Comune di CAMERINO

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

PERIODO: **2020 - 2021 - 2022**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	15
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	16
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	20
2.2 Organismi gestionali	Pag.	21
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	22
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	26
3 Accordi di programma	Pag.	29
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	31
5 Funzioni su delega	Pag.	32
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	34
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	36
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	37
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	39
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	52
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	55
6.6 Quadro rissuntivo	Pag.	60
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	61
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	62
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	66
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	67
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	74
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	75
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	77
Stampa dettagli per missione	Pag.	78
10 Sezione operativa	Pag.	119
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	122
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	235
12 Spese per le risorse umane	Pag.	237
Valutazioni finali	Pag.	239

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. Tale termine non è perentorio

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 di Camerino, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.34 del 03/07/2014. il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 7 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020-2021-2022

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Camerino (MC)

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					6.906
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	6.852
	di cui:		maschi	n.	3.360
			femmine	n.	3.492
	nuclei familiari			n.	3.155
	comunità/convivenze			n.	15
Popolazione al 1 gennaio 2018				n.	6.956
Nati nell'anno		n.	30		
Deceduti nell'anno		n.	86		
			saldo naturale	n.	-56
Immigrati nell'anno		n.	152		
Emigrati nell'anno		n.	200		
			saldo migratorio	n.	-48
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	268
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	399
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	1.098
In età adulta (30/65 anni)				n.	3.296
In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.791

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,73 %
	2015	0,73 %
	2016	0,73 %
	2017	0,73 %
	2018	0,73 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,36 %
	2015	1,36 %
	2016	1,36 %
	2017	1,36 %
	2018	1,36 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 12.000 entro il

Livello di istruzione della popolazione residente	
Laurea	0,00 %
Diploma	0,00 %
Lic. Media	0,00 %
Lic. Elementare	0,00 %
Alfabeti	0,00 %
Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La maggior parte della popolazione svolge un lavoro di carattere dipendente. Vi sono poi delle realtà aziendali di carattere artigianale, commerciale ed agricolo, prevalentemente gestite in ambito familiare o con pochi collaboratori. A livello socio-economico ha molto inciso sulle famiglie il sisma di ottobre 2016

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2018 - ANNO DI IMPOSTA 2017

Comune di: CAMERINO (MC)

Tipo di imposta: IRPEF
Modello: Persone fisiche
Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti
Tematica: Addizionale regionale e comunale
Classificazione: Classi di reddito complessivo in euro
Ammontare e media espressi in: Euro

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Redd. Imponibile addizionale		MEDIA
		Frequenza	*Ammontare*	
da 0 a 10.000 euro		1271	6.008.364	727
da 10.000 a 15.000 euro		687	8.464.037	12.320
da 15.000 a 26.000 euro		1439	29.391.294	20.424
da 26.000 a 55.000 euro		1120	37.739.138	33.695
da 55.000 a 75.000 euro		133	8.493.403	63.860
da 75.000 a 120.000 euro		121	10.922.489	90.268
oltre 120.000 euro		29	5.216.644	179.884
TOTALE	**4986**	**4800**	**106.235.369**	**22.132**

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La maggior parte della popolazione svolge un lavoro di carattere dipendente. Vi sono poi delle realtà aziendali di carattere artigianale, commerciale ed agricolo, prevalentemente gestite in ambito familiare o con pochi collaboratori.

IMPRESE ATTIVE AL 31/12/2018

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca	n.	245
B - Estrazione di minerali da cave e miniere	n.	0
C - Attività manifatturiere	n.	50
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	n.	3
E - Fornitura di acqua; Reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento	n.	0
F - Costruzioni	n.	77
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	n.	141
H - Trasporto e magazzinaggio	n.	9
I - Attività dei servizi alloggio e ristorazione	n.	65
J - Servizi di informazione e comunicazione	n.	24
K - Attività finanziarie e assicurative	n.	18
L - Attività immobiliari	n.	13
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche	n.	27
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	n.	31
O - Amministrazione pubblica e difesa; Assicurazione sociale obbligatoria	n.	0
P - Istruzione	n.	4
Q - Sanità e assistenza sociale	n.	1
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	n.	13
S - Altre attività di servizi	n.	35
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico...	n.	0
X - Imprese non classificate	n.	1
TOTALE Attività Economiche	n.	760

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			12,90
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		1
	* Fiumi e torrenti		4
STRADE			
	* Statali	Km.	5,00
	* Provinciali	Km.	78,00
	* Comunali	Km.	100,00
	* Vicinali	Km.	48,00
	* Autostrade	Km.	4,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si X	No	Delib. Amm.ne Prov.le n. 148 del 4 maggio 1999
* Piano regolatore approvato	Si X	No	Delib. Amm.ne Prov.le n. 148 del 4 maggio 1999
* Programma di fabbricazione	Si	No X	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	No X	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si X	No	Delib. Consiglio Comunale n. 47 del 25 ottobre 2000
* Artiginali	Si X	No	Delib. Consiglio Comunale n. 47 del 25 ottobre 2000
* Commerciali	Si X	No	Delib. Consiglio Comunale n. 47 del 25 ottobre 2000
* Altri strumenti (specificare)	Si	No X	

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

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	143.400,00	mq.	101.340,00

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	2	0	C.1	25	9
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	4
A.5	0	0	C.5	0	3
B.1	22	4	D.1	12	1
B.2	0	3	D.2	0	3
B.3	22	6	D.3	7	2
B.4	0	5	D.4	0	5
B.5	0	4	D.5	0	0
B.6	0	8	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	**46**	**31**	**TOTALE**	**44**	**30**

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	61
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	0
B	19	13
C	4	2
D	5	6
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	4	3
C	3	3
D	7	1
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	7	5
D	2	2
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	3	3
D	1	0
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	20	14
C	8	6
D	4	2
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	0
B	44	31
C	25	19
D	19	11
Dir	0	0
TOTALE	90	61

AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	2	0
4° Esecutore	13	9
5° Collaboratore	6	4
6° Istruttore	4	2
7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	1	2
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	4	3
6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	3	1
8° Funzionario	4	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	7	5
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	9	4
5° Collaboratore	11	9
6° Istruttore	8	7
7° Istruttore direttivo	3	2
8° Funzionario	1	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	2	0
4° Esecutore	22	13
5° Collaboratore	22	17
6° Istruttore	25	20
7° Istruttore direttivo	12	8
8° Funzionario	7	3
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	90	61

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:

SETTORE	***DIPENDENTE***
Responsabile Settore Affari Generali e Attività Produttive	**Dott. Aquili Francesco Maria**
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	**Dott. Giuliano Barboni**
Responsabile Settore Economico Finanziario	**Dott. Giuliano Barboni**
Responsabile Settore LL.PP.	**Ing. Marco Orioli**
Responsabile Settore Urbanistica	**Arch. Barbara Mattei**
Responsabile Settore Sociale	**Dott. Aquili Francesco Maria**
Responsabile Settore Cultura	**Dott. Aquili Francesco Maria**
Responsabile Settore Polizia Locale	**Dott. Andrea Isidori**
Responsabile Settore Demografico e Statistico	**Dott. .ssa Alessandra Secondari**
Responsabile Settore Tributi	**Dott. Giuliano Barboni**
Responsabile Settore Farmacia	**Dott. Giuliano Barboni**
Responsabile Settore Ricostruzione privata	**Arch. Maurizio Forconi**

