.283.700,00	3.253.700,00	2,047
Contributi e trasferimenti correnti	1.155.768,95	1.209.289,84	1.664.486,27	1.677.619,27	1.038.411,97	38.411,97	0,789
Extratributarie	2.267.194,95	2.415.659,94	2.377.842,44	2.294.942,44	2.311.245,47	2.291.245,47	- 3,486
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.379.965,20</b>	<b>6.771.342,66</b>	<b>7.275.062,96</b>	<b>7.271.471,51</b>	<b>6.633.357,44</b>	<b>5.583.357,44</b>	<b>- 0,049</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	52.502,48	51.168,22	45.053,20	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.432.467,68</b>	<b>6.822.510,88</b>	<b>7.320.116,16</b>	<b>7.271.471,51</b>	<b>6.633.357,44</b>	<b>5.583.357,44</b>	<b>- 0,664</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	597.700,31	564.220,29	3.106.731,57	5.726.584,51	2.692.000,00	282.000,00	84,328
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	250.000,00	753.000,00	786.278,77	220.000,00	201,200
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>597.700,31</b>	<b>564.220,29</b>	<b>3.356.731,57</b>	<b>6.479.584,51</b>	<b>3.478.278,77</b>	<b>502.000,00</b>	<b>93,032</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.794.608,53	1.826.633,89	3.700.000,00	3.700.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>2.794.608,53</b>	<b>1.826.633,89</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>9.824.776,52</b>	<b>9.213.365,06</b>	<b>14.376.847,73</b>	<b>17.451.056,02</b>	<b>10.611.636,21</b>	<b>6.585.357,44</b>	<b>21,383</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.815.902,62	3.022.402,15	4.622.612,09	4.432.767,54	- 4,106
Contributi e trasferimenti correnti	1.012.180,21	1.311.254,81	1.779.427,25	1.729.572,04	- 2,801
Extratributarie	2.060.926,02	1.077.059,75	4.376.412,10	4.988.142,34	13,977
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.889.008,85</b>	<b>5.410.716,71</b>	<b>10.778.451,44</b>	<b>11.150.481,92</b>	<b>3,451</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.889.008,85</b>	<b>5.410.716,71</b>	<b>10.778.451,44</b>	<b>11.150.481,92</b>	<b>3,451</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	522.490,75	520.901,95	3.458.779,94	6.029.092,98	74,312
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	2.098,46	324.406,07	829.782,91	155,785
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>522.490,75</b>	<b>523.000,41</b>	<b>3.783.186,01</b>	<b>6.858.875,89</b>	<b>81,298</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.794.608,53	1.826.633,89	3.700.000,00	3.700.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>2.794.608,53</b>	<b>1.826.633,89</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>9.206.108,13</b>	<b>7.760.351,01</b>	<b>18.261.637,45</b>	<b>21.709.357,81</b>	<b>18,879</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.957.001,30	3.146.392,88	3.232.734,25	3.298.909,80	3.283.700,00	3.253.700,00	2,047

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.815.902,62	3.022.402,15	4.622.612,09	4.432.767,54	- 4,106

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,6000	0,7500	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,9000	10,5000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,9000	10,5000	0,00	0,00
Terreni	0,9000	10,5000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,9000	10,5000	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**In questo strumento di programmazione finanziaria 2020-2022 sono necessarie alcune considerazioni relative al particolare ed unico momento che l'intero paese si trova a vivere: con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; a questo si sono succeduti giorni ed ora possiamo dire mesi estremamente difficili e mai vissuti fino a questo momento: aumento considerevole del contagio da Coronavirus, chiusura quasi totale di tutte le attività eccetto quelle strettamente legate alla produzione e distribuzione di generi alimentari e sanitari, disagi in tutti i settori della vita comune.**

**In questa ottica si è scelta la politica dell'invarianza per il 2020 delle aliquote delle imposte e tasse comunali fondamentali, deliberando per la Tassa Rifiuti già una proroga di scadenza dei pagamenti al 30 giugno e 30 novembre anziché 30 aprile e 31 ottobre ( come prevede il vigente regolamento) ed inoltre si esonererà dalla tassa per il periodo di chiusura quelle attività che non hanno potuto lavorare per il Covid-19, confidando in un ristoro statale perchè l'entrata tributaria deve coprire integralmente il costo di raccolta e smaltimento dei rifiuti ( che in realtà è rimasto praticamente identico malgrado il lockdown). Per quanto riguarda l'IMU, con la legge di bilancio per il 2020, è stata di fatto abolita la TASI ed unita all'IMU che ora ha una veste "nuova" ma che di fatto rimane con i medesimi presupposti ed uguali riduzioni precedenti. Anche in questo caso non sono state aumentate le aliquote.**

Gli stanziamenti previsti per le entrate tributarie sono stati calcolati con prudenza, anche in considerazione degli eventi sismici che hanno interessato il nostro territorio a partire dal 24 agosto 2016. Il nostro Comune è stato inserito dalla normativa nel cratere del terremoto considerati i danni subiti dalle abitazioni e dagli immobili in generale compresi quelli pubblici. Una situazione questa che ha piegato in maniera pesante l'economia del territorio oltre ai danni materiali subiti dal patrimonio immobiliare.

Restano dunque invariate le tariffe e le aliquote di tutti i tributi e tasse comunali, compresa la TARI Tassa rifiuti per la quale si mantengono le tariffe 2019 senza approntare il piano finanziario che sarà adottato come detto sopra entro il 31/12/2020.

Per la nuova IMU si può dire che ha gli stessi presupposti dell'imposta che si conosce già ma essendo abolita la TASI, laddove si pagava la TASI questa va a sommarsi all'IMU.

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.155.768,95	1.209.289,84	1.664.486,27	1.677.619,27	1.038.411,97	38.411,97	0,789

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.012.180,21	1.311.254,81	1.779.427,25	1.729.572,04	- 2,801

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

Previsioni effettuate sulla base delle comunicazioni presenti sul sito del Ministero dell'Interno Finanza locale.

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

Il trasferimento per il funzionamento dell'Asilo Nido ha conosciuto di fatto un annullamento essendo chiusa la struttura per inagibilità da danno sismico. Si mantiene un importo che è legato alla classe primavera

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

Nessuna considerazione.

**Altre considerazioni e vincoli:**

Nessuno

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.267.194,95	2.415.659,94	2.377.842,44	2.294.942,44	2.311.245,47	2.291.245,47	- 3,486

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.060.926,02	1.077.059,75	4.376.412,10	4.988.142,34	13,977

## **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:**

Gli utenti destinatari dei servizi pubblici a domanda individuale ricadono, in massima parte nella categoria di cittadini tipo: capofamiglia monoreddito, proprietario dell'abitazione principale. La quantificazione delle risorse stanziare nel Bilancio per l'erogazione dei servizi in questione, è fatta sulla base delle risultanze delle stesse nell'esercizio precedente ed ancor più dell'ultimo rendiconto di gestione approvato, tenendo conto del prezzo medio praticato nell'unità di riferimento temporale moltiplicato sia per il numero di utenti che per il moltiplicatore temporale (giorni, mesi, ecc.); per alcuni altri servizi, in considerazione del Regolamento Comunale degli interventi socio-assistenziali e delle prestazioni di servizi in campo sociale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 30.6.2000, così come riesaminata dal Consiglio stesso con deliberazione n.67 del 24.9.2000, che propone l'applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), sono state individuate delle classi di reddito ISEE ed associate ad ognuna di queste delle tariffe diversificate che, moltiplicate per il numero di utenti previsto ed il tempo, permettono la quantificazione delle risorse. Le tariffe rispetto all'anno precedente sono rimaste invariate nonostante l'aumentato costo di gestione dei servizi.

