

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Società Partecipate

3 Accordi di programma

4 Altri strumenti di programmazione negoziata

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2 Elenco opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell'ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con il patto di stabilità

8 Linee programmatiche di mandato

Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato

9 Ripartizione delle linee programmatiche

Quadro generale degli impieghi per missione competenza

Quadro generale degli impieghi per missione cassa

Stampa dettagli per missione

10 Sezione operativa

Stampa dettagli per missione/programma parte n.1

Spese per le risorse umane parte n.2

11 Variazioni del patrimonio

Valutazioni finali

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 2019, 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 lo scorso 10 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 ora 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
2019 - 2020 - 2021

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 2017 (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 2017			n.	8.613
Nati nell'anno	n.	73		
Deceduti nell'anno	n.	74		
		saldo naturale	n.	-1
Immigrati nell'anno	n.	275		
Emigrati nell'anno	n.	273		
		saldo migratorio	n.	2
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		
	2013	1,02 %		
	2014	0,98 %		
	2015	1,04 %		
	2016	1,01 %		
	2017	0,85 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2013	0,90 %		
	2014	0,96 %		
	2015	0,94 %		
	2016	0,99 %		
	2017	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

Superficie in Kmq		10,97
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	24,00
* Provinciali	Km.	8,00
* Comunali	Km.	29,00
* Vicinali	Km.	11,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
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
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* 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"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	103.000,00
		AREA DISPONIBILE
		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	21	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	2	D.5	0	2
B.6	0	0	D.6	13	0
B.7	25	0	Dirigente	0	0
TOTALE	25	13	TOTALE	34	12

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	25
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	12	7	B	0	0
C	1	1	C	3	2
D	4	2	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	3
C	4	3	C	3	0
D	3	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	10	3	B	25	13
C	10	0	C	21	6
D	3	1	D	13	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	59	25

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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Area Amministrativa e Vigilanza	RITA CHERUBINI
Responsabile Area Tecnica e Commercio	TOMMASO CAVEZZI fino al 31/01/2019
Responsabile Area Economico-Finanziaria e Tributi	MONICA CACCIAMANI
Responsabile Area Servizi Sociali, Cultura e Sport	RICCARDO CURRELI

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	nr.	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:

Società ed organismi gestionali	%
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.

Società' ed organismi gestionali	%
CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	2,160
START SPA	1,160
PICENAMBIENTE SPA	0,200
FARMACIA COMUNALE LAMA SRL	98,000
MULTISERVIZI LAMA SRL	100,000

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	www.ciip.it	2,160	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	7.163.694,00	6.825.749,00	6.002.980,00
START SPA	www.start.it	1,160	GESTIONE ED ESERCIZIO DEI PUBBLICI SERVIZI ORDINARI DI TRASPORTO PERSONE		0,00	354.896,00	-210.804,00	-205.312,00
PICENAMBIENTE SPA	www.picenambiente.it	0,200	GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI		0,00	821.032,00	445.492,00	408.322,00
FARMACIA COMUNALE LAMA SRL		98,000	VENDITA DI FARMACI E SPECIALITA' MEDICINALI, PRODOTTI GALENICI, PARAFARMACEUTICI		0,00	4.667,00	1.539,00	21,00
MULTISERVIZI LAMA SRL		100,000	DISTRIBUZIONE, TRASPORTO, TRATTAMENTO DEL GAS-METANO		0,00	3.925,00	10.067,17	168,00

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	2017	3.925,00
2	FARMACIA COMUNALE LAMA SRL	D	98,00	10.000,00	22.570,00	9.800,00	2017	4.667,00
3	PICENAMBIENTE SPA	D	0,20	5.500.000,00	5.942.719,00	1.032,00	2017	821.032,00
4	START SPA	D	1,16	15.175.150,00	15.241.681,00	176.031,74	2017	354.896,00
5	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA - CIIP SPA	D	2,16	4.883.340,00	103.110.730,00	2.278,37	2017	7.163.694,00

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 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Descrizione intervento	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
INTERVENTI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI L.R.206/2017-DGR N.602 15/05/2018	128.790,96	0,00	0,00
MITIGAZIONE DEI RISCHI MOVIMENTI FRANOSI FRAZIONE PIATTONI - AdP TRA MINISTERO AMBIENTE E REGIONE MARCHE DEL 25/11/2010 3^ ATTO INTEGRATIVO	2.200.000,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AULA MAGNA SCUOLA MEDIA E. MATTEI - FINANZIAMENTO OCSR 56/2018	115.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DEI DANNI SISMICI EDIFICIO EX MUNICIPIO BIBLIOTECA MUSEO ARCHIVIO COMUNALE- OCSR 37/2017	73.000,00	0,00	0,00
RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100.000,00	100.000,00	250.000,00
RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE E SOSTITUZIONE LUCERNARI COPERTURA PALESTRA VIA ADIGE- FONDI SMS SOLIDALI SISMA OCSR 48/2018	46.411,31	0,00	0,00
SISTEMAZIONE STRADA TRANSCOLLINARE - FONDI DECRETO MINISTERO INTERNO 10/01/2019	120.000,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ALL'ABITATO VIA SCODALUPO-VALLONE, VILLA VALENTINO, VIA DEI FOSSI	0,00	90.000,00	0,00
SISTEMAZIONE STRADA COLLE CESE-SCROFA - 5^ STRALCIO ANAS	0,00	1.710.000,00	0,00
RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PISTA PATTINAGGIO L.205/2017 E DPCM DEL 31/10/2018	0,00	681.278,77	0,00
RIFACIMENTO ASFALTI SU STRADE COMUNALI VIA SELVETTE, VIA GIORDANI BRUNO, VIA BRAMANTE	0,00	72.000,00	0,00
LAVORI SISTEMAZIONE RESTAURO COMPLETAMENTO STRADE, MARCIAPIEDI, ARREDO URBANO, SEGNALETICA STRADALE, OPERE URBANIZZAZIONE	100.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE INTERVENTI	2.883.202,27	2.703.278,77	300.000,00