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022			
Asili nido	n.	49	posti n.			49				49				49				49
Scuole materne	n.	81	posti n.			81				81				81				81
Scuole elementari	n.	222	posti n.			222				222				222				222
Scuole medie	n.	157	posti n.			157				157				157				157
Strutture residenziali per anziani	n.	25	posti n.			25				60				60				60
Farmacie comunali			n.			1	n.			1	n.			1	n.			1
Rete fognaria in Km																		
- bianca						0,00				0,00				0,00				0,00
- nera						0,00				0,00				0,00				0,00
- mista						52,00				52,00				52,00				52,00
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km						145,00				145,00				145,00				145,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.			7 13,00	n. hq.			7 13,00	n. hq.			7 13,00	n. hq.			7 13,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			2.600	n.			2.600	n.			2.600	n.			2.600
Rete gas in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile						32.619,00				32.619,00				32.619,00				32.619,00
- industriale						0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.			21	n.			21	n.			21	n.			21
Veicoli			n.			14	n.			14	n.			14	n.			14
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer			n.			70	n.			70	n.			70	n.			70
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
CONSORZI	NR	0	0	0	0
AZIENDE	NR	0	0	0	0
ISTITUZIONI	NR	0	0	0	0
SOCIETA' DI CAPITALI	NR	7	6	6	6
CONCESSIONI	NR	0	0	0	0
UNIONE DI COMUNI	NR	1	1	1	1
FONDAZIONI	NR	1	1	1	1
ALTRO	NR	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

1) COSMARI, con sede in Pollenza (MC);
2) CONTRAM S.p.A., con sede in Camerino (MC);
3) CONTRAM RETI S.p.A., con sede in Camerino (MC);
4) A.T.O. n. 3 Marche Centro, con sede in Macerata;
5) VALLI VARANENSI;
6) UNIDRA s.c.r.l.
7) TASK S.r.l.
8) FONDAZIONE CASA AMICA CAMERINO
9) ASSM spa di Tolentino

Societa' ed organismi gestionali	%
UNIDRA - Unione aziende Idriche soc. consortile a.r.l.	11,51400
TASK SRL	0,02400
COSMARI SRL	2,74400
CONTRAM RETI SPA	19,76800
CONTRAM SPA	22,09300
VALLI VARANENSI SRL	3,70000
ASSM SPA	0,02200
a.a.t.o MARCHE CENTRO N. 3	2,66000

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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:
1) COSMARI, con sede in Pollenza (MC);
2) CONTRAM S.p.A., con sede in Camerino (MC);
3) CONTRAM RETI S.p.A., con sede in Camerino (MC);
4) A.T.O. n. 3 Marche Centro, con sede in Macerata;
5) VALLI VARANENSI;
6) UNIDRA s.c.r.l.
7) TASK S.r.l.
8) FONDAZIONE CASA AMICA CAMERINO
9) ASSM SPA

1.3.3.1.2 – Comuni associati

1) È costituito dai 57 comuni della Provincia di Macerata. La quota di capitale sociale posseduta dal Comune di Camerino nell'anno 2019 era pari al 2,745%.

2) È costituito dai seguenti 23 enti: Amministrazione Provinciale, Comunità Montana Zona I, Camerino, San Severino Marche, Castelraimondo, Gagliole, Pioraco, Sefro, Fiuminata, Serravalle di Chienti, Muccia, Pieve Torina, Montecavallo, Visso, Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Pievebovigliana, Fiordimonte, Fiastra, Bolognola, Acquacanina, Caldarola, Camporotondo. Nel maggio 2001 la Contram S.p.A. ha costituito la Contram Servizi S.r.l. come socio unico. La quota di capitale sociale posseduta dal Comune di Camerino nell'anno 2012 era pari al 22,093%

3) Come punto 2) relativamente alla parte descrittiva.
La quota di capitale sociale posseduta dal Comune di Camerino nell'anno 2019 era pari al 19,768%

4) È costituito da n° 48 comuni. n° 42 della Provincia di Macerata: Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsant'Angelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Corridonia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Macerata, Montecassiano, Montecavallo, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, San Severino Marche, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Ussita, Visso; N° 6 della Provincia di Ancona: Castelfidardo, Filottrano, Loreto, Numana, Osimo, Sirolo. Nell'anno 2012, la misura della partecipazione del Comune di Camerino in assemblea era del 3,17%, mentre la misura della partecipazione al fondo di dotazione dell'Autorità era del 2,66%.
5) La società Valli Varanensi, in base alla nuova normativa sulle partecipate dovrà essere dismessa.

6) È costituito dai seguenti comuni della Provincia di Macerata: Apiro, Poggio San Vicino, San Severino Marche, Tolentino, Gagliole, Castelraimondo, Serrapetrona, Belforte del Chienti; Camporotondo di Fiastrone; Caldarola, Cessapalombo, Camerino, Pioraco, Fiuminata, Sefro, Serravalle di Chienti, Muccia, Pieve Torina, Montecavallo, Visso, Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Fiordimonte, Pievebovigliana, Fiastra, Acquacanina, Bolognola. La quota di capitale sociale posseduta dal Comune di Camerino nell'anno 2019 era pari al 3,70%.

Soci dell'Unidra S.c. a r.l sono i comuni di:

	quote	% del cap. sociale
Acquacanina	113,00	**0,379**
Belforte del Chienti	591,51	**1,983**
Caldarola	764,48	**2,563**
Camerino	3434,71	**11,514**
Castelraimondo	1756,67	**5,889**
Castelsantangelo sul Nera	764,48	**2,563**
Cessapalombo	448,93	**1,505**
Fiastra	722,19	**2,421**
Fiordimonte	276,51	**0,927**
Fiuminata	1177,62	**3,948**
Gagliole	400,13	**1,341**
Monte Cavallo	409,89	**1,374**
Muccia	510,74	**1,712**
Pievebovigliana	523,75	**1,756**
Pieve Torina	1112,56	**3,730**

Pioraco	585,56	**1,963**
San Severino Marche	5770,43	**19,344**
Serrapetrona	605,07	**2,028**
Serravalle del Chienti	1249,19	**4,188**
Tolentino	6567,99	**22,018**
Ussita	647,36	**2,170**
Visso	1307,74	**4,384**
oltre alle seguenti società:		
ASSEM SpA	29,83	**0,10**
ASSM SpA	29,83	**0,10**
Valli Varanensi S.r.l.	29,83	**0,10**

7) TASK s.r.l. viene costituita il 29 giugno 1999 con l'obiettivo di gestire ed ampliare il progetto SINP (Sistema Informativo Provinciale) della Provincia di Macerata, sia per quanto riguarda l'infrastruttura telematica che collega gli enti del territorio che il portale territoriale per i servizi al cittadino. L'esperienza del SINP – che è valsa a TASK e alla Provincia numerosi premi e riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale – ha permesso alla Società di configurarsi nel tempo come Centro Servizi Territoriale per le attività di e-government. Oggi TASK rappresenta un punto di riferimento e di supporto per la PA locale nell'adozione delle nuove tecnologie, sia per migliorare l'efficienza operativa interna che per consentire l'erogazione integrata dei servizi al cittadino ed alle imprese. Il raggio di azione della Società, seppur l'attività prevalente si svolga in provincia di Macerata, è il territorio marchigiano.

I soci di TASK sono:

- la Provincia di Macerata;
- l'Università di Camerino;
- CCIAA di Macerata;
- Provincia di Fermo;
- i Comuni di: Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita e Visso.
- le Comunità Montane: del San Vicino, dei Monti Azzurri, di Camerino e del Tronto;
- Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

La quota di capitale sociale posseduta dal Comune di Camerino nell'anno 2019 era pari allo 0,02%.

8) La FONDAZIONE CASA AMICA CAMERINO, con sede in corso Vittorio Emanuele II n. 17, presso la sede del Comune di Camerino, viene costituita con atto pubblico del 28 dicembre 2011 e si occupa della gestione della casa di riposo "Casa Amica".