Si evidenzia che la gestione dell'Asilo Nido comunale non è stata trasferita all'Unione dei Comuni Vallata del Tronto così come disposto con deliberazione consiliare n.33 del 03/08/2016 e pertanto viene considerata gestita da questo Comune ed inserita nell'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale.

In questo esercizio ma anche nei prossimi la gestione dell'asilo nido è demandata ad una convenzione con struttura privata gestita da una cooperativa per il fatto che lo stabile di proprietà comunale sede del medesimo risulta inagibile per danno sismico.

La qualità dei servizi in questione è sicuramente buona, se consideriamo che si ottiene il soddisfacimento totale delle domande presentate e non sono state previste modifiche alle tariffe. Si evidenzia l'inserimento del servizio Fiera e mercati riconducibile alla manifestazione Fiera SS Crocifisso, per la quale è stato anche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il relativo Regolamento.

Inoltre è stato mantenuto il pagamento del trasporto scolastico secondo i criteri e le modalità previste nella deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta Comunale inerente proprio le misure dei servizi pubblici a domanda individuale a cui si rimanda.

All'interno della categoria dei servizi pubblici, a partire dall'esercizio finanziario 2003, non ricadono più i proventi relativi alla gestione del servizio gas-metano, in quanto l'Ente, nel rispetto del D.Lgs. 23.5.2000 n. 164, ha trasformato la gestione in economia diretta del servizio Comunale Gas-Metano affidando il medesimo servizio a due Società a responsabilità limitata, di cui una per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre attrezzature (Società di distribuzione) e l'altra per la vendita del gas-metano (Società di vendita ceduta a fine esercizio 2008 alla Phlogas di Campobasso). A tal proposito tra le entrate del bilancio troviamo iscritto un importo inerente proprio ai rapporti tra Comune e Società riconducibile ai canoni di servizio e di utilizzazione della rete.

Anche la farmacia comunale è stata trasferita ad una società mista pubblico-privata con un contratto di affitto di azienda.

## **Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:**

I proventi dei beni dell'Ente sono dati dagli introiti dell'affitto di stabili di proprietà comunale ed, inoltre, sono inclusi anche i proventi del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche così come disposto dal Decreto del 24 giugno 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che definisce i nuovi codici di bilancio per le Amministrazioni Pubbliche.

**Altre considerazioni e vincoli:**

Nessuno.

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	597.700,31	564.220,29	3.106.731,57	5.726.584,51	2.692.000,00	282.000,00	84,328
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	250.000,00	753.000,00	786.278,77	220.000,00	201,200
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>597.700,31</b>	<b>564.220,29</b>	<b>3.356.731,57</b>	<b>6.479.584,51</b>	<b>3.478.278,77</b>	<b>502.000,00</b>	<b>93,032</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	522.490,75	520.901,95	3.458.779,94	6.029.092,98	74,312
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	2.098,46	324.406,07	829.782,91	155,785
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>522.490,75</b>	<b>523.000,41</b>	<b>3.783.186,01</b>	<b>6.858.875,89</b>	<b>81,298</b>

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

Il principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs. 118 del 2011) prevede che il Documento unico di programmazione (**DUP**) comprenda il **programma triennale delle opere pubbliche**, nonché l'**elenco annuale delle opere da realizzare**.

-L'adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali. In particolare:

- è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web del committente;
- le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione;
- l'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
- in merito a quanto previsto dal Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), all'art. 21, comma 7 e comma 29, la pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale, con gli schemi tipo adottati dal sopra richiamato dm 14/2018, deve avvenire sul sito informatico dell'amministrazione aggiudicatrice (l'ente locale), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture (Mit) e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Si rimanda al contenuto del piano triennale 2020-2022 delle opere pubbliche, redatto secondo le disposizioni di cui sopra e si allega di seguito il documento dove vengono puntualmente definite le scelte di investimento nell'arco della programmazione pluriennale e le relative fonti di finanziamento.

	CUP	INTERVENTO	ANNO	€ ANNO 2020	€ ANNO 2021	€ ANNO 2022	€ COMPLESSIVI
--	-----	------------	------	-------------	-------------	-------------	---------------

1	C78J18000530001	Interventi di adeguamento alla normativa anticendio degli istituti scolastici (LR 206/2017 - DGR 15/05/2018 n. 602)	2020	128.790,96			128.790,96
2	C78E18000210001	Intervento di miglioramento sismico per l'Aula Magna della scuola media "E. Mattei"	2020	115.000			115.000
3	C79D17000570001	Lavori di rafforzamento locale dei danni sismici per l'Ex Municipio (Biblioteca-Museo- Archivio comunale)	2020	73.000			73.000
4		Efficientamento impianto pubblica illuminazione	2020	140.000 <b>(MUTUO DI 70.000 €)</b>	140.000 <b>(MUTUO DI 70.000 €)</b>	100.000 <b>(MUTUO DI 30.000 €)</b>	380.000 <b>(MUTUO DI 90.000)</b>
5	C73B20000000004	Realizzazione di una struttura di copertura dell'Arena sita in Piazza della Libertà	2021		100.000 <b>MUTUO</b>	100.000 <b>MUTUO</b>	200.000 <b>MUTUO</b>
6		Demolizione porticati scuola media "E. Mattei" e rifacimento degli stessi in struttura prefabbricata	2020	100.000 <b>MUTUO</b>			100.000 <b>MUTUO</b>
7		Riqualificazione impianto sportivo in via Vignà	2020	35.000 <b>MUTUO</b>			35.000 <b>MUTUO</b>
8	C75D20000000004	Riqualificazione parco pubblico sito in Via Trento	2020	35.000 <b>(13.000 MUTUO)</b>			35.000 <b>(MUTUO DI 13.000)</b>
9	C73H20000080004	Realizzazione 120 nuovi Loculi presso il Civico Cimitero	2020	100.000			100.000
10	C77H20000030004	Riqualificazione Viale alberato di Via Scirola e sistemazione dei parcheggi	2020	200.000 <b>(MUTUO)</b>	200.000 <b>(MUTUO)</b>		400.000 <b>MUTUO</b>
11	C74E20000010004	Realizzazione di un sistema di Videosorveglianza nel territorio comunale e sistema TARGA SISTEM	2021		150.000 <b>(MUTUO)</b>		150.000 <b>MUTUO</b>
12	C79H19000150001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISMICO PER MESSA IN SICUREZZA PER RIPRISTINO DELL'EX MATTATOIO	2021		900.000		900.000
13	C74I20000190005	Riparazione danni e messa in sicurezza dal rischio sismico dell'Asilo Nido il Passerotto (DL 24 ottobre 2019 n. 123 art.9 undetricies)	2020	450.000 <b>(MUTUO DI 250.000)</b>			450.000 <b>(MUTUO DI 250.000)</b>
14		Rigenerazione Impianto Sportivo Pista di Pattinaggio Comunale, ampliamento spogliatoi, realizzazione impianti per nuove	2021		681.278,77 <b>(MUTUO DI 181.278,77€)</b>		681.278,77 <b>(MUTUO DI 181.278,77€)</b>