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento

Descrizione fonte di finanziamento	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO L.R.206/2017 DGR N.602 15/05/2018	128.790,96	0,00	0,00
FINANZIAMENTO AdP TRA MINISTERO AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO E REGIONE MARCHE DEL 25/11/2010 3^ ATTO INTEGRATIVO	2.200.000,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO AULA MAGNA SCUOLA MEDIA E.MATTEI - OCSR 56/2018	115.000,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DEI DANNI SISMICI EX MUNICIPIO BIBLIOTECA MUSEO ARCHIVIO COMUNALE - OCSR 37/2017	73.000,00	0,00	0,00
FONDI SMS SOLIDALI SISMA PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE E SOSTITUZIONE LUCERNARI COPERTURA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA ADIGE- OCSR 48/2018	42.000,00	0,00	0,00
PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE	4.411,31	0,00	0,00
FONDI 5^STRALCIO ANAS FINANZIAMENTO SISTEMAZIONE STRADA COLLE CESE-SCROFA	0,00	1.710.000,00	0,00
RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PISTA PATTINAGGIO - L.205/2017 E DPCM 31/10/2018	0,00	500.000,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	250.000,00	493.278,77	300.000,00
CONTRIBUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MINISTERO INTERNO L.145/2018 -SISTEMAZIONE STRADA TRANSCOLLINARE	70.000,00	0,00	0,00
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	2.883.202,27	2.703.278,77	300.000,00

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL TRIENNIO 2019-2021

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	2019	128.790,96	0,00	128.790,96	L.R.206/2017 DGRN.602 15/05/2018
2	MITIGAZIONE DEI RISCHI MOVIMENTI FRANOSI FRAZIONE PIATTONI - AdP TRA MINISTERO AMBIENTE E REGIONE MARCHE DEL 25/11/2010 3^ ATTO INTEGRATIVO	2019	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	AdP TRA MINISTERO AMBIENTE E REGIONE MARCHE
3	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AULA MAGNASCUOLA MEDIA E. MATTEI - FINANZIAMENTO OCSR 56/2018	2019	115.000,00	0,00	115.000,00	OCSR 56/2018
4	LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DEI DANNI SISMICI EDIFICIO EX MUNICIPIO BIBLIOTECA MUSEO ARCHIVIO COMUNALE- OCSR 37/2017	2019	73.000,00	0,00	73.000,00	OCSR 37/2017
5	RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019	100.000,00	0,00	100.000,00	MUTUO
6	RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE E SOSTITUZIONE LUCERNARI COPERTURA PALESTRA VIA ADIGE- FONDI SMS SOLIDALI SISMA OCSR 48/2018	2019	46.411,31	0,00	46.411,31	FONDI SMS SOLIDALI OCSR 48/2018 E ONERI URBANIZZAZIONE
7	SISTEMAZIONE STRADA TRANSCOLLINARE - FONDI DECRETO MINISTERO INTERNO 10/01/2019	2019	120.000,00	0,00	120.000,00	FONDI DECRETO MINISTERO INTERNO 10/01/2019 E MUTUO
8	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ALL'ABITATO VIA SCODALUPO-VALLONE, VILLA VALENTINO, VIA DEIFOSSI	2020	90.000,00	0,00	90.000,00	MUTUO
9	SISTEMAZIONE STRADA COLLE CESE-SCROFA - 5^STRALCIO ANAS	2020	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	FINANZIAMENTO 5^STRALCIO ANAS
10	RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PISTA PATTINAGGIO L.205/2017 E DPCM DEL 31/10/2018	2020	681.278,77	0,00	681.278,77	L.205/2017 E DPCM 31/10/2018
11	RIFACIMENTO ASFALTI SU STRADE COMUNALI VIA SELVETTE, VIA GIORDANI BRUNO, VIA BRAMANTE	2020	72.000,00	0,00	72.000,00	MUTUO
12	LAVORI SISTEMAZIONE RESTAURO COMPLETAMENTO STRADE, MARCIAPIEDI, ARREDO URBANO, SEGNALETICA STRADALE, OPERE URBANIZZAZIONE	2019	100.000,00	0,00	100.000,00	MUTUO