9) L' ASSM spa di Tolentino è la nuova società a cui è stata affidata la gestione dell'acquedotto comunale dal 01/01/2016

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
UNIDRA - Unione aziende Idriche soc. consortile a.r.l.	www.assm.it	11,51400	Gestione servizio idrico integrato		0,00	104,00	274,00	119,00
TASK SRL	www.task.sinp.net	0,02400	Fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonche ogni attivita' connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli enti costituenti, partecipanti e affidanti		15.046,00	390,00	121,00	177,00
COSMARI SRL	www.cosmarimc.it	2,74400	gestione smaltimento rifiuti		908.936,00	183.120,00	24.432,00	1.937,00
CONTRAM RETI SPA	www.contramreti.it	19,76800	Gestione reti, impianti, e dotazioni patrimoniali		0,00	54.853,00	35.696,00	21.890,00
CONTRAM SPA	www.contram.it	22,09300	gestione servizio trasporto urbano, suburbano ed extraurbano. gestione parcheggio meccanizzato. servizio scuolabus		139.458,00	298.583,00	285.295,00	147.156,00
VALLI VARANENSI SRL		3,70000	SOCIETA' IN VIA DI DISMISSIONE		0,00	0,00	-1.894,00	-129.985,00
ASSM SPA	www.assm.it	0,02200	gestione servizio idrico . quote in fase di acquisizione Euro 6100,00 come da delibera C.C. n 64 del 28/12/2015		6.100,00	479.003,00	343.993,00	256.271,00
a.a.t.o MARCHE CENTRO N. 3	www.ato3marche.it	2,66000	aUTORITA' D'AMBITO CHE PIANIFICA E ORGANIZZA IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL GESTORE DEL SERVIZIO . STABILISCE TARIFFE SERVIZIO IDRICO		18.354,00	1.399.801,17	1.399.801,17	1.399.801,17

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

SOCIETA'	%
COSMARI SRL	2,744
ATO MARCHE 3	2,660
TASK SRL	0,024
CONTRAM SPA	2,744
CONTRAM RETI SPA	19,76
VALLI VARANENSI SRL	3,700
UNIDRA	11,514
ASSM SPA	0,022

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. Entro il 2020 si provvederà all'uscita da Valli Varanensi SRL

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA
E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: **- in corso di definizione** **- già operativo** **Se già operativo indicare la data di sottoscrizione**

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto Piano intercomunale per gli insediamenti produttivi in loc. Torre del Parco (zona P.I.P.). Nell'anno 2003 sono stati aggiudicati i primi lotti, con atti pubblici sottoscritti nell'anno 2004, aggiudicazioni proseguite negli anni 2005, 2006 e 2007 e 2015
Altri soggetti partecipanti Comune di Castelraimondo, Comune di Gagliole, Comune di Pioraco
Impegni di mezzi finanziari € 1.550.000 circa
Durata del patto territoriale Fino all'anno 2004 per il 1° stralcio. Il 2° stralcio è stato definito nel 2006.

Il Patto territoriale è: **- in corso di definizione**

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata **Indicare la data di sottoscrizione**

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi**
  Legge Regionale 53/97 art. 6 comma 1

- **Funzioni o servizi**
  Settore turismo

- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
  € 0,00

- **Unità di personale trasferito**
  Nessuna

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi**

- **Funzioni o servizi**

- **Trasferimenti di mezzi finanziari**

- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA LE FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

L'Ente opera in zona ad alta attrazione turistica, certamente per le bellezze storiche e naturalistiche.
La città di Camerino è particolarmente ricca di monumenti storici, molti dei quali ristrutturati con i fondi regionali destinati all'adeguamento degli immobili lesionati dagli eventi sismici iniziati nel settembre 1997.
Camerino è inoltre sede universitaria, una fra le più antiche in Italia, che vanta oltre 9.000 studenti iscritti nelle varie sedi, di cui oltre 7.000 nelle sole facoltà di Camerino; ciò favorisce l'afflusso di persone per un turismo propriamente detto, per motivi di lavoro (convegni, collegamenti per motivi di studio con altre realtà universitarie, soprattutto del continente americano, per visite di breve periodo (da parte di familiari di studenti e non).
L'Ente partecipa alla realizzqazione di eventi con varie associazioni cittadine c che organizzano diversi eventi culturali (mostre, concerti, ecc.) e di attrazione turistica.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno **2020**	Secondo anno **2021**	Terzo anno **2022**	**Importo totale**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	13.115.264,62	21.665.985,92	3.071.657,66	37.852.908,20
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	2.122.980,38	0,00	0,00	2.122.980,38
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	15.238.245,00	21.665.985,92	4.071.657,66	40.975.888,58

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

Codice Unico 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	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							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 successivi annuali	Importo complessivo	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da	Importo	Tipologia	
L00276830437201900019	20190019	E19E17000050001	2020	Ing. Marco Orioli	Si	No	011	043	007	ITI33	99 - Altro	02.15 - Risorse idriche e acque reflue	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL SISTEMA DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE DEL BACINO DEL FOSSO DELLO SCARICO E DEL SISTEMA DI	1	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00		0,00		
L00276830437201900020	20190002	E11B18000560001	2020	Ing. Marco Orioli	No	No	011	043	007	ITI33	01 - Nuova	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO	1	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00		
L00276830437201900021	20190021	E11B18000570001	2020	Ing. Marco Orioli	No	No	011	043	007	ITI33	01 - Nuova	01.01 - Stradali	NUOVO TERMINAL BUS IN VIA MADONNA DELLE CARCERI	1	1.100.000,0	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00		0,00		
L00276830437201900023	20190023	E17H18002020001	2020	Ing. Marco Orioli	No	No	011	043	007	ITI33	07 - Manutenzione	01.01 - Stradali	STRADA CASELLE - PONTE DELLA CERASA - FRANA	1	1.000.000,0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L00276830437201900035	20190035	E18H19000020001	2020	Ing. Marco Orioli	No	No	011	043	007	ITI33	58 - Ampliamento o potenzia	02.15 - Risorse idriche e acque reflue	POTENZIAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'AREA N.O. DEL CAPOLUOGO DI CAMERINO-	1	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00		0,00		
L00276830437201900036	20190036	E15E19000020001	2020	Ing. Marco Orioli	No	No	011	043	007	ITI33	01 - Nuova	02.15 - Risorse idriche e acque	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI FOGNATURA IN PRESSIONE NEI	1	154.027,18	0,00	0,00	0,00	154.027,18	0,00		0,00		
L00276830437201900040	20190040	E15G19000000001	2020	PETTINARI	No	No	011	043	007	ITI33	01 - Nuova	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER NUOVO	1	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00		0,00		
L00276830437201900042		E17H19001880001	2020	FORCONI MAURIZIO	No	No	011	043	007	ITI33	07 - Manutenzione straordi	01.01 - Stradali	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 MISURA 4 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - SISTEMAZIONE	1	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00		0,00		
L00276830437201900043		E17H19002000002	2020	FORCONI MAURIZIO	No	No	011	043	007	ITI33	07 - Manutenzione	01.01 - Stradali	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI PIAN	1	312.025,00	0,00	0,00	0,00	312.025,00	0,00		0,00		
L00276830437201900005	20190005	E18C18000360001	2020	Ing. Marco Orioli	No	No	011	043	007	ITI33	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 -	1	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00		0,00		
L00276830437201900013	20190013	E13G18000090001	2020	ING. FATTORET	No	No	011	043	007	ITI33	04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 206 -	1	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00		0,00		
L00276830437201900015	20190015	E13G18000110001	2020	ING. FATTORET	No	No	011	043	007	ITI33	04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 -	1	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00		0,00		
L00276830437201900018	20190018	E15B18000630001	2020	MARINSA LDI	No	No	011	043	007	ITI33	04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture	CASA-ALBERGO SAN	1	1.625.000,0	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00		0,00		
L00276830437201900033	20190033	E19E17000050001	2020	Ing. Marco Orioli	Si	No	011	043	007	ITI33	99 - Altro	02.15 - Risorse idriche e acque reflue	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL SISTEMA DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE DEL BACINO DEL FOSSO DELLO SCARICO E DEL SISTEMA DI	2	1.000.000,0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L00276830437202000013		e13b19000180002	2020	Ing. Marco Orioli	No	No	011	043	007	ITI33	01 - Nuova	05.33 - Direzionali e	NUOVA SEDE TEMPORANEA UFFICI COMUNALI	1	2.200.000,0	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00		0,00		
L00276830437202000014		E11B19000720006	2020	MATTEI BARBARA	No	No	011	043	007	ITI33	01 - Nuova realiz	01.01 - Stradali	LAVORI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - INFRASTRUTTURALE:LAG O DI POLVERINA FRA	1	118.192,82	0,00	0,00	0,00	118.192,82	0,00		0,00		
L00276830437202000015		E17H19002240004	2020	GEOM. CARIMINI GIANFR	No	No	011	043	007	ITI33	07 - Manutenzione straordi	01.01 - Stradali	RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE STRADA MERGNANO SAN SAVINO	1	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00		0,00		