		attività agonistiche e manutenzione straordinaria su impianto (500.000,00 da finanziare con con L. 205/2017 e DPCM del 31/10/2018 + 181.278,77 da fondi del Comune)					
15	C74I19001070001	Manutenzione straordinaria per miglioramento sismico e messa in sicurezza per ripristino struttura centro ricreativo "la contrada"	2022			200.000	200.000
16	C77H20000040004	Manutenzione straordinaria tratto strada comunale Selvette a servizio dell'isola ecologica	2021	20.000 <b>MUTUO</b>			20.000 <b>MUTUO</b>
17	C77H19001710004	Sistemazione strade interne all'abitato ( Via Scodalupo, Vallone, Villa Valentino, Via dei Fossi)	2022			90.000 <b>MUTUO</b>	90.000 <b>MUTUO</b>
18	C73D19000210001	Sistemazione strada Colle Cese-Scrofa (5° stralcio ANAS)	2020	2.515.150,00			2.515.150,00
19	C77H20000050004	Manutenzione ordinaria delle strade comunali attraverso il rifacimento degli asfalti	2020	30.000 <b>MUTUO</b>			30.000 <b>MUTUO</b>
20	C75G20000020001	Messa in sicurezza della chiesa di S. Maria degli Angeli a Villa Chiarini	2020	90.643,55			90.643,55
21	C74J18000130001	Mitigazione dei rischi relativi ai movimenti franosi della Frazione Piattoni. (AdP tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Marche del 25/11/2010-3° Atto integrativo del 20/12/2017)	2020	2.200.000,00			2.200.000,00
22	C73H19000440001	Messa in sicurezza dal rischio sismico di una parte del plesso scolastico, scuola media "E. Mattei", sito in Via	2021		640.000,00 <b>(MUTUO DI €50.000)</b>		640.000,00 <b>(MUTUO DI €50.000)</b>
23	C73H19000450001	Messa in sicurezza dal rischio sismico della Scuola Elementare Largo Petrarca	2021		620.000		620.000
23		Opere per il miglioramento del decoro urbano	2020	35.000	35.000		70.000

<b>IMPORTO TOTALE 2020</b>	<b>IMPORTO TOTALE 2021</b>	<b>IMPORTO TOTALE 2022</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>
6.267.584,51	3.466.278,77	490.000,00	10.223.863,28
<b>MUTUO TOTALE 2020</b>	<b>MUTUO TOTALE 2021</b>	<b>MUTUO TOTALE 2022</b>	<b>MUTUO TOTALE (3 ANNI)</b>
753.000,00	786.278,77	220.000,00	1.759.278,77

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
EFFICIENTAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	70.000,00	01-01-2021	15	140.000,00
DEMOLIZIONE PORTICATI SCUOLA MEDIA MATTEI E RIFACIMENTO IN STRUTTURA PREFABBRICATA	100.000,00	01-02-2021	20	100.000,00
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA VIGNA'	35.000,00	01-01-2021	20	35.000,00
RIQUALIFICAZIONE PARCO PUBBLICO VIA TRENTO	13.000,00	01-01-2021	15	35.000,00
RIQUALIFICAZIONE VIALE ALBERATO VIA SCIROLA E SISTEMAZIONE PARCHEGGI	200.000,00	01-01-2021	20	200.000,00
RIPARAZIONE DANNO E MESSA IN SICUREZZA RISCHIO SISMICO ASILO NIDO IL PASSEROTTO	250.000,00	01-01-2021	20	450.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO STRADA COMUNALE SELVETTE A SERVIZIO ISOLA ECOLOGICA	20.000,00	01-01-2021	20	20.000,00
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI RIFACIMENTO ASFALTI	30.000,00	01-01-2021	20	30.000,00
OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO	35.000,00	01-01-2021	15	35.000,00
<b>Totale</b>	<b>753.000,00</b>			<b>1.045.000,00</b>

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
(+) Spese interessi passivi		39.434,23	267.404,44	251.574,44
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	12.025,92	26.642,11
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>39.434,23</b>	<b>279.430,36</b>	<b>278.216,55</b>

	<b>Accertamenti 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
Entrate correnti	6.771.342,66	7.275.062,96	7.271.471,51

	<b>% anno 2020</b>	<b>% anno 2021</b>	<b>% anno 2022</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,582</b>	<b>3,840</b>	<b>3,826</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.794.608,53	1.826.633,89	3.700.000,00	3.700.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>2.794.608,53</b>	<b>1.826.633,89</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.794.608,53	1.826.633,89	3.700.000,00	3.700.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>2.794.608,53</b>	<b>1.826.633,89</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,000</b>

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

Nel bilancio di previsione 2020-2022 è iscritta un'anticipazione di cassa che rientra nel limite del 25% delle entrate accertate nell'ultimo rendiconto approvato, anche se il limite è stato innalzato ai 5/12. Si rimanda alla deliberazione della Giunta Comunale n.157 del 17/12/2019.

Si sottolinea inoltre che alla data del 31/12/2019 la situazione di cassa risulta chiusa con un FONDO CASSA DI € 313.661,64.

**Altre considerazioni e vincoli:**

Nessuno

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
IMPIANTI SPORTIVI	98.200,00	32.000,00	32,586
ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	1.500,00	52.000,00	3.466,666
TRASPORTO SCOLASTICO	135.621,11	16.000,00	11,797
MENSA SCOLASTICA	128.500,00	61.000,00	47,470
ASILO NIDO	94.950,00	19.000,00	20,010
MERCATI E FIERE	105.000,00	105.000,00	100,000
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>563.771,11</b>	<b>285.000,00</b>	<b>50,552</b>

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

con riferimento all'art. 14 del D.L. 28.12.1989, n. 415 convertito in legge 28.2.1990, n. 38, per l'anno 2020 questo Comune gestisce in via diretta od indiretta i seguenti servizi pubblici a domanda individuale, con la previsione di spesa a fianco di ciascuno indicata:

1) Mense scolastiche .....	Euro	128.500,00
2) Impianti sportivi .....	Euro	98.200,00
3) Asilo-Nido .....	Euro	94.950,00
4) Illuminazione privata sepolture .....	Euro	1.500,00
5) Mercati e Fiere attrezzati.....	Euro	105.000,00
6) Trasporto scolastico.....	Euro	135.621,11

**T O T A L E   Euro   563.771,11**

- di dare atto altresì che il predetto costo viene coperto con le entrate sotto indicate, pari, complessivamente, al **50,55 %** del costo stesso:

#### 1) Mense scolastiche

a) Tariffe e contribuzioni utenza ( Cap.286)	<b>Euro</b>	<b>61.000,00</b>
-------------------------------------------------	-------------	------------------

#### 2) Impianti sportivi

a) Tariffe e contribuzioni utenza (quota Cap.336)	<b>Euro</b>	<b>32.000,00</b>
------------------------------------------------------	-------------	------------------

#### 3) Asilo-Nido

a) Tariffe e contribuzioni	<b>Euro</b>	<b>19.000,00</b>
----------------------------	-------------	------------------