6.3

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.086.582,03	2.957.001,30	3.208.498,09	3.183.229,55	3.263.700,00	3.233.700,00	- 0,787
Contributi e trasferimenti correnti	180.975,56	1.155.768,95	1.293.504,59	1.441.107,19	636.749,02	58.411,97	11,411
Extratributarie	2.371.017,23	2.267.194,95	2.473.968,12	2.371.100,00	2.391.245,47	2.371.245,47	- 4,158
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.638.574,82	6.379.965,20	6.975.970,80	6.995.436,74	6.291.694,49	5.663.357,44	0,279
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	74.397,21	52.502,48	51.168,22	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.712.972,03	6.432.467,68	7.027.139,02	6.995.436,74	6.291.694,49	5.663.357,44	- 0,451
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	385.922,11	597.700,31	2.945.352,24	2.810.394,32	2.210.000,00	0,00	- 4,582
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	250.000,00	493.278,77	300.000,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	385.922,11	597.700,31	2.945.352,24	3.060.394,32	2.703.278,77	300.000,00	3,905
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.297.882,58	2.794.608,53	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	- 75,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.297.882,58	2.794.608,53	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	- 75,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.396.776,72	9.824.776,52	11.972.491,26	10.555.831,06	9.494.973,26	6.463.357,44	- 11,832

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.958.070,44	2.815.902,62	4.471.754,43	4.235.602,38	- 5,280
Contributi e trasferimenti correnti	113.985,00	1.012.180,21	1.510.410,54	1.640.262,92	8,597
Extratributarie	2.716.564,42	2.060.926,02	3.680.099,41	4.941.614,37	34,279
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.788.619,86	5.889.008,85	9.662.264,38	10.817.479,67	11,955
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.788.619,86	5.889.008,85	9.662.264,38	10.817.479,67	11,955
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	334.345,57	522.490,75	3.251.382,27	3.392.117,74	4,328
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	36.102,24	0,00	76.504,53	224.406,07	193,323
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	370.447,81	522.490,75	3.327.886,80	3.616.523,81	8,673
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.297.882,58	2.794.608,53	2.000.000,00	673.366,11	- 66,331
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.297.882,58	2.794.608,53	2.000.000,00	673.366,11	- 66,331
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.456.950,25	9.206.108,13	14.990.151,18	15.107.369,59	0,781

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.086.582,03	2.957.001,30	3.208.498,09	3.183.229,55	3.263.700,00	3.233.700,00	- 0,787

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.958.070,44	2.815.902,62	4.471.754,43	4.235.602,38	- 5,280

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,6000	0,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,9000	0,9000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,9000	0,9000	0,00	0,00
Terreni	0,9000	0,9000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,9000	0,9000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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

Le entrate tributarie previste nel bilancio 2019-2021 subiscono ancora gli effetti delle modifiche dettate dalla Legge di stabilità per il 2016, che ha abolito il tributo TASI per la prima casa prevedendo il ristoro ai Comuni ed ha inoltre introdotto un nuovo concetto di comodato ai fini dell'IMU (si veda l'integrazione fatta al Regolamento IUC vigente nel 2016). Gli stanziamenti previsti per le entrate tributarie sono stati calcolati con prudenza, soprattutto 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. Alcuni dati aiutano a capire meglio le dimensioni del problema: l'Ufficio Tecnico comunale ha ricevuto n.649 domande di sopralluogo, ha emesso oltre n.200 ordinanze di sgombero, oltre 100 sono i nuclei familiari che hanno richiesto il CAS ovvero il contributo per l'autonoma sistemazione previsto dal decreto emergenza del terremoto.

Tutto questo oltre a generare una mole enorme di lavoro aggiuntivo soprattutto per l'ufficio Tecnico e per l'ufficio Ragioneria e Tributi, ha influito e continuerà ad influire sulle entrate del bilancio comunale, in quanto per legge gli immobili oggetto di ordinanza per inagibilità imputata al terremoto saranno esenti delle imposte IMU e TASI, ma dobbiamo aggiungere anche TARSU, fino a completa ricostruzione e comunque fino al 2020. Vero è che lo Stato ha previsto un ristoro per il mancato incasso tributario calcolato sulla base di macro dati, che in verità già è stato incassato, ma non conoscendo ancora i termini di rendicontazione che verranno ad essere richiesti , per ora in verità incerti ed empirici, la prudenza è d'obbligo.

Restano comunque invariate le tariffe e le aliquote di tutti i tributi e tasse comunali, fatta eccezione della TARI Tassa rifiuti che conosce una diminuzione con revisione al ribasso delle tariffe applicate di una media intorno al 6-7%, per effetto di una contrazione dei costi di smaltimento dei rifiuti e anche per l'avvio di una nuova modalità di raccolta della differenziata che dovrebbe portare la percentuale della medesima al 65%.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	180.975,56	1.155.768,95	1.293.504,59	1.441.107,19	636.749,02	58.411,97	11,411

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	113.985,00	1.012.180,21	1.510.410,54	1.640.262,92	8,597

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 una significativa riduzione.

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
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.371.017,23	2.267.194,95	2.473.968,12	2.371.100,00	2.391.245,47	2.371.245,47	- 4,158

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.716.564,42	2.060.926,02	3.680.099,41	4.941.614,37	34,279

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 stanziata 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.

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
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (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	385.922,11	597.700,31	2.945.352,24	2.810.394,32	2.210.000,00	0,00	- 4,582
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	0,00	250.000,00	493.278,77	300.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	385.922,11	597.700,31	2.945.352,24	3.060.394,32	2.703.278,77	300.000,00	3,905

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	334.345,57	522.490,75	3.251.382,27	3.392.117,74	4,328
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	36.102,24	0,00	76.504,53	224.406,07	193,323
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	370.447,81	522.490,75	3.327.886,80	3.616.523,81	8,673

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 2019-2021 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.