L00276830437202000016		E17H19002230004	2020	GEOM. CARIMINI	No	No	011	043	007	ITI33	07 - Manutenzione	01.01 - Stradali	RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE STRADA PONTI	1	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00		0,00		
L00276830437202000017		E19H19000480004	2020	PETTINARI	No	No	011	043	007	ITI33	07 - Manutenzione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO IN	1	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00		0,00		

Codice Unico 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	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annuali	Importo complessivo	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia	
L00276830437202000018		E18F19000010004	2020	FORCONI MAURIZIO	No	No	011	043	007	ITI33	07 - Manutenzione straordi	05.99 - Altre infrastrutture sociali	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	1	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00		0,00		
L00276830437202000019		E11F19002060006	2020	Ing. Marco Orioli	No	No	011	043	007	ITI33	01 - Nuova	01.05 - Trasporto urbano	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI FERMATA NECESSARI A	1	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00		0,00		
L00276830437202000020		E13J19000370001	2020	ING. FATTORET	No	No	011	043	007	ITI33	01 - Nuova	05.99 - Altre infrastrutture	AREA ATTREZZATA PER FINALITA' TURISTICHE	1	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00		0,00		
L00276830437201900004	20190000 4	E13G18000080001	2021	Ing. Marco Orioli	No	No	011	043	007	ITI33	04 - Ristrutturazione	05.11 - Beni culturali	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 -	1	0,00	2.400.000,0	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00		0,00		
L00276830437201900006	20190000 6	E17H18002000001	2021	Ing. Marco Orioli	No	No	011	043	007	ITI33	04 - Ristrutturazione	01.05 - Trasporto urbano	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 -	1	0,00	1.332.880,0	0,00	0,00	1.332.880,00	0,00		0,00		
L00276830437201900017	20190001 7	E13G18000130001	2021	ING. FATTORET	No	No	011	043	007	ITI33	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 -	1	0,00	293.900,00	0,00	0,00	293.900,00	0,00		0,00		
L00276830437201900016	20190001 6	E13G18000120001	2021	ING. FATTORET	No	No	011	043	007	ITI33	04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 -	1	0,00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00		0,00		
L00276830437201900014	20190001 4	E13G18000100001	2021	ING. FATTORET	No	No	011	043	007	ITI33	04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 -	1	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00		0,00		
L00276830437201900029	20190002 9	E18D18000060001	2021	Ing. Marco Orioli	No	No	011	043	007	ITI33	01 - Nuova	01.01 - Stradali	COMPLETAMENTO OPERE EMERGENZIALI	1	0,00	1.600.000,0	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00		0,00		
L00276830437201900007	20190000 7	E18C18000350001	2021	Ing. Marco Orioli	No	No	011	043	007	ITI33	05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 - TEMPIO	1	0,00	1.119.619,2	0,00	0,00	1.119.619,20	0,00		0,00		
L00276830437201900003	20190000 3	E18B18001310001	2021	Ing. Marco Orioli	No	No	011	043	007	ITI33	04 - Ristrutturazione	05.11 - Beni culturali	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 -	1	0,00	9.055.586,7	0,00	0,00	9.055.586,72	0,00		0,00		
L00276830437201900027	20190002 7	E17H18001290001	2021	GEOM. CARIMINI GIANFRANCO	No	No	011	043	007	ITI33	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRITORIO COMUNALE PONTI-CANEPINA-CAPOLAPIAGGIA-	1	0,00	5.225.000,0	0,00	0,00	5.225.000,00	0,00		0,00		
L00276830437202000011	20200001 1	E15E18000330001	2022	Ing. Marco Orioli	No	No	011	043	007	ITI33	01 - Nuova	02.15 - Risorse idriche e acque	DEPURAZIONE ZONA SPERIME	1	0,00	0,00	1.000.000,0	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L00276830437201900032	20190003 2	E13G18000160001	2022	ING. FATTORET	No	No	011	043	007	ITI33	04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture	CIMITERO PERITO	1	0,00	0,00	132.688,00	0,00	132.688,00	0,00		0,00		
L00276830437201900031	20190003 1	E13G18000150001	2022	ING. FATTORET	No	No	011	043	007	ITI33	04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture	CIMITERO CANEPINA	1	0,00	0,00	265.376,00	0,00	265.376,00	0,00		0,00		
L00276830437201900030	20190003 0	E13G18000140001	2022	ING. FATTORET	No	No	011	043	007	ITI33	04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture	CIMITERO ARNANO	1	0,00	0,00	132.688,00	0,00	132.688,00	0,00		0,00		
L00276830437201900028	20190002 8	E15B18000640001	2022	Ing. Marco Orioli	No	No	011	043	007	ITI33	04 - Ristrutturazione	05.10 - Abitative	EX SCUOLA POLVERINA	1	0,00	0,00	362.543,36	0,00	362.543,36	0,00		0,00		
L00276830437201900025	20190002 5	E15J18000370001	2022	Ing. Marco Orioli	No	No	011	043	007	ITI33	04 - Ristrutturazione	05.10 - Abitative	EX SCUOLA POZZUOLO	1	0,00	0,00	195.933,36	0,00	195.933,36	0,00		0,00		
L00276830437201900024	20190002 4	E15J18000380001	2022	Ing. Marco Orioli	No	No	011	043	007	ITI33	04 - Ristrutturazione	05.10 - Abitative	EX SCUOLA MORRO	1	0,00	0,00	322.823,34	0,00	322.823,34	0,00		0,00		
L00276830437201900009	20190000 9	E18C18000370004	2022	Ing. Marco Orioli	No	No	011	043	007	ITI33	01 - Nuova	05.99 - Altre infrastrutture	AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO - I	1	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00276830437202000012		E15J18000360001	2022	Ing. Marco Orioli	No	No	011	043	007	ITI33	04 - Ristrutturazione	05.10 - Abitative	CASE POPOLARI VIA	1	0,00	0,00	1.159.605,6	0,00	1.159.605,60	0,00		0,00		

Codice Unico 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	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia	
															15.238.245,00	21.665.985,92	4.071.657,66	0,00	40.975.888,58	0,00		0,00		