**4) Illuminazioni privata sepolture**

a) Tariffe e contribuzioni utenza (Cap.312)..... Euro 52.000,00

**5) Mercati e Fiere Attrezzati**

a) Tariffe e contribuzioni utenza (Cap.459)..... Euro 105.000,00

**6) Trasporto scolastico**

a) tariffe e contribuzioni utenza (cap 468).....Euro 16.000,00

**TOTALE entrata** -----  
**Euro 285.000,00**

**ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE**

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

**PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE**

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.551.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00
PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	32.000,00	48.000,00	48.000,00
PROVENTI DA CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>1.644.000,00</b>

**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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		313.661,64			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		7.271.471,51 0,00	6.633.357,44 0,00	5.583.357,44 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		7.159.226,92 0,00 127.013,00	6.281.887,98 0,00 133.889,50	5.241.585,54 0,00 131.462,50
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		212.244,59 0,00 0,00	351.469,46 0,00 0,00	341.771,90 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	(+)	6.479.584,51	3.478.278,77	502.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	100.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	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
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	6.379.584,51 0,00	3.478.278,77 0,00	502.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Fino all'esercizio 2018 e quindi fino alla programmazione dello strumento contabile per il triennio 2018-2020 la disciplina esistente che dettava le regole di finanza pubblica contenute nella legge di bilancio per il 2017, imponeva il rispetto del cosiddetto pareggio di bilancio (ex Patto di stabilità modificato)

Infatti la Legge di Stabilità 2016 stabiliva che a decorrere dall'anno 2016 sarebbero cessate le disposizioni concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e imponeva il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, sia a consuntivo che a preventivo (c.d. pareggio di bilancio). Si è così abbandonato il saldo finanziario in termini di competenza mista, che considerava la competenza (accertamenti e impegni) per le entrate e spese correnti, e la cassa (riscossioni e pagamenti) per le entrate e spese in conto capitale come previsto nel patto di stabilità, sostituendolo con un saldo dato dalla differenza tra entrate e spese finali solo in termini di competenza.

Era di immediata evidenza che l'elemento di forza del nuovo vincolo di finanza pubblica rispetto al patto di stabilità è dato dal raggiungimento di un saldo non negativo (anche pari a zero) tra entrate e spese finali in termini di competenza finanziaria potenziata, mentre il patto di stabilità richiedeva il raggiungimento e superamento di un obiettivo positivo. Oltre a questo, con l'introduzione del nuovo pareggio si conseguiva un generalizzato sblocco dei pagamenti in conto capitale, specialmente di quelli a residuo, compresi quelli finanziati da indebitamento, che nel patto entravano con segno negativo in termini di cassa.

Ora con la Legge n.145 del 30/12/2018, Legge di Bilancio per il 2019, cambia nuovamente tutto, in seguito alla riconosciuta incostituzionalità della normativa applicata fino al 2018.

In conseguenza dell'introduzione di nuove regole di finanza pubblica, il comma 823, primo periodo, dispone che cessino di avere applicazione dall'anno 2019:

1) le disposizioni della legge 232/2016 relative:

- all'obbligo in capo agli enti territoriali di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (art.1, commi 465);
- alle modalità con cui è assicurato il pareggio di bilancio (comma 466);
- agli adempimenti cui sono tenuti gli enti territoriali al fine del monitoraggio del rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio (commi 468-474);
- alle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo di bilancio e alle modalità con cui viene effettuato tale accertamento (commi 475-478; 480-481);
- al sistema premiale in favore degli enti territoriali (comma 469);
- alle iniziative attribuite al Ministro dell'economia qualora gli andamenti di spesa dei medesimi enti non siano coerenti con gli impegni assunti con l'unione europea (comma 482);
- all'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali e alle regioni per investimenti, incluse le sanzioni per la mancata sottoscrizione di intese regionali, il non utilizzo degli spazi medesimi o il mancato rispetto di obblighi informativi (commi 485-493, 50213, 505-508);
- al contributo chiesto alla regione Sicilia per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'Accordo in materia di finanza pubblica del 2016 (comma 509);

2) le norme della legge 205/2017 relative agli effetti sul pareggio della chiusura delle contabilità speciali di protezione civile (art.1, commi 787-790

3) le disposizioni del decreto-legge 91/2017 volte ad agevolare il ricorso alle intese regionalia favore di spese per investimento (art.6-bis).

Il comma 823, al secondo periodo, stabilisce che, nonostante l'abrogazione disposta al periodo precedente, restano comunque fermi:

i) gli obblighi (e la relativa disciplina), per gli enti locali, di monitoraggio e di certificazione dell'equilibrio di bilancio (inteso come saldo non negativo) per l'anno 2018;

ii) l'applicazione delle eventuali sanzioni in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio per l'anno 2017 (accertato ai sensi dell'art.1, commi 477 e 478).

Pertanto il prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica non è piu da considerare già dal Bilancio di previsione 2019-2021 un allegato dello strumento contabile medesimo e così vale anche per il bilancio 2020-2022.

**Risulta sufficiente allegare il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica, così come chiarito dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con deliberazione n.20/2019.**

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate e inserite nel Bilancio di previsione 2020-2022 identificandole con le Missioni che sono le nuove Unità fondamentali del Bilancio degli Enti Locali.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Castel di Lama è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene approvato contestualmente al Bilancio di Previsione redatto dall'Amministrazione che ha vinto la consultazione elettorale del 10 Giugno 2018 con un programma di mandato approvato in Consiglio Comunale e che in questa programmazione triennale già vede la realizzazione di buona parte dello stesso.



**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2020 - 2022**

**Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

**Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio**

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

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

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

**Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

**Linea programmatica: 6 Turismo**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
--------------------------	-------------------------	----------------------------

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

**Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

**Linea programmatica: 10 Soccorso civile**

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

**Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	

	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività**

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

**Linea programmatica: 13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

**Linea programmatica: 14 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 15 Fondi e accantonamenti**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

**Linea programmatica: 16 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 17 Anticipazioni finanziarie**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