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTEL DI LAMA (AP)

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia (Tabella D.1)	Settore e sottosettore intervento (Tabella D.2)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)		Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
	1	C78J18000530001	2019	Ing. Cavezzi Tommaso	no	no	11	44	11	ITI34		Interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici (LR 206/2017 - DGR 15/05/2018 n. 602)	1	128.790,96				128790,96 (finanziamento: LR 206/2017 - DGR 15/05/2018 n. 602)							
	2	C74J18000130001	2019	Ing. Cavezzi Tommaso	no	no	11	44	11	ITI34		Mitigazione dei rischi relativi ai movimenti franosi della Frazione Piattioni. (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)	1	2.200.000,00				2.200.000,00 (finanziamento: 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)							
	3	C78E18000210001	2019	Ing. Cavezzi Tommaso	no	no	11	44	11	ITI34		Intervento di miglioramento sismico per l'Aula Magna della scuola media "E. Mattei"	1	115.000,00				115.000,00 (finanziamento: OCSR 56/2016)							
	4	C79D17000570001	2019	Ing. Cavezzi Tommaso	no	no	11	44	11	ITI34		Lavori di rafforzamento locale dei danni sismici per l'Ex Municipio (Biblioteca-Museo-Archivio comunale)	2	73.000,00				73.000,00 (finanziamento: OCSR 37/2017)							
	5	C75E19000000004	2019	Ing. Cavezzi Tommaso	no	no	11	44	11	ITI34		Rifacimento impianto pubblica illuminazione	2	100.000,00	100.000,00	250.000,00		450.000,00 (fondi del Comune)							
	6	C75H18000710005	2019	Ing. Cavezzi Tommaso	no	no	11	44	11	ITI34		Rifacimento dell'impermeabilizzazione e sostituzione dei lucernari nella copertura della Palestra di Via Adige (finanziamento di 42.000,00 € con i fondi SMS solidali-OCSR 48/2018)	1	46.411,31				46.411,31 (finanziamento: 42.000,00 finanziati con OCSR 48/2018 + 4.411,31€ da fondi del Comune)							
	7	C71B19000000004	2019	Ing. Cavezzi Tommaso	no	no	11	44	11	ITI34		Sistemazione strada Transcollinare (finanziato per 70.000,00€ con il Decreto Ministero dell'Interno del 10/01/2019)	1	120.000,00				120.000,00 (finanziamento: 70.000,00€ Decreto Ministero dell'Interno + 50.000,00 fondi del Comune)							
	8		2020	Ing. Cavezzi Tommaso	no	no	11	44	11	ITI34		Sistemazione strade interne all'abitato (Via Scodalupo-Vallone, Villa Valentino, Via dei Fossi)	2		90.000,00			90.000,00 (fondi del Comune)							
	9		2020	Ing. Cavezzi Tommaso	no	no	11	44	11	ITI34		Sistemazione strada Colle Cere-Scrofa (da finanziare con il 5° stralcio ANAS)	1		1.710.000,00			1.710.000,00 (da finanziare con il 5° stralcio ANAS)							

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100.000,00	01-01-2020	20	450.000,00
SISTEMAZIONE STRADA TRANSCOLLINARE	50.000,00	01-01-2020	20	120.000,00
SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ALL'ABITATO	90.000,00	01-01-2021	20	90.000,00
RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PISTA PATTINAGGIO	181.278,77	01-01-2021	20	681.278,77
RIFACIMENTO ASFALTI SU STRADE COMUNALI	72.000,00	01-01-2021	20	72.000,00
LAVORI DI SISTEMAZIONE RESTAURO E COMPLETAMENTO STRADE MARCIAPIEDI ARREDO URBANO OPERE URBANIZZAZIONE	100.000,00	01-01-2020	20	200.000,00
Totale	593.278,77			1.613.278,77

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		296.462,69	275.821,64	266.962,12
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	8.872,48	17.849,90
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		296.462,69	284.694,12	284.812,02

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	6.379.965,20	5.461.499,00	5.367.069,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,646	5,212	5,306

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.297.882,58	2.794.608,53	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	- 75,000
TOTALE	3.297.882,58	2.794.608,53	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	- 75,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.297.882,58	2.794.608,53	2.000.000,00	673.366,11	- 66,331
TOTALE	3.297.882,58	2.794.608,53	2.000.000,00	673.366,11	- 66,331

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

Nel bilancio di previsione 2019-2021 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 4/12. Si rimanda alla deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 27/12/2018.

Si sottolinea inoltre che alla data del 31/12/2018 la situazione di cassa risulta chiusa con un utilizzo dell'anticipazione di cassa i € 5.866,00.

Altre considerazioni e vincoli:

Nessuno

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
IMPIANTI SPORTIVI	51.000,00	48.000,00	94,117
ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	1.500,00	52.000,00	3.466,666
TRASPORTO SCOLASTICO	135.621,11	27.000,00	19,908
MENSA SCOLASTICA	160.000,00	90.000,00	56,250
ASILO NIDO	227.000,00	11.000,00	4,845
MERCATI E FIERE	90.000,00	90.000,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	665.121,11	318.000,00	47,810

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 2019 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	160.000,00
2) Impianti sportivi.....	Euro	51.000,00
3) Asilo-Nido	Euro	227.000,00
4) Illuminazione privata sepolture	Euro	1.500,00
5) Mercati e Fiere attrezzati.....	Euro	90.000,00
6) Trasporto scolastico.....	Euro	135.621,11