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

Capitolo	Articolo	Descrizione	Da Pagare RE 2020
2502	0	ACQUISTO HARDWARE e SOFTWARE (entrate correnti)	38.107,88
2502	2	ACQ. HARDWARE CONSEGUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI	2.192,34
2505	0	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO AREA SOSTA CAMPER	109.935,00
2505	1	REALIZZAZIONE AREE CAMPER (O.C.S.R 77/2019. DECRETO 444/19). - SISMA 2016	370.000,00
2508	0	MANUTENZ.STRAORDIN.PATRIMONIO COMUNALE (E. 600 - 652/12)	73.938,78
2508	1	COMPLETAMENTO CORTE ESTERNA DEPOSITO COMUNALE MONTAGNANO	54.000,00
2508	2	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA ISOLA ECOLOGICA	240.000,00
2508	3	MANUTENZIONE STRAORDIANARIA STRUTTURA RICETTIVA LOC. MORRO	98.000,00
2557	2	I.P.I.A. - ADEGUAM. SISMICO E CAMBIO DESTINAZ. IN SCUOLA ELEMENTARE (E. 550/3 contr. Prov.le - 652/26 mutuo CDP pos. 4528091 e 4556952, 652/32 mutuo CDP pos. 4556952)	53.428,06
2557	3	2^ STRALCIO - COMPLETAMENTO I.P.I.A. (E. 550/3 - 652/26 - 652/32)	31.790,17
2560	2	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA FRAZIONI E AREE SAE	170.000,00
2563	1	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO `D. ORTOLANI` SEDE DI ASILO NIDO `LA COCCINELLA` (E. 523/1 - 555/25 - 652)	8.599,30
2563	2	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA `DANIELE ORTOLANI` (E. 550)	5.887,38
2640	0	RISTRUTTURAZ. I.T.C.G. `G. ANTINORI`, CONTR. R.M. DOCUP 5B (E.555/49)	6.207,20
2648	1	NUOVA SCUOLA BETTI - DEMOLIZIONE, PROGETTAZIONE E URBANIZZAZIONE- SISMA 2016	183.623,56
2650	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO `LA COCCINELLA`	29.000,00
2651	0	MANUTEN. STRAORD. LICEO CLASSICO (E.652/29)	5.923,13
2687	0	UTILIZZO PROVENTI VENDITA TERRENO ADIBITO A CAVA IN LOC. STATTE PER SPESE IN FAVORE DEI POPOLANI DI STATTE (E.523/5)	341.641,95
2689	1	AUTOMEZZO PER POLIZIA MUNICIPALE	70.000,00
2689	2	ACQUISTO AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI	100.000,00
2690	0	APPROVAZIONE PROGETTO ARREDO URBANO PIAZZA GARIBALDI ED ALTRE PIAZZE DEL CENTRO STORICO (E.652/16)	14.825,52
2691	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DEL P.R.G. (entrate correnti)	200.000,00
2692	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	20.000,00
2700	0	MANUTENZ.STRAORDIN.PARCHI GIARDINI E VERDE PUBBLICO (E. 652/12)	70.857,69
2700	1	REALIZZAZIONE TERZA VIA DI FUGA GIARDINI DELLA ROCCA BORGESCA	95.000,00
2725	0	UTILIZZO PROVENTI DA ALIENAZIONI PER ARREDO E VERDE ATTREZZ.(E.523/1)	14.067,84
2726	0	RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI MONTAGNANO	52.062,55
2727	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX CAMPI DA TENNIS LOC. VALLICELLE	25.291,92
2732	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI DI SAN MARCELLO E CAPOLUOGO (E. 652/12)	1.291,05

2732	4	REALIZZAZIONE CAPPELLINE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DI PALENTUCCIO (E. 537)	10.335,17
2740	0	RISTRUTTURAZ. RISANAMENTO CICLO IDRICO - I LOTTO CENTRO STORICO-LE MOSSE (E.652/2 mutuo CDP pos. 4524544)	2.601,79
2748	3	OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEPURATORE ZONA SUD (E.587 contrib.AATO)	1.318,59
2800	1	REALIZZ. NUOVA CASA DI RIPOSO (LAVORO 1) CON FONDI REG.LI L.61/98 (E.555/2)	1.094.609,98
2800	3	REALIZZ. NUOVA CASA DI RIPOSO (LAVORO 2) (E.523/3, alienazione porzione fabbricato)	1.099.050,79
2800	6	POR FESR 2014/2020. ACQUISTO E INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA PER MEZZI ELETTRICI PUBBLICI E PRIVATI.	49.108,40
2800	8	DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE- ARCHIVIO INFORMATICO	138.000,00
2805	0	OPERE FINANZIATE CON DONAZIONI DA EMERGENZA SISMA 2016 (e. 586/1)	8.080,33
2834	0	MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (E. 652/11)	229.887,18
2834	3	RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL PONTE CERRETO - STRADA COMUNALE PONTI-CANEPINA - SISMA 2016	331.337,19
2834	5	LAVORI DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE CALCINA-MONTELAGO (CAP. E. 555/12)	311.000,00
2834	7	LAVORI DI RIPRISTINO STRADA VICINALE PIAN D'AIELLO(CAP. E. 555/11)	311.000,00
2834	8	LAVORI DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE PONTI - CANEPINA	780.000,00
2834	9	LAVORI DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE MERGNANO-MECCIANO-TORRE DEL PARCO	480.000,00
2834	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PISCINA COMUNALE	516.000,00
2834	21	MESSA IN SICUREZZA STRADE . CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 107 L. 145/2018. (FINANZIARIA 2019)	8.580,74
2834	27	MANUTENZ.STRAORDIN.BENI MOBILI E IMMOBILI DELL'ENTE (E.600)	1.937,89
2834	29	REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE. ORD. 408 ART. 3 D.P.C. EMERGENZA SISMA 2016	1.104.601,21
2834	31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO LOCALI GIUDICE DI PACE- SISMA 2016 (CAP. E. 652/37)	5.505,13
2834	32	ALLESTIMENTO AREA MODULI ABITATIVI IN VIA D'ACCORSO DENOMINATA `CAMERINO 2` PER STUDENTI UNICAM- LOTTO 1 E 2. SISMA 2016	1.335.674,27
2834	34	CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 30 D.L. 34/2019 (DECRETO CRESCITA). EFFICENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI.	69.800,00
2851	0	PSR MARCHE 2014-2020- PROGETTO P.I.L. - MISURA 19.2.7.5 `LAGO DI POLVERINA, RISCOPERTA-FRUIZIONE-NATURA`	118.192,82
2915	0	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI FERMATA NECESSARI A SERVIRE LE AREE SAE	174.600,00
2916	11	SISTEMAZIONI IDRAULICHE SAE (FOSSO DELLO SCARICO) SISMA 2016 (odpc n. 510/2018)	69.948,65
2916	12	LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016- RECUPERO FUNZIONALE MATTATOIO	331.500,90
2916	13	REALIZZAZIONE TERMINAL PER TRASPORTO PUBBLICO -SISMA 2016	50.000,00
2916	14	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SS 256 - SISMA 2016 (odpc 510/2018)	44.585,75
2916	15	POTENZIAMENTO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AREA N.O. CAPOLUOGO - SERBATOIO BATTISTA VARANO - SISMA 2016	44.162,30
2916	26	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA GEODETICA VIA SENECA (SMS SOLIDALI)	1.668,02
2919	0	RISTRUTTURAZ.RETI TECNOLOGICHE NEL CENTRO STORICO (E.555/68)	1.194.772,67
2919	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE CONSEGUENTI EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016	2.706,98
2919	3	MESSA IN SICUREZZA AREA EX CAMPO SPORTIVO VIA SENECA-SISMA 2016 (CAP. E. 652/36)	61.115,67
0	0	Titolo:2. Spese in conto capitale	12.467.353,74
0	0	TOTALE GENERALE	12.467.353,74