**Linea programmatica: 18 Servizi per conto terzi**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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 delle linee programmatiche essenziali, 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 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	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.153.629,79	73.000,00	0,00	0,00	1.226.629,79
	2021	970.877,62	900.000,00	0,00	0,00	1.870.877,62
	2022	968.624,44	200.000,00	0,00	0,00	1.168.624,44
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	135.109,39	0,00	0,00	0,00	135.109,39
	2021	146.708,94	150.000,00	0,00	0,00	296.708,94
	2022	146.708,94	0,00	0,00	0,00	146.708,94
4	2020	446.024,79	343.790,96	0,00	0,00	789.815,75
	2021	532.466,43	1.260.000,00	0,00	0,00	1.792.466,43
	2022	536.884,05	0,00	0,00	0,00	536.884,05
5	2020	134.500,00	90.643,55	0,00	0,00	225.143,55
	2021	105.500,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00
	2022	105.500,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00
6	2020	106.930,88	70.000,00	0,00	0,00	176.930,88
	2021	119.868,96	681.278,77	0,00	0,00	801.147,73
	2022	105.689,07	0,00	0,00	0,00	105.689,07
7	2020	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8	2020	8.120,30	2.412.000,00	0,00	0,00	2.420.120,30
	2021	11.417,61	312.000,00	0,00	0,00	323.417,61
	2022	9.908,08	112.000,00	0,00	0,00	121.908,08
9	2020	678.244,97	35.000,00	0,00	0,00	713.244,97
	2021	690.920,74	35.000,00	0,00	0,00	725.920,74
	2022	689.092,42	0,00	0,00	0,00	689.092,42
10	2020	522.402,13	2.705.150,00	0,00	0,00	3.227.552,13
	2021	521.032,89	140.000,00	0,00	0,00	661.032,89
	2022	513.829,54	190.000,00	0,00	0,00	703.829,54
11	2020	53.000,00	100.000,00	0,00	0,00	153.000,00
	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12	2020	2.236.751,67	550.000,00	0,00	0,00	2.786.751,67
	2021	1.479.310,84	0,00	0,00	0,00	1.479.310,84
	2022	464.138,29	0,00	0,00	0,00	464.138,29
13	2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2021	6.894,45	0,00	0,00	0,00	6.894,45
	2022	6.748,21	0,00	0,00	0,00	6.748,21
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	1.502.000,00
	2021	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	1.502.000,00
	2022	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	1.502.000,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	168.013,00	0,00	0,00	0,00	168.013,00
	2021	188.889,50	0,00	0,00	0,00	188.889,50
	2022	186.462,50	0,00	0,00	0,00	186.462,50
50	2020	0,00	0,00	0,00	212.244,59	212.244,59
	2021	0,00	0,00	0,00	351.469,46	351.469,46
	2022	0,00	0,00	0,00	341.771,90	341.771,90
60	2020	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00

	2021	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	1.137.900,00	1.137.900,00
	2021	0,00	0,00	0,00	1.137.900,00	1.137.900,00
	2022	0,00	0,00	0,00	1.137.900,00	1.137.900,00
<b>TOTALI</b>	<b>2020</b>	<b>7.159.226,92</b>	<b>6.379.584,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050.144,59</b>	<b>18.588.956,02</b>
	<b>2021</b>	<b>6.281.887,98</b>	<b>3.478.278,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.369,46</b>	<b>11.749.536,21</b>
	<b>2022</b>	<b>5.241.585,54</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979.671,90</b>	<b>7.723.257,44</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.695.270,10	90.581,44	0,00	0,00	1.785.851,54
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	150.196,10	0,00	0,00	0,00	150.196,10
4	614.447,60	563.520,56	0,00	0,00	1.177.968,16
5	178.352,87	90.643,95	0,00	0,00	268.996,82
6	179.678,66	70.495,32	0,00	0,00	250.173,98
7	9.143,27	0,00	0,00	0,00	9.143,27
8	7.135,18	2.575.477,23	0,00	0,00	2.582.612,41
9	722.020,74	60.648,08	0,00	0,00	782.668,82
10	661.904,64	2.778.618,10	0,00	0,00	3.440.522,74
11	89.808,80	130.779,62	0,00	0,00	220.588,42
12	2.458.971,03	590.610,65	0,00	0,00	3.049.581,68
13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14	8.430,17	0,00	0,00	0,00	8.430,17
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.885.781,19	0,00	0,00	0,00	3.885.781,19
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
50	0,00	0,00	0,00	176.410,98	176.410,98
60	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
99	0,00	0,00	0,00	1.654.636,40	1.654.636,40
<b>TOTALI</b>	<b>10.705.140,35</b>	<b>6.951.374,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.531.047,38</b>	<b>23.187.562,68</b>

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	70.480,00	73.395,64	40.000,00	40.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.838,03	101.310,53		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	73.000,00	73.000,00	900.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>244.318,03</b>	<b>247.706,17</b>	<b>940.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	982.311,76	1.538.145,37	930.877,62	928.624,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.226.629,79</b>	<b>1.785.851,54</b>	<b>1.870.877,62</b>	<b>1.168.624,44</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.153.629,79	73.000,00			1.226.629,79
Cassa				
1.695.270,10	90.581,44			1.785.851,54

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
970.877,62	900.000,00			1.870.877,62

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
968.624,44	200.000,00			1.168.624,44

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	135.109,39	150.196,10	296.708,94	146.708,94
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>135.109,39</b>	<b>150.196,10</b>	<b>296.708,94</b>	<b>146.708,94</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
135.109,39				135.109,39
Cassa				
150.196,10				150.196,10

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
146.708,94	150.000,00			296.708,94

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
146.708,94				146.708,94

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.021,11	7.021,11		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	243.790,96	264.790,98	1.210.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>258.812,07</b>	<b>279.812,09</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	531.003,68	898.156,07	574.466,43	528.884,05
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>789.815,75</b>	<b>1.177.968,16</b>	<b>1.792.466,43</b>	<b>536.884,05</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
446.024,79	343.790,96			789.815,75
Cassa				
614.447,60	563.520,56			1.177.968,16

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
532.466,43	1.260.000,00			1.792.466,43

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
536.884,05				536.884,05

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.034,00	3.101,07	3.034,00	3.034,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	105.000,00	106.733,97	90.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.643,55	90.643,55		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>198.677,55</b>	<b>200.478,59</b>	<b>93.034,00</b>	<b>93.034,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	26.466,00	68.518,23	12.466,00	12.466,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>225.143,55</b>	<b>268.996,82</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
134.500,00	90.643,55			225.143,55
Cassa				
178.352,87	90.643,95			268.996,82

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
105.500,00				105.500,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
105.500,00				105.500,00

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			<b>500.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	176.930,88	250.173,98	301.147,73	105.689,07
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>176.930,88</b>	<b>250.173,98</b>	<b>801.147,73</b>	<b>105.689,07</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
106.930,88	70.000,00			176.930,88
Cassa				
179.678,66	70.495,32			250.173,98

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
119.868,96	681.278,77			801.147,73

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
105.689,07				105.689,07

**Missione: 7 Turismo**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
6	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.500,00	9.143,27	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.143,27</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
7.500,00				7.500,00
Cassa				
9.143,27				9.143,27

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.000,00				3.000,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.000,00				3.000,00

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.200.000,00	2.200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	220.120,30	382.612,41	323.417,61	121.908,08
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.420.120,30</b>	<b>2.582.612,41</b>	<b>323.417,61</b>	<b>121.908,08</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
8.120,30	2.412.000,00			2.420.120,30
Cassa				
7.135,18	2.575.477,23			2.582.612,41

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
11.417,61	312.000,00			323.417,61

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
9.908,08	112.000,00			121.908,08

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		32.732,60		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		32.732,60		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	713.244,97	749.936,22	725.920,74	689.092,42
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>713.244,97</b>	<b>782.668,82</b>	<b>725.920,74</b>	<b>689.092,42</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
678.244,97	35.000,00			713.244,97
Cassa				
722.020,74	60.648,08			782.668,82

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
690.920,74	35.000,00			725.920,74

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
689.092,42				689.092,42

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.515.150,00	2.515.150,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.515.150,00</b>	<b>2.515.150,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	712.402,13	925.372,74	661.032,89	703.829,54
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.227.552,13</b>	<b>3.440.522,74</b>	<b>661.032,89</b>	<b>703.829,54</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
522.402,13	2.705.150,00			3.227.552,13
Cassa				
661.904,64	2.778.618,10			3.440.522,74

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
521.032,89	140.000,00			661.032,89

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
513.829,54	190.000,00			703.829,54