T O T A L E Euro 665.121,11

- di dare atto altresì che il predetto costo viene coperto con le entrate sotto indicate, pari, complessivamente, al **62,70 %** del costo stesso:

1) Mense scolastiche

a) Tariffe e contribuzioni utenza (Cap.286)	Euro	90.000,00
---	-------------	------------------

2) Impianti sportivi

a) Tariffe e contribuzioni utenza (quota Cap.336)	Euro	48.000,00
--	-------------	------------------

3) Asilo-Nido

a) Tariffe e contribuzioni utenza (quota Cap.334)	Euro	90.000,00
b) Entrate a specifica destina-		

zione (Contributo L.R.3.9.79,
n.30) (Cap.176)

Euro 20.000,00

TOTALE Euro 110.000,00

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 90.000,00**

6) Trasporto scolastico

a) tariffe e contribuzioni utenza (cap 468).....**Euro 27.000,00**

TOTALE entrata Euro 417.000,00

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.551.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00
PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	48.000,00	48.000,00	48.000,00
PROVENTI DA CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	1.644.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.995.436,74 0,00	6.291.694,49 0,00	5.663.357,44 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		6.923.025,76 0,00 66.000,00	5.880.949,92 0,00 66.000,00	5.327.675,40 0,00 66.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		172.410,98 0,00 0,00	410.744,57 0,00 0,00	335.682,04 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-100.000,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.060.394,32	2.703.278,77	300.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	100.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.960.394,32 0,00	2.703.278,77 0,00	300.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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).

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 2019-2021 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
55	Servizi istituzionali, generali e di gestione
56	Ordine pubblico e sicurezza
57	Istruzione e diritto allo studio
58	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
59	Politiche giovanili, sport e tempo libero
60	Turismo
61	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
62	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
63	Trasporti e diritto alla mobilità
64	Soccorso civile
65	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
66	Sviluppo economico e competitività
67	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
68	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
69	Fondi e accantonamenti
70	Debito pubblico
71	Anticipazioni finanziarie
72	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 primo 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.

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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.241.996,55	73.000,00	0,00	1.314.996,55	1.121.841,97	0,00	0,00	1.121.841,97	1.071.975,72	0,00	0,00	1.071.975,72
3	139.808,61	0,00	0,00	139.808,61	145.742,04	0,00	0,00	145.742,04	145.742,04	0,00	0,00	145.742,04
4	476.722,85	330.790,96	0,00	807.513,81	474.067,40	0,00	0,00	474.067,40	480.212,44	0,00	0,00	480.212,44
5	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
6	104.159,85	0,00	0,00	104.159,85	105.091,02	681.278,77	0,00	786.369,79	102.868,96	0,00	0,00	102.868,96
7	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8	7.691,79	2.200.000,00	0,00	2.207.691,79	11.256,98	0,00	0,00	11.256,98	10.474,40	0,00	0,00	10.474,40
9	671.996,83	0,00	0,00	671.996,83	696.481,79	0,00	0,00	696.481,79	690.920,74	0,00	0,00	690.920,74
10	591.724,78	350.000,00	0,00	941.724,78	514.223,79	2.022.000,00	0,00	2.536.223,79	527.275,20	300.000,00	0,00	827.275,20
11	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12	1.930.424,50	6.603,36	0,00	1.937.027,86	1.070.712,01	0,00	0,00	1.070.712,01	556.811,45	0,00	0,00	556.811,45
14	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	7.032,92	0,00	0,00	7.032,92	6.894,45	0,00	0,00	6.894,45
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.502.000,00	0,00	0,00	1.502.000,00	1.502.000,00	0,00	0,00	1.502.000,00	1.502.000,00	0,00	0,00	1.502.000,00
20	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
50	0,00	0,00	172.410,98	172.410,98	0,00	0,00	410.744,57	410.744,57	0,00	0,00	335.682,04	335.682,04
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	1.137.900,00	1.137.900,00	0,00	0,00	1.137.900,00	1.137.900,00	0,00	0,00	1.137.900,00	1.137.900,00
TOTALI:	6.923.025,76	2.960.394,32	1.810.310,98	11.693.731,06	5.880.949,92	2.703.278,77	2.048.644,57	10.632.873,26	5.327.675,40	300.000,00	1.973.582,04	7.601.257,44

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.820.760,25	95.750,15	0,00	1.916.510,40
3	160.438,47	0,00	0,00	160.438,47
4	641.112,48	619.217,85	0,00	1.260.330,33
5	137.482,51	4,12	0,00	137.486,63
6	137.153,69	0,00	0,00	137.153,69
7	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
8	0,00	2.300.148,00	0,00	2.300.148,00
9	717.388,35	38.148,08	0,00	755.536,43
10	789.617,47	365.618,76	0,00	1.155.236,23
11	80.493,39	148.433,61	0,00	228.927,00
12	2.214.903,08	195.143,60	0,00	2.410.046,68
14	4.866,68	0,00	0,00	4.866,68
16	65,53	0,00	0,00	65,53
17	3.455.598,06	0,00	0,00	3.455.598,06
20	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
50	0,00	0,00	15.226,36	15.226,36
60	0,00	0,00	679.232,11	679.232,11
99	0,00	0,00	1.551.311,75	1.551.311,75
TOTALI:	10.220.788,96	3.762.464,17	2.245.770,22	16.229.023,35

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	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.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
56	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.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
57	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.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
58	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.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	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.