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.163.908,86	3.143.582,46	2.597.157,37	3.089.465,01	2.839.195,01	2.939.465,01	18,955
Contributi e trasferimenti correnti	29.990.844,72	23.330.502,80	28.311.407,78	21.071.449,62	18.680.681,73	18.696.226,26	- 25,572
Extratributarie	2.385.228,92	2.175.297,01	5.971.630,39	2.616.756,51	2.227.556,51	3.237.556,51	- 56,180
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**34.539.982,50**	**28.649.382,27**	**36.880.195,54**	**26.777.671,14**	**23.747.433,25**	**24.873.247,78**	**- 27,392**
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	193.101,14	268.203,51	181.876,33	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**34.733.083,64**	**28.917.585,78**	**37.062.071,87**	**26.777.671,14**	**23.747.433,25**	**24.873.247,78**	**- 27,749**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.636.355,34	9.131.066,67	18.614.071,37	15.287.613,41	19.915.985,92	3.221.657,66	- 17,870
- 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	707.717,80	797.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	4.225.819,64	1.946.366,92	2.551.694,37	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**6.569.892,78**	**11.874.433,59**	**21.515.765,74**	**15.287.613,41**	**19.915.985,92**	**4.221.657,66**	**- 28,946**
Riscossione crediti	707.717,80	765.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-100,000
Anticipazioni di cassa	16.053.291,49	19.349.760,01	21.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	- 52,380
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**16.761.009,29**	**20.114.760,01**	**21.350.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**	**- 53,161**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**58.063.985,71**	**60.906.779,38**	**79.927.837,61**	**52.065.284,55**	**53.663.419,17**	**40.094.905,44**	**- 34,859**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.375.585,91	3.421.797,71	3.966.922,48	5.627.640,07	41,864
Contributi e trasferimenti correnti	22.526.118,99	19.102.216,86	34.864.078,16	35.921.830,67	3,033
Extratributarie	2.289.165,55	2.200.659,64	7.367.404,59	4.990.359,00	- 32,264
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**26.190.870,45**	**24.724.674,21**	**46.198.405,23**	**46.539.829,74**	**0,739**
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)	**26.190.870,45**	**24.724.674,21**	**46.198.405,23**	**46.539.829,74**	**0,739**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	946.551,17	5.226.572,03	22.544.618,79	21.689.895,41	- 3,791
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	2.017.935,13	817.723,46	398.468,27	109.944,68	- 72,408
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)	**2.964.486,30**	**6.044.295,49**	**22.943.087,06**	**21.799.840,09**	**- 4,982**
Riscossione crediti	0,00	283.033,64	356.481,13	296.028,91	- 16,958
Anticipazioni di cassa	16.053.291,49	19.349.760,01	15.000.000,00	17.199.708,94	14,664
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**16.053.291,49**	**19.632.793,65**	**15.356.481,13**	**17.495.737,85**	**13,930**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**45.208.648,24**	**50.401.763,35**	**84.497.973,42**	**85.835.407,68**	**1,582**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.163.908,86	3.143.582,46	2.597.157,37	3.089.465,01	2.839.195,01	2.939.465,01	18,955

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.375.585,91	3.421.797,71	3.966.922,48	5.627.640,07	41,864

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,6000	0,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	1,6000	1,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	1,6000	1,6000	0,00	0,00
Terreni	1,6000	1,6000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	1,6000	1,6000	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:

L'accertamento dei cespiti imponibili avviene mediante collegamento telematico all'Agenzia del Territorio di Macerata. Nel caso in cui, in fase di accertamento del tributo, emergano delle difformità catastali, l'Ufficio segnala l'anomalia all'Agenzia del Territorio per gli opportuni provvedimenti. Con l'accatastamento dei fabbricati oggetto di ristrutturazione post sisma, sono emerse situazioni immobiliari diverse dalla reale tipologia dell'immobile che hanno comportato un approfondito controllo sulla esatta classificazione immobiliare.

Relativamente alle tasse per raccolta rifiuti solidi urbani, occupazione suolo pubblico, l'accertamento dipende dalla denunce e richieste degli utenti. Per il canone relativo all' erogazione acqua potabile depurazione e fognatura provvederà, a seguito dell'interruzione della sospensione post sisma, la ditta ASSM. L'imposta di pubblicità e la TOSAP a partire dal 2020 saranno sospese ed il minore introito sarà rimborsato dallo Stato. Gli uffici stanno calcolando in questi giorni gli importi da certificare come minori introiti.

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

Poichè dal 2014, in sostituzione della TARES entrata in vigore ai sensi dell'art 14 , comma 1 della L. 241/2011 (di conversione del D.L. 201 del 06/12/2011) , è stata istituita la TARI, la stessa continua ad essere applicata anche per il 2020 prevedendo un gettito sufficente per la copertura dei costi (Il PEF è in fase di redazione in attesa di indicazioni dell'ARERA). Il gettito dell' imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020 verrà definito in fase di predisposzione del B.P. prevedendo limitate modifiche condizionate alla nuova normativa in atto ed alle esigenze di bilancio .

Relativamente alla TASI, istituita dal 2014, per il 2020 è stata unificata all'IMU e non può essere applicata alle abitazioni principali ed assimilate , ma neanche alle seconde case in quanto conporterebbe un aumento tariffario vietato dalla legge finanzairia per il 2016.

Sia IMU che TARI saranno oggetto di attente valutazioni a seguito del sisma, considerato che lo Stato prevederà i ristori per i mancati gettiti. In questa sede sono state riconfermate le aliquote e tariffe dell'anno precedente e, di conseguenza, non si procederà a nessuno aumento tributario

.

Relativamente al servizio idrico integrato non sono previsti introiti in quanto il servizio è stato esternalizzato a far data dal 01/01/2016
L'addizionale comunale è stata riproposta con l'aliquota del 0,8 per mille.

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

dott. Giuliano Barboni, responsabile del Servizio Tributi dell'Ente.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	29.990.844,72	23.330.502,80	28.311.407,78	21.071.449,62	18.680.681,73	18.696.226,26	- 25,572

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	22.526.118,99	19.102.216,86	34.864.078,16	35.921.830,67	3,033

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

I trasferimenti erariali sono quasi del tutto azzerati considerata l'esigua somma di spettanza del F.S.C. determinata dal MEF. Per l'anno 2020 inoltre è prevista la compensazione minor gettito IMU -Tasi sulle abitazioni principali. Il F.S.C. per l'anno 2020 in sede di previsione è pari ad € 333.965,01

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

Anche i trasferimenti regionali sono sensibilmente ridotti ed il Comune dovrà farsi carico di ulteriori somme per fronteggiare le esigenze delle categorie più disagiate e con handicap.
I suddetti trasferimenti sono quindi insufficienti perché non tengono conto delle esigenze e della composizione dell'Ente (vedere anche la scheda dedicata alle funzioni delegate)

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):
I contributi regionali più consistenti riguardano l'emergenza sisma 2016

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.385.228,92	2.175.297,01	5.971.630,39	2.616.756,51	2.227.556,51	3.237.556,51	- 56,180

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.289.165,55	2.200.659,64	7.367.404,59	4.990.359,00	- 32,264

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:

Ad eccezione delle entrate relative alla sanzioni per violazioni al codice della strada, i servizi forniti dall'Ente sono:
-Refezione scolastica;
-Trasporti scolastici;
-Vacanze anziani;
-Servizi inerenti attività sportiva;
- Servizi cimiteriali e lampade votive
- mattatoio (struttura attualmente inagibile a seguito del sisma 2016)
I dati relativi alle entrate dei suddetti proventi sono stati calcolati con le stesse modalità e tariffe di copertura relativi all'anno 2016