**Missione: 11 Soccorso civile**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
10	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	84.315,10		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	130.901,61		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>215.216,71</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000,00	5.371,71	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>153.000,00</b>	<b>220.588,42</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
53.000,00	100.000,00			153.000,00
Cassa				
89.808,80	130.779,62			220.588,42

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.000,00				3.000,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.000,00				3.000,00

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.350.000,00	1.350.000,00	1.000.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	222.000,00	222.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.572.000,00</b>	<b>1.572.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.214.751,67	1.477.581,68	479.310,84	464.138,29
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.786.751,67</b>	<b>3.049.581,68</b>	<b>1.479.310,84</b>	<b>464.138,29</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.236.751,67	550.000,00			2.786.751,67
Cassa				
2.458.971,03	590.610,65			3.049.581,68

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.479.310,84				1.479.310,84

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
464.138,29				464.138,29

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.000,00	8.430,17	6.894,45	6.748,21
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.430,17</b>	<b>6.894,45</b>	<b>6.748,21</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
4.000,00				4.000,00
Cassa				
8.430,17				8.430,17

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.894,45				6.894,45

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.748,21				6.748,21

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.502.000,00	3.885.781,19	1.502.000,00	1.502.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>3.885.781,19</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>1.502.000,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.502.000,00				1.502.000,00
Cassa				
3.885.781,19				3.885.781,19

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.502.000,00				1.502.000,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.502.000,00				1.502.000,00

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	168.013,00	41.000,00	188.889,50	186.462,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>168.013,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>188.889,50</b>	<b>186.462,50</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
168.013,00				168.013,00
Cassa				
41.000,00				41.000,00

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
188.889,50				188.889,50

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
186.462,50				186.462,50

**Missione: 50 Debito pubblico**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
16	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	212.244,59	176.410,98	351.469,46	341.771,90
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>212.244,59</b>	<b>176.410,98</b>	<b>351.469,46</b>	<b>341.771,90</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			212.244,59	212.244,59
Cassa				
			176.410,98	176.410,98

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			351.469,46	351.469,46

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			341.771,90	341.771,90

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
17	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.700.000,00	3.700.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			3.700.000,00	3.700.000,00
Cassa				
			3.700.000,00	3.700.000,00

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			500.000,00	500.000,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			500.000,00	500.000,00

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.137.900,00	1.654.636,40	1.137.900,00	1.137.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.137.900,00</b>	<b>1.654.636,40</b>	<b>1.137.900,00</b>	<b>1.137.900,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.137.900,00	1.137.900,00
Cassa				
			1.654.636,40	1.654.636,40

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.137.900,00	1.137.900,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.137.900,00	1.137.900,00

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	127.046,55	268.644,02	131.800,00	128.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>127.046,55</b>	<b>268.644,02</b>	<b>131.800,00</b>	<b>128.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	126.766,03	Previsione di competenza	156.300,00	127.046,55	131.800,00	128.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	252.303,31	253.812,58		
2	Spese in conto capitale	14.831,44	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.831,44	14.831,44		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>141.597,47</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>156.300,00</b>	<b>127.046,55</b>	<b>131.800,00</b>	<b>128.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>267.134,75</b>	<b>268.644,02</b>		

**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
1	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	480,00	480,00		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	252.270,23	412.337,46	243.300,75	243.300,75
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>252.750,23</b>	<b>412.817,46</b>	<b>243.300,75</b>	<b>243.300,75</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	160.067,23	Previsione di competenza	274.105,15	252.750,23	243.300,75	243.300,75
			di cui già impegnate		17.540,58	2.806,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	393.147,68	412.817,46		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>160.067,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>274.105,15</b>	<b>252.750,23</b>	<b>243.300,75</b>	<b>243.300,75</b>
			di cui già impegnate		17.540,58	2.806,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	393.147,68	412.817,46		

**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
1	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	204.752,91	247.123,73	187.762,86	187.762,86
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>204.752,91</b>	<b>247.123,73</b>	<b>187.762,86</b>	<b>187.762,86</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	42.370,82	Previsione di competenza	204.472,08	204.752,91	187.762,86	187.762,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	262.525,32	247.123,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>42.370,82</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>204.472,08</b>	<b>204.752,91</b>	<b>187.762,86</b>	<b>187.762,86</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>262.525,32</b>	<b>247.123,73</b>		

**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
1	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	70.000,00	72.915,64	40.000,00	40.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>72.915,64</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-32.602,64</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.313,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	313,00	Previsione di competenza	45.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.001,00	40.313,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>313,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.001,00	40.313,00		

**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
1	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	73.000,00	73.000,00	900.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	34.000,00	73.881,52	42.742,31	43.989,13
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>107.000,00</b>	<b>146.881,52</b>	<b>942.742,31</b>	<b>243.989,13</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	37.131,52	Previsione di competenza	34.000,00	34.000,00	42.742,31	43.989,13
			di cui già impegnate		9.734,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.057,39	71.131,52		
2	Spese in conto capitale	2.750,00	Previsione di competenza	73.000,00	73.000,00	900.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.750,00	75.750,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>39.881,52</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>942.742,31</b>	<b>243.989,13</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.734,58</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>133.807,39</b>	<b>146.881,52</b>		

**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
1	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.838,03	101.310,53		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>100.838,03</b>	<b>101.310,53</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	137.820,67	170.859,14	109.519,37	112.103,37
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>238.658,70</b>	<b>272.169,67</b>	<b>109.519,37</b>	<b>112.103,37</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	33.510,97	Previsione di competenza	269.302,44	238.658,70	109.519,37	112.103,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	297.434,31	272.169,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>33.510,97</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>269.302,44</b>	<b>238.658,70</b>	<b>109.519,37</b>	<b>112.103,37</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>297.434,31</b>	<b>272.169,67</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	123.021,40	135.780,54	87.352,33	84.768,33
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>123.021,40</b>	<b>135.780,54</b>	<b>87.352,33</b>	<b>84.768,33</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.759,14	Previsione di competenza	114.083,10	123.021,40	87.352,33	84.768,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.911,77	135.780,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.759,14</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>114.083,10</b>	<b>123.021,40</b>	<b>87.352,33</b>	<b>84.768,33</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.911,77	135.780,54		

**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
1	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	99.400,00	221.096,70	99.400,00	99.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>99.400,00</b>	<b>221.096,70</b>	<b>99.400,00</b>	<b>99.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	121.696,70	Previsione di competenza	161.053,20	99.400,00	99.400,00	99.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	246.935,10	221.096,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>121.696,70</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>161.053,20</b>	<b>99.400,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>99.400,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	246.935,10	221.096,70		

**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
1	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	34.000,00	41.024,90	39.000,00	39.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>34.000,00</b>	<b>41.024,90</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.024,90	Previsione di competenza	39.000,00	34.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate		3.074,00	3.074,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.324,22	41.024,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.024,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>39.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
			di cui già impegnate		3.074,00	3.074,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.324,22	41.024,90		

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
2	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	135.109,39	150.196,10	146.708,94	146.708,94
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>135.109,39</b>	<b>150.196,10</b>	<b>146.708,94</b>	<b>146.708,94</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.086,71	Previsione di competenza	114.308,61	135.109,39	146.708,94	146.708,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.675,54	150.196,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.086,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>114.308,61</b>	<b>135.109,39</b>	<b>146.708,94</b>	<b>146.708,94</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.675,54	150.196,10		