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
60	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.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
61	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.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
62	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.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
63	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.

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
64	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.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
65	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.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
66	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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione:

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
68	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.

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
69	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.

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
70	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.

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
71	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

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro

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 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
55	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	171.800,00	290.441,85	146.800,00	146.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.800,00	290.441,85	146.800,00	146.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	103.810,41	Previsione di competenza	197.658,10	171.800,00	146.800,00	146.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	277.777,80	275.610,41		
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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	118.641,85	Previsione di competenza	197.658,10	171.800,00	146.800,00	146.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	292.609,24	290.441,85		

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
55	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	258.228,93	391.403,21	242.557,84	246.621,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	258.228,93	391.403,21	242.557,84	246.621,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	133.174,28	Previsione di competenza	263.171,45	258.228,93	242.557,84	246.621,37
			di cui già impegnate		15.828,17	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	369.261,64	391.403,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	133.174,28	Previsione di competenza	263.171,45	258.228,93	242.557,84	246.621,37
			di cui già impegnate		15.828,17	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	369.261,64	391.403,21		

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
55	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	212.472,08	272.932,80	217.967,60	217.967,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	212.472,08	272.932,80	217.967,60	217.967,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	60.460,72	Previsione di competenza	193.995,57	212.472,08	217.967,60	217.967,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.903,79	272.932,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.460,72	Previsione di competenza	193.995,57	212.472,08	217.967,60	217.967,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.903,79	272.932,80		

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
55	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	40.000,00	43.940,92	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	43.940,92	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	1.060,08	-10.000,00	-10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.000,00	45.001,00	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1,00	Previsione di competenza	50.573,56	45.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.573,56	45.001,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1,00	Previsione di competenza	50.573,56	45.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.573,56	45.001,00		

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
55	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	73.000,00	73.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	73.000,00	73.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.000,00	73.578,19	43.456,63	44.742,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.000,00	146.578,19	43.456,63	44.742,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	27.659,48	Previsione di competenza	40.006,00	38.000,00	43.456,63	44.742,31
			di cui già impegnate		9.752,37		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.111,00	65.659,48		
2	Spese in conto capitale	7.918,71	Previsione di competenza		73.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.750,00	80.918,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.578,19	Previsione di competenza	40.006,00	111.000,00	43.456,63	44.742,31
			di cui già impegnate		9.752,37		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	99.861,00	146.578,19		
--	--	--	----------------------------	------------------	-------------------	--	--

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
55	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	109.000,00	180.296,06	55.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	109.000,00	180.296,06	55.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	152.912,44	126.322,23	153.421,29	153.205,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	261.912,44	306.618,29	208.421,29	153.205,83

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	44.705,85	Previsione di competenza	279.516,68	261.912,44	208.421,29	153.205,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	302.111,95	306.618,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.705,85	Previsione di competenza	279.516,68	261.912,44	208.421,29	153.205,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	302.111,95	306.618,29		

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
55	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.583,10	128.644,30	89.638,61	89.638,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.583,10	128.644,30	89.638,61	89.638,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	17.061,20	Previsione di competenza	149.207,20	111.583,10	89.638,61	89.638,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.917,19	128.644,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.061,20	Previsione di competenza	149.207,20	111.583,10	89.638,61	89.638,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.917,19	128.644,30		

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
55	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	104.000,00	284.572,79	104.000,00	104.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.000,00	284.572,79	104.000,00	104.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	180.572,79	Previsione di competenza	151.451,31	104.000,00	104.000,00	104.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.538,82	284.572,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	180.572,79	Previsione di competenza	151.451,31	104.000,00	104.000,00	104.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.538,82	284.572,79		

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
55	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.000,00	50.317,97	39.000,00	39.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.000,00	50.317,97	39.000,00	39.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.317,97	Previsione di competenza	81.028,03	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.192,58	50.317,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.317,97	Previsione di competenza	81.028,03	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.192,58	50.317,97		

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
56	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	139.808,61	160.438,47	145.742,04	145.742,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	139.808,61	160.438,47	145.742,04	145.742,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	20.629,86	Previsione di competenza	122.707,97	139.808,61	145.742,04	145.742,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.252,10	160.438,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.629,86	Previsione di competenza	122.707,97	139.808,61	145.742,04	145.742,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.252,10	160.438,47		

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
56	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	219.000,00	305.779,32	201.013,74	208.720,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	219.000,00	305.779,32	201.013,74	208.720,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	86.779,32	Previsione di competenza	214.920,00	219.000,00	201.013,74	208.720,72
			di cui già impegnate		1.612,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	309.428,25	305.779,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.779,32	Previsione di competenza	214.920,00	219.000,00	201.013,74	208.720,72
			di cui già impegnate		1.612,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	309.428,25	305.779,32		

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
57	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	285.790,96	285.790,98		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	285.790,96	285.790,98		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.000,00	424.190,36	86.225,88	84.663,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	384.790,96	709.981,34	86.225,88	84.663,94