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 canoni sono conteggiati in base al valore di mercato e valutati dal Servizio Tecnico dell'Ente tenendo conto dell'ubicazione dell'immobile e del numero delle richieste degli utenti. Ad oggi,i numerosi contratti di affitto in essere sono sospesi a causa inagibilità dei fabbricati post-sisma 2016.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.636.355,34	9.131.066,67	18.614.071,37	15.287.613,41	19.915.985,92	3.221.657,66	- 17,870
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	707.717,80	797.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**2.344.073,14**	**9.928.066,67**	**18.964.071,37**	**15.287.613,41**	**19.915.985,92**	**4.221.657,66**	**- 19,386**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	946.551,17	5.226.572,03	22.544.618,79	21.689.895,41	- 3,791
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	2.017.935,13	817.723,46	398.468,27	109.944,68	- 72,408
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**2.964.486,30**	**6.044.295,49**	**22.943.087,06**	**21.799.840,09**	**- 4,982**

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

Si rinvia all’analisi fornita nel Programma Triennale degli Investimenti bilancio 2020-2022 e Elenco Annuale 2020 approvato dalla Giunta Comunale 157 del 06/11/2019 e successive modificazioni e meglio specificato nei suddetti documenti

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	76.715,53	87.729,15	330.524,24
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**76.715,53**	**87.729,15**	**330.524,24**

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	28.649.382,27	36.880.195,54	26.777.671,14

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**0,267**	**0,237**	**1,234**

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	707.717,80	765.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-100,000
Anticipazioni di cassa	16.053.291,49	19.349.760,01	21.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	- 52,380
TOTALE	**16.761.009,29**	**20.114.760,01**	**21.350.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**	**- 53,161**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	283.033,64	356.481,13	296.028,91	- 16,958
Anticipazioni di cassa	16.053.291,49	19.349.760,01	15.000.000,00	17.199.708,94	14,664
TOTALE	**16.053.291,49**	**19.632.793,65**	**15.356.481,13**	**17.495.737,85**	**13,930**

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

Il limite dei primi tre titoli delle entrate accertate nell'anno 2018, quale penultimo anno precedente alla richiesta dell'anticipazione, ammontano a € 17.282.668,11, pertanto, il limite dell'anticipazione è di € 4.320.667,03.

La richiesta dell'anticipazione alla UBI BANCA è stata inoltrata con delibera di G.C. n. 179 del 19/11/2019 ed è già stata concessa

Altre considerazioni e vincoli:

Dopo l'incasso straordinario dell'indennizzo assicurativo la situazione di cassa è sostanzialmente migliorata.Occorre però monitorare costantemente il saldo cassa in quanto con la rendicontazione del sisma 2016 l'ente si trova spesso ad anticipare somme ingenti che vengono rimborsate dopo alcuni mesi.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Servizio Asilo	285.878,36	97.000,00	33,930
Servizio impianti sportivi	116.502,88	29.451,71	25,279
Servizio lampade votive	5.977,90	62.000,00	1.037,153
Servizio soggiorno estivo anziani	23.100,00	23.000,00	99,567
Servizio mattatoio	0,00	0,00	0,000
Servizio mensa	316.196,76	180.000,00	56,926
Servizio trasporto scolastico	305.115,10	39.000,00	12,782
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**1.052.771,00**	**430.451,71**	**40,887**

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Parrucchieria - Fruitore GUBINELLI GIORGIO-	c.so Vittorio Emanuele II , 15	Euro 3.907,33	IMMOBILE INAGIBILE
Calzature- Fruitore PANUNTI LEONARDO	c.so Vittorio Emanuele II, 23	Euro 2.769,87	IMMOBILE INAGIBILE
Tabaccheria - Fruitore CAPRODOSSI GIUSEPPE	c.so Vittorio Emauele II, 25	Euro 5.178,02	IMMOBILE INAGIBILE
Bar - Fruitore CAFFE' CONCERTO DI PAOLETTI	c.so Vittorio Emanuel II, 11-13	Euro 12.215,04	IMMOBILE INAGIBILE
POSTE ITALIANE	Loc. Canepina	Euro 2.208,32	IMMOBILE INAGIBILE
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	via Sparapani	Euro 9.000,00	
AXITEA SPA	VIA SCALZINO	Euro 1.348,71	IMMOBILE INAGIBILE concessione
HG spa	Piazza Mazzini 6	Euro 11.248,40	
ARCHIVIO DI STATO (Ministero Beni Culturali)	VIa Venanzi 20	Euro 26.313,70	IMMOBILE INAGIBILE occupazione extracontrattuale
BAR ROCCA- Fruitore Zeng Shaofu	PIazzale Clodio Maschio del Roccone	Euro 12.054,00	IMMOBILE INAGIBILE
RISTORANTE ROCCA - Fruitore Naimiria SRL	Piazzale Clodio Rocca del Borgia	Euro 14.123,40	IMMOBILE INAGIBILE
CASERMA POLIZIA STRADALE	Via Le Mosse	Euro 14.793,23	
EX SCUOLA CANEPINA - Fruitore Curia Arcivescovile	Loc. Canepina	Euro 100,00	
GIUDICE DI PACE- Fruitore Ministero Grazia e Giustizia	Via Varino Favorino (Palazzo Serarcangeli)		IMMOBILE INAGIBILE
AGENZIA DELLE ENTRATE	C.So Vittorio Emanuele 17 (Palazzo Comunale)	titolo gratuito	convenzione del 15/10/2013 (IMMOBILE INAGIBILE)
EX COLONIA BETTACCHI - Fruitore Associazione Corsa alla Spada	Via Conti di Altino	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO CAMERINO	c.so Vittorio Emanuele II, 21	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ASSOCIAZINE TERZIERO SOSSANTA	Via Ridolfini	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ASSOCIAZIONE TERZIERO DI MEZZO	LArgo Boccati	oncessione d'uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
ASSOCIAZIONE LE CONCE"	Via Tommaso Seneca	contratto di comodato	
FIGEST- Federazione Italiana giochi e sport tradizionali	Loc. Polverina	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ASSOCIAZIONE PRO POLVERINA	loc. Polverina (EX scuola)	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ACCADEMIA ETRA ARTI SCENICHE E VISIVE	Via Sclazino e San giovanni in Peschiera	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ARPAM	c.so Vittorio Emanuele II, 17 (Palazzo Comunale)	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ANPI - Associazione Nazionale Alpini	Via Agnolo Camerte 2	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ASSOCIAZIONE TUTELA DIABETICI	Via le Mosse 10	concessione uso gratuito	SEDE ATTUALMENTE ADIBITA AD UFFICI COMUNALI