**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
2	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>			150.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			<b>150.000,00</b>	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			150.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>			<b>150.000,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 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
2	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
3	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	186.000,00	290.752,13	259.720,72	267.359,75
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>186.000,00</b>	<b>290.752,13</b>	<b>259.720,72</b>	<b>267.359,75</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	104.752,13	Previsione di competenza	230.000,00	186.000,00	259.720,72	267.359,75
			di cui già impegnate		21.776,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	305.529,63	290.752,13		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>104.752,13</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>230.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>259.720,72</b>	<b>267.359,75</b>
			di cui già impegnate		21.776,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	305.529,63	290.752,13		

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
3	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	243.790,96	264.790,98	1.210.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>243.790,96</b>	<b>264.790,98</b>	<b>1.210.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	156.000,00	397.928,05	134.663,94	82.412,62
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>399.790,96</b>	<b>662.719,03</b>	<b>1.344.663,94</b>	<b>82.412,62</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	43.198,47	Previsione di competenza	56.000,00	56.000,00	84.663,94	82.412,62
			di cui già impegnate		6.809,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.205,38	99.198,47		
2	Spese in conto capitale	219.729,60	Previsione di competenza	536.393,21	343.790,96	1.260.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	632.441,66	563.520,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>262.928,07</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>592.393,21</b>	<b>399.790,96</b>	<b>1.344.663,94</b>	<b>82.412,62</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.809,22</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>722.647,04</b>	<b>662.719,03</b>		

**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
3	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
3	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
3	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.021,11	7.021,11		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>15.021,11</b>	<b>15.021,11</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>189.003,68</b>	<b>209.377,20</b>	<b>180.081,77</b>	<b>179.111,68</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>204.024,79</b>	<b>224.398,31</b>	<b>188.081,77</b>	<b>187.111,68</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.373,52	Previsione di competenza	203.222,85	204.024,79	188.081,77	187.111,68
			di cui già impegnate		130.000,00	130.000,00	130.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.698,84	224.398,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.373,52</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>203.222,85</b>	<b>204.024,79</b>	<b>188.081,77</b>	<b>187.111,68</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>224.698,84</b>	<b>224.398,31</b>		

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
3	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		98,69		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>98,69</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	98,69	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98,69	98,69		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>98,69</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>98,69</b>	<b>98,69</b>		

**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
4	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.643,55	90.643,55		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>90.643,55</b>	<b>90.643,55</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>90.643,55</b>	<b>90.643,55</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		90.643,55		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.643,55		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>90.643,55</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>90.643,55</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.034,00	3.101,07	3.034,00	3.034,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	105.000,00	106.733,97	90.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>108.034,00</b>	<b>109.835,04</b>	<b>93.034,00</b>	<b>93.034,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>26.466,00</b>	<b>68.518,23</b>	<b>12.466,00</b>	<b>12.466,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>134.500,00</b>	<b>178.353,27</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	43.852,87	Previsione di competenza	205.410,00	134.500,00	105.500,00	105.500,00
			di cui già impegnate		1.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.183,96	178.352,87		
2	Spese in conto capitale	0,40	Previsione di competenza	17.233,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.233,00	0,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>43.853,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>222.643,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.400,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>249.416,96</b>	<b>178.353,27</b>		

**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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
5	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			<b>500.000,00</b>	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	176.930,88	250.173,98	301.147,73	105.689,07
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>176.930,88</b>	<b>250.173,98</b>	<b>801.147,73</b>	<b>105.689,07</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	72.747,78	Previsione di competenza	112.769,36	106.930,88	119.868,96	105.689,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.531,73	179.678,66		
2	Spese in conto capitale	495,32	Previsione di competenza	27.945,32	70.000,00	681.278,77	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.945,32	70.495,32		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>73.243,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>140.714,68</b>	<b>176.930,88</b>	<b>801.147,73</b>	<b>105.689,07</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.477,05	250.173,98		

**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
5	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	9.143,27	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.143,27</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.643,27	Previsione di competenza	4.500,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.409,00	9.143,27		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.643,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.409,00	9.143,27		

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
6	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
7	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.200.000,00	2.200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	208.120,30	314.871,45	311.417,61	109.908,08
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.408.120,30</b>	<b>2.514.871,45</b>	<b>311.417,61</b>	<b>109.908,08</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.691,79	8.120,30	11.417,61	9.908,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.691,79	7.135,18		
2	Spese in conto capitale	107.736,27	Previsione di competenza	2.293.600,70	2.400.000,00	300.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.338.730,95	2.507.736,27		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>107.736,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.301.292,49</b>	<b>2.408.120,30</b>	<b>311.417,61</b>	<b>109.908,08</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.346.422,74</b>	<b>2.514.871,45</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	12.000,00	67.740,96	12.000,00	12.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>67.740,96</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2 Spese in conto capitale	55.740,96	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	64.613,68	67.740,96	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>55.740,96</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>64.613,68</b>	<b>67.740,96</b>	

**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
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
8	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
8	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		32.732,60		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>32.732,60</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	35.000,00	26.567,00	35.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>59.299,60</b>	<b>35.000,00</b>	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	24.299,60	Previsione di competenza		35.000,00	35.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.299,60	59.299,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.299,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>24.299,60</b>	<b>59.299,60</b>		

**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
8	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	664.000,00	705.264,72	664.000,00	664.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>664.000,00</b>	<b>705.264,72</b>	<b>664.000,00</b>	<b>664.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	39.916,24	Previsione di competenza	664.000,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	710.734,15	703.916,24		
2	Spese in conto capitale	1.348,48	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.348,48	1.348,48		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>41.264,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>664.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>664.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>712.082,63</b>	<b>705.264,72</b>		

**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
8	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.472,85	783,60	6.308,23	5.228,85
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.472,85</b>	<b>783,60</b>	<b>6.308,23</b>	<b>5.228,85</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	83,60	Previsione di competenza	700,00	1.472,85	6.308,23	5.228,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	783,60	783,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>83,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>700,00</b>	<b>1.472,85</b>	<b>6.308,23</b>	<b>5.228,85</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	783,60	783,60		

**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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	12.772,12	17.320,90	20.612,51	19.863,57
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.772,12</b>	<b>17.320,90</b>	<b>20.612,51</b>	<b>19.863,57</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.548,78	Previsione di competenza	18.296,83	12.772,12	20.612,51	19.863,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.447,82	17.320,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.548,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.296,83</b>	<b>12.772,12</b>	<b>20.612,51</b>	<b>19.863,57</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>22.447,82</b>	<b>17.320,90</b>		

**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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.500,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.500,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.500,00</b>			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.515.150,00	2.515.150,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.515.150,00</b>	<b>2.515.150,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	712.402,13	925.372,74	661.032,89	703.829,54
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.227.552,13</b>	<b>3.440.522,74</b>	<b>661.032,89</b>	<b>703.829,54</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	141.321,45	Previsione di competenza	606.415,27	522.402,13	521.032,89	513.829,54
			di cui già impegnate		28.343,33	18.383,33	18.383,33
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	803.222,66	661.904,64		
2	Spese in conto capitale	73.468,10	Previsione di competenza	353.000,00	2.705.150,00	140.000,00	190.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	357.880,00	2.778.618,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>214.789,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>959.415,27</b>	<b>3.227.552,13</b>	<b>661.032,89</b>	<b>703.829,54</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>28.343,33</b>	<b>18.383,33</b>	<b>18.383,33</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.161.102,66</b>	<b>3.440.522,74</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.852,07	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.852,07</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	852,07	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.606,57	3.852,07		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>852,07</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.606,57	3.852,07		