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti	36.763,49	Previsione di competenza	54.874,00	54.000,00	86.225,88	
			di cui già impegnate		7.609,22	6.809,22	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.293,61	90.763,49		
2	Spese in conto capitale	288.426,89	Previsione di competenza	252.325,34	330.790,96		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	466.313,97	619.217,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	325.190,38	Previsione di competenza	307.199,34	384.790,96	86.225,88	
			di cui già impegnate		7.609,22	6.809,22	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	548.607,58	709.981,34		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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
57	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.021,11	14.042,22		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.021,11	30.042,22	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	188.701,74	210.457,56	178.827,78	178.827,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	203.722,85	240.499,78	186.827,78	186.827,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	36.776,93	Previsione di competenza	198.163,25	203.722,85	186.827,78
			di cui già impegnate		20.489,28	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	219.518,31	240.499,78	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.776,93	Previsione di competenza	198.163,25	203.722,85	186.827,78
			di cui già impegnate		20.489,28	
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	219.518,31	240.499,78		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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
57	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		4.069,89		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.069,89		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.069,89	Previsione di competenza	1.004,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.352,87	4.069,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.069,89	Previsione di competenza	1.004,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.352,87	4.069,89		

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
58	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.034,00	6.068,00	3.034,00	3.034,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.000,00	91.733,97	90.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	93.034,00	97.801,97	93.034,00	93.034,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.466,00	39.684,66	12.466,00	12.466,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.500,00	137.486,63	105.500,00	105.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	28.982,51	Previsione di competenza	114.000,00	108.500,00	105.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	141.332,08	137.482,51	
2	Spese in conto capitale	4,12	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.000,00	4,12	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.986,63	Previsione di competenza	114.000,00	108.500,00	105.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	149.332,08	137.486,63	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			500.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	104.159,85	137.153,69	286.369,79	102.868,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.159,85	137.153,69	786.369,79	102.868,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti	43.153,69	Previsione di competenza	147.750,97	104.159,85	105.091,02	102.868,96
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.456,02	137.153,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.405.000,00		681.278,77	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.405.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.153,69	Previsione di competenza	1.552.750,97	104.159,85	786.369,79	102.868,96
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	1.573.456,02	137.153,69		
--	--	--	----------------------------	---------------------	-------------------	--	--

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
59	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		5.909,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.909,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.909,00	Previsione di competenza	5.909,00		3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.909,00	5.909,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.909,00	Previsione di competenza	5.909,00		3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.909,00	5.909,00		

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
60	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.200.000,00	2.200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.200.000,00	2.200.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.691,79	47.534,32	11.256,98	10.474,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.207.691,79	2.247.534,32	11.256,98	10.474,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.953,49	7.691,79	11.256,98	10.474,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.378,08			
2	Spese in conto capitale	47.534,32	Previsione di competenza	50.000,00	2.200.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.650,62	2.247.534,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.534,32	Previsione di competenza	57.953,49	2.207.691,79	11.256,98	10.474,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.028,70	2.247.534,32		

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
61	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		52.613,68		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		52.613,68		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	52.613,68	Previsione di competenza	12.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.613,68	52.613,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.613,68	Previsione di competenza	12.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.613,68	52.613,68		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		32.732,60		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		32.732,60		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		4.067,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		36.799,60		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	36.799,60	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.532,20	36.799,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.799,60	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.532,20	36.799,60		

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
62	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	655.000,00	703.082,63	664.000,00	664.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	655.000,00	703.082,63	664.000,00	664.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	46.734,15	Previsione di competenza	715.000,00	655.000,00	664.000,00	664.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	759.047,39	701.734,15		
2	Spese in conto capitale	1.348,48	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.500,00	1.348,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.082,63	Previsione di competenza	715.000,00	655.000,00	664.000,00	664.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	776.547,39	703.082,63		

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
62	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	700,00	956,74	8.382,86	6.308,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	956,74	8.382,86	6.308,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	256,74	Previsione di competenza	702,00	700,00	8.382,86	6.308,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.402,00	956,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	256,74	Previsione di competenza	702,00	700,00	8.382,86	6.308,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.402,00	956,74		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.296,83	14.697,46	24.098,93	20.612,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.296,83	14.697,46	24.098,93	20.612,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.697,46	Previsione di competenza	9.325,88	16.296,83	24.098,93	20.612,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.377,64	14.697,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.697,46	Previsione di competenza	9.325,88	16.296,83	24.098,93	20.612,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.377,64	14.697,46		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
63	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
63	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
63	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
63	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
63	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	70.000,00	1.710.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	70.000,00	1.710.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	871.724,78	1.085.236,23	826.223,79	827.275,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	941.724,78	1.155.236,23	2.536.223,79	827.275,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	208.252,62	Previsione di competenza	513.293,18	591.724,78	514.223,79	527.275,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	652.949,36	789.617,47		
2	Spese in conto capitale	15.618,76	Previsione di competenza	793.456,90	350.000,00	2.022.000,00	300.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	823.456,90	365.618,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	223.871,38	Previsione di competenza	1.306.750,08	941.724,78	2.536.223,79	827.275,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.476.406,26	1.155.236,23		

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
63	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	4.097,46	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	4.097,46	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.097,46	Previsione di competenza	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.567,21	4.097,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.097,46	Previsione di competenza	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.567,21	4.097,46		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	75.927,70		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		148.433,60		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	224.361,30		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		468,24		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	224.829,54		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	56.395,93	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.015,20	76.395,93		
2	Spese in conto capitale	148.433,61	Previsione di competenza	130.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.141,92	148.433,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	204.829,54	Previsione di competenza	150.000,00	20.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.157,12	224.829,54		

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
64	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.603,36	6.603,36		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.603,36	6.603,36		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	230.000,00	306.525,84	184.122,36	184.052,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	236.603,36	313.129,20	184.122,36	184.052,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	76.282,28	Previsione di competenza	241.728,13	230.000,00	184.122,36	184.052,18
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	349.336,11	306.282,28		
2	Spese in conto capitale	243,56	Previsione di competenza	14.570,00	6.603,36		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.570,00	6.846,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.525,84	Previsione di competenza	256.298,13	236.603,36	184.122,36	184.052,18
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	363.906,11	313.129,20		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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
65	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		20.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		20.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	20.000,00	Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.000,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.000,00	Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.000,00	20.000,00		

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
65	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	5.549,69	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	5.549,69	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.549,69	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	4.931,94	5.549,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.549,69	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	4.931,94	5.549,69		

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
65	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	267.000,00	361.994,28	168.000,00	168.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	267.000,00	361.994,28	168.000,00	168.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	94.994,28	Previsione di competenza	231.000,00	267.000,00	168.000,00	168.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	426.265,78	361.994,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	94.994,28	Previsione di competenza	231.000,00	267.000,00	168.000,00	168.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	426.265,78	361.994,28		

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
65	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.200.000,00	1.236.660,44	500.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.200.000,00	1.236.660,44	500.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	21.271,16	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.208.000,00	1.257.931,60	508.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	49.931,60	Previsione di competenza	1.012.004,00	1.208.000,00	508.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.172.850,92	1.257.931,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.931,60	Previsione di competenza	1.012.004,00	1.208.000,00	508.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.172.850,92	1.257.931,60		

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
65	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.000,00	23.572,87	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.000,00	23.572,87	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.572,87	Previsione di competenza	12.080,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		4.320,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.420,00	23.572,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.572,87	Previsione di competenza	12.080,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		4.320,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.420,00	23.572,87		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	135.377,68	156.637,02	130.529,51	130.529,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	135.377,68	156.637,02	130.529,51	130.529,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	21.259,34	Previsione di competenza	90.611,46	135.377,68	130.529,51	130.529,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.390,51	156.637,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.259,34	Previsione di competenza	90.611,46	135.377,68	130.529,51	130.529,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.390,51	156.637,02		

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
65	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.046,82	271.232,02	67.060,14	53.229,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.046,82	271.232,02	67.060,14	53.229,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.521,58	Previsione di competenza	60.244,68	69.046,82	67.060,14	53.229,76
			di cui già impegnate		19.000,00	19.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.823,14	82.935,34		
2	Spese in conto capitale	188.296,68	Previsione di competenza	250.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.125,46	188.296,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	203.818,26	Previsione di competenza	310.244,68	69.046,82	67.060,14	53.229,76
			di cui già impegnate		19.000,00	19.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	336.948,60	271.232,02		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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
65	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.866,68	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.866,68	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	866,68	Previsione di competenza	4.008,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.008,00	4.866,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	866,68	Previsione di competenza	4.008,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.008,00	4.866,68		

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
66	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
66	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			3.032,92	2.894,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			3.032,92	2.894,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza			3.032,92	2.894,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			3.032,92	2.894,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		65,53		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		65,53		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	65,53	Previsione di competenza	32,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65,53	65,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65,53	Previsione di competenza	32,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65,53	65,53		

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
67	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 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
67	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
68	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.502.000,00	3.455.598,06	1.502.000,00	1.502.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.502.000,00	3.455.598,06	1.502.000,00	1.502.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.953.598,06	Previsione di competenza	1.502.004,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.021.088,57	3.455.598,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.953.598,06	Previsione di competenza	1.502.004,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.021.088,57	3.455.598,06		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	35.801,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.801,20	55.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	35.801,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.801,20	55.000,00		

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
69	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.000,00		66.000,00	66.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.000,00		66.000,00	66.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	54.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	54.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
70	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
70	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.410,98	15.226,36	410.744,57	335.682,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.410,98	15.226,36	410.744,57	335.682,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti	15.226,36	Previsione di competenza	256.413,11	172.410,98	410.744,57	335.682,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	306.524,16	15.226,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.226,36	Previsione di competenza	256.413,11	172.410,98	410.744,57	335.682,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	306.524,16	15.226,36		

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
71	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500.000,00	679.232,11	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.000,00	679.232,11	500.000,00	500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	179.232,11	Previsione di competenza	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000.000,00	679.232,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	179.232,11	Previsione di competenza	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000.000,00	679.232,11		

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
72	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.137.900,00	1.551.311,75	1.137.900,00	1.137.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.137.900,00	1.551.311,75	1.137.900,00	1.137.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	413.411,75	Previsione di competenza	1.160.740,75	1.137.900,00	1.137.900,00	1.137.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.593.183,83	1.551.311,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	413.411,75	Previsione di competenza	1.160.740,75	1.137.900,00	1.137.900,00	1.137.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.593.183,83	1.551.311,75		

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
72	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

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. 20 del 07/03/2019 e risultano come da tabella sottostante.

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.148.409,38	1.119.390,22	1.076.600,16	1.011.828,67
I.R.A.P.	86.964,64	82.966,15	80.020,12	75.869,90
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.235.374,02	1.202.356,37	1.156.620,28	1.087.698,57

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

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.235.374,02	1.202.356,37	1.156.620,28	1.087.698,57
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
00			

11.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, li 07/03/2019

Timbro
dell'Ente

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

.....

Il Rappresentante Legale

Il Sindaco
Ing. Mauro Bochicchio

.....