**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
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	84.315,10		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	130.901,61		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>215.216,71</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		1.519,64		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>216.736,35</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	35.956,73	Previsione di competenza	20.000,00	50.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.395,93	85.956,73		
2	Spese in conto capitale	30.779,62	Previsione di competenza		100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.095,81	130.779,62		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>66.736,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>20.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>135.491,74</b>	<b>216.736,35</b>		

**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
10	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
11	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	222.000,00	222.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	331.950,00	409.212,27	106.052,18	105.978,48
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>553.950,00</b>	<b>631.212,27</b>	<b>106.052,18</b>	<b>105.978,48</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	77.018,71	Previsione di competenza	208.150,00	103.950,00	106.052,18	105.978,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.318,38	180.968,71		
2	Spese in conto capitale	243,56	Previsione di competenza	6.603,36	450.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.846,92	450.243,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>77.262,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>214.753,36</b>	<b>553.950,00</b>	<b>106.052,18</b>	<b>105.978,48</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>287.165,30</b>	<b>631.212,27</b>		

**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
11	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>20.000,00</b>			

**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
11	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	3.000,00	7.451,89	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.451,89</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.451,89	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.362,16	7.451,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.451,89</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.362,16	7.451,89		

**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
11	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	445.000,00	503.885,48	168.000,00	168.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>445.000,00</b>	<b>503.885,48</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	58.885,48	Previsione di competenza	273.800,00	445.000,00	168.000,00	168.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	366.731,17	503.885,48		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>58.885,48</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>273.800,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	366.731,17	503.885,48		

**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
11	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.350.000,00	1.350.000,00	1.000.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	102.656,31	159.554,33	8.000,00	8.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.452.656,31</b>	<b>1.509.554,33</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	56.898,02	Previsione di competenza	1.358.000,00	1.452.656,31	1.008.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.370.279,12	1.509.554,33		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>56.898,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>1.452.656,31</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.370.279,12	1.509.554,33		

**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
11	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	27.300,00	27.650,47	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.650,47</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	350,47	Previsione di competenza	30.300,00	27.300,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.872,87	27.650,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>350,47</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.872,87	27.650,47		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	136.015,31	148.032,02	131.143,63	131.143,63
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>136.015,31</b>	<b>148.032,02</b>	<b>131.143,63</b>	<b>131.143,63</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.016,71	Previsione di competenza	135.777,68	136.015,31	131.143,63	131.143,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.182,18	148.032,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.016,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>135.777,68</b>	<b>136.015,31</b>	<b>131.143,63</b>	<b>131.143,63</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>155.182,18</b>	<b>148.032,02</b>		

**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
11	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	168.830,05	221.795,22	53.115,03	38.016,18
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>168.830,05</b>	<b>221.795,22</b>	<b>53.115,03</b>	<b>38.016,18</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.598,08	Previsione di competenza	69.046,82	68.830,05	53.115,03	38.016,18
			di cui già impegnate		19.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.680,94	81.428,13		
2	Spese in conto capitale	40.367,09	Previsione di competenza	29.000,00	100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.296,68	140.367,09		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>52.965,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>98.046,82</b>	<b>168.830,05</b>	<b>53.115,03</b>	<b>38.016,18</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>19.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>296.977,62</b>	<b>221.795,22</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	8.430,17	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.430,17</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.430,17	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.430,17	8.430,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.430,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.430,17	8.430,17		

**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
12	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 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
12	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
12	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>			2.894,45	2.748,21
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			<b>2.894,45</b>	<b>2.748,21</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza			2.894,45	2.748,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>			<b>2.894,45</b>	<b>2.748,21</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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
12	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
13	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 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
13	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.502.000,00	3.885.781,19	1.502.000,00	1.502.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>3.885.781,19</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>1.502.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.383.781,19	Previsione di competenza	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.957.499,87	3.885.781,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.383.781,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>1.502.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.957.499,87</b>	<b>3.885.781,19</b>		

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

**Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	41.000,00	41.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	34.000,00	41.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.000,00	41.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>34.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.000,00	41.000,00		

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
15	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	127.013,00		133.889,50	131.462,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>127.013,00</b>		<b>133.889,50</b>	<b>131.462,50</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	66.000,00	127.013,00	133.889,50	131.462,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>66.000,00</b>	<b>127.013,00</b>	<b>133.889,50</b>	<b>131.462,50</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	212.244,59	176.410,98	351.469,46	341.771,90
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>212.244,59</b>	<b>176.410,98</b>	<b>351.469,46</b>	<b>341.771,90</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	176.410,98	212.244,59	351.469,46	341.771,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.410,98	176.410,98		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>176.410,98</b>	<b>212.244,59</b>	<b>351.469,46</b>	<b>341.771,90</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.410,98	176.410,98		

**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
17	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	3.700.000,00	3.700.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	3.700.000,00	3.700.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.705.866,00	3.700.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.705.866,00	3.700.000,00		

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
18	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.137.900,00	1.654.636,40	1.137.900,00	1.137.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.137.900,00</b>	<b>1.654.636,40</b>	<b>1.137.900,00</b>	<b>1.137.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	516.736,40	Previsione di competenza	1.137.900,00	1.137.900,00	1.137.900,00	1.137.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.551.311,75	1.654.636,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>516.736,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.137.900,00</b>	<b>1.137.900,00</b>	<b>1.137.900,00</b>	<b>1.137.900,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.551.311,75	1.654.636,40		

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
18	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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 – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTEL DI LAMA

#### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – 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 COMMITENZA 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	

**Note**

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

**Tabella E.1**

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

**Tabella E.2**

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
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 stabilito con deliberazione della giunta comunale n. 37 del 04/05/2020 e risultano come da tabella sottostante.

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	1.119.390,22	1.076.600,16	1.011.828,67	0,00
I.R.A.P.	82.966,15	80.020,12	75.869,90	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.202.356,37</b>	<b>1.156.620,28</b>	<b>1.087.698,57</b>	<b>0,00</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>1.202.356,37</b>	<b>1.156.620,28</b>	<b>1.087.698,57</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

## SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

## **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

#### **RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E PIANO DI ALIENAZIONE**

**Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune in adempimento alle disposizioni di cui all'art. del D.L. 112/08 convertito con modificazioni nella Legge 06.08.2008 n. 133 e s.m.i.**

**NESSUNA ALIENAZIONE PREVISTA**

## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

Concludendo si può affermare che l'intera programmazione, in coerenza con le direttive imposte dalle normative statali e regionali, sarà finalizzata alla creazione di un tessuto organizzativo, concretamente attento e sensibile alle esigenze del cittadino, dell'ambiente e delle attività economiche, nell'ottica finale di offrire servizi e risposte alle diverse esigenze e problematiche di carattere amministrativo, economico e sociale.

Castel di Lama, lì 04/05/2020



Il Responsabile  
dell'Area Economico-Finanziaria e Tributi  
Dott.ssa Monica Cacciamani

.....

Il Rappresentante Legale

Il Sindaco  
Ing. Mauro Bochicchio

.....