ASSOCIAZIONE MOTO CLUB	Via Le Mosse 10	concessione uso gratuito	SEDE ATTUALMENTE ADIBITA AD UFFICI COMUNALI
ASSOCIAZIONE ONLUS SENIORES	Via le Mosse 10	concessione uso gratuito	SEDE ATTUALMENTE ADIBITA AD UFFICI COMUNALI
ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO IL BUCANEVE	Via le Mosse 4	contratto di comodato	
CENTRO SOCIALE ALBANI	Loc. Capolapiaggia	Concessione Uso gratuito	
ASSOCIAZIONE FRECCE AZZURRE	Via Vergelli 27	Concessione uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
CENTRO ANZIANI	VIa Vergelli 29	concessione uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
ASUR- DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA	Via Vergelli 31	Concessione uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
ASSOCIAZIONE OFFICINA DELL'ARTE	Via Vercelli 31	concessione uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
UTEAM- Universita' terza eta'	Via Vergelli 31	concessione uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
POLITICHE GIOVANILI	Via Vergelli 31	concessione uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
ANPI	Via Vergelli 31	concessione uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE- Fruitore ACCADEMIA ITALIANA DEL CLARINETTO	Via Costanza Varano 40	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE- Fruitore ASSOCIAZIONE MUSICALE CAMERTE ADESSO MUSICA	Via costanza Varano 40	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
FONDAZIONE DI ALTA FORMAZIONE GIURIDICA	Via Scalzino	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTO BIOLOGIA- Fruitore GRUPPO OLD BOYS	Via Camerini	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTO BIOLOGIA - fruitore ASSOCIAZIONE TEATRO ALL'IMPROVVISO	Via Camerini	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMETO BIOLOGIA- Fruitore ASSOCIAZIONE TEATRALE DIECI DONNE MAMME MATTE	Via Camerini	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTO FARMACOLOGIA - Fruitore Associazione "Arcieri de Varano	Via Scalzino	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTO DI FARMACOLOGIA- fruitore Associazione culturale Rock Varano	Via scalzino	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTODI FARMACOLOGIA- Fruitore Associazione Musicamdo	Via Scalzino	contratto comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTO FARMACOLOGIA- Fruitore circolo fotografico progetto immagine	Via Scalzino	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTO FARMACOLOGIA - Fruitore Associazione il Ducato in un Bicchiere	Via Scalzino	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTO FARMACOLOGIA - Fruitore Associazione terziero di Mezzo	Via Scalzino	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX TRIBUNALE - fruitore Collegio dei Geometri	Piazza Mazzini	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX TRIBUNALE- fruitore Universita di Camerino	piazza Mazzini	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
COLLEGIO SAN PAOLO	Loc San Paolo		sfitto (IMMOBILE INAGIBILE)
EX RISTORANTE BORGO ANTICO	Loc. Morro	EURO 2.010,00 +iva mensili	affittato a SOGET srl per delocalizzazione attivit produttiva Hotel I DUCHI
NACCARATO ROSA	Via San Giacomo 9	occupazione post sisma l. 61/98	IMMOBILE INAGIBILE
PALMIERI MARISA	VIA SAN GIACOMO 13	occupazione post sisma l. 61/98	IMMOBILE INAGIBILE
BOCCACCINI DIEGO	Via San Giacomo 9	occupazione post sisma l. 61/98	IMMOBILE INAGIBILE
TINNIRELLO MARIA	Via san giacomo 9	Ordinanza sindacale n. 10/2013	IMMOBILE INAGIBILE
PARRETTI ENNIO	via san giacomo 9	ordinanza sindacale	IMMOBILE INAGIBILE
STRAINO UBALDO	Via Vergelli 27	ordinanza sindacale	IMMOBILE INAGIBILE
BASHTYK LYUBOV	Vicolo delle Fonti, 2	Ordinanza sindacale	IMMOBILE INAGIBILE

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
FITTI ATTIVI DA FABBRICATI COMUNALI	82.000,00	82.000,00	82.000,00
CANONI DA IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE	31.000,00	31.000,00	31.000,00
FITTI ATTIVI DA TERRENI	4.750,00	4.750,00	4.750,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**117.750,00**	**117.750,00**	**117.750,00**

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

La gestione dei beni è riferita nella quasi totalità alla gestione dei fitti attivi. Per tale tipologia occorre costantemente monitorare l'esigibilità delle somme e procedere con recuperi delle stesse mediante riscossioni coattive e/o incarichi legali. Ad oggi risultano molti immobili inagibili e i canoni di affitto sospesi. Il gettito annuale è sensibilmente ridotto rispetto agli introiti ante-sisma 2016.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		105.623,04	105.623,04	105.623,04
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		26.777.671,14	23.747.433,25	24.873.247,78
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		26.622.470,72	23.584.925,01	23.820.827,63
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*1.018.295,72*	*764.474,70*	*1.134.839,70*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		129.577,38	136.885,20	1.026.797,11
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					

	O=G+H+I-L+M		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		15.287.613,41	19.915.985,92	5.221.657,66
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	1.000.000,00
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 *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		15.207.613,41 *0,00*	19.835.985,92 *0,00*	4.141.657,66 *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**			**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	1.000.000,00
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	(-)		0,00	0,00	1.000.000,00
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)			-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		105.623,04	105.623,04	105.623,04
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.627.640,07	3.089.465,01	2.839.195,01	2.939.465,01	*Titolo 1 - Spese correnti*	42.835.365,20	26.622.470,72	23.584.925,01	23.820.827,63
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.921.830,67	21.071.449,62	18.680.681,73	18.696.226,26	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.990.359,00	2.616.756,51	2.227.556,51	3.237.556,51					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	21.689.895,41	15.287.613,41	19.915.985,92	3.221.657,66					
					Titolo 2 - Spese in conto capitale	24.752.154,52	15.207.613,41	19.835.985,92	4.141.657,66
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	296.028,91	0,00	0,00	1.000.000,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	11.100,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Totale entrate finali.....	68.525.754,06	42.065.284,55	43.663.419,17	29.094.905,44	**Totale spese finali.....**	67.598.619,72	41.830.084,13	43.420.910,93	28.962.485,29
Titolo 6 - Accensione di prestiti	109.944,68	0,00	0,00	1.000.000,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	246.464,21	129.577,38	136.885,20	1.026.797,11
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	17.199.708,94	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	17.199.708,94	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	23.914.765,53	23.397.669,45	23.397.669,45	23.397.669,45	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	23.982.184,19	23.397.669,45	23.397.669,45	23.397.669,45
Totale titoli	109.750.173,21	75.462.954,00	77.061.088,62	63.492.574,89	**Totale titoli**	109.026.977,06	75.357.330,96	76.955.465,58	63.386.951,85
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	109.750.173,21	75.462.954,00	77.061.088,62	63.492.574,89	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	109.026.977,06	75.462.954,00	77.061.088,62	63.492.574,89
Fondo di cassa finale presunto	723.196,15								

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

Si precisa che il nostro Ente non è Ente sperimentatore.

Dall' anno 2016 è stato soppresso il Patto di stabilità per gli Enti locali. In sostituzione la nuova contabiltià disposta dal Dl.gs con i nuovi principi contabili , vale a dire :
"Gli enti territoriali adottano a regime il principio della competenza potenziata a decorrere dal 1° gennaio 2015.
La corretta applicazione di tale principio, consentirà di:

• conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
• evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
• rafforzare la programmazione di bilancio;
• favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
• avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

I principi contabili applicati sono norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.

L'adozione dei principi applicati concernenti la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato, può essere rinviata all'anno 2017, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011".

Il nuovo bilancio 2020-2022 è stato redatto quindi in coerenza con la nuova contabilità e con i nuovi vincoli ed equilibri di bilancio introdotti dalla nuova normativa, adeguati alla normativa del sisma

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 69 del 30/07/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024 Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

LINEE PROGRAMMATICHE 2019/2024

Il 26 maggio scorso è stata una giornata storica. La cittadinanza camerinese, messa a dura prova da un evento sismico che ha determinato l'abbandono delle abitazioni del centro storico e delle frazioni; che ha portato con sé lo stravolgimento delle condizioni di vita; la messa a rischio, in alcuni casi anche la perdita di attività imprenditoriali e posti di lavoro; l'incremento dei casi di ricorso a cure sanitarie (in particolar modo quelle legate a patologie cardiache e immunodepressive) nonostante i disagi e le sofferenze patite in questi quasi tre anni, lunghissimi e interminabili, chiamata a esprimersi sulla necessità di scegliere se proseguire il cammino di ricostruzione di un tessuto urbanistico e sociale con alla guida la compagine amministrativa in carica al momento della fase emergenziale ovvero effettuare una scelta di radicale cambiamento affidandosi a persone appartenenti ad ambiti diversi della società civile, molti dei quali lontani dalla politica attiva, caratterizzati esclusivamente per il forte attaccamento e per l'amore che provano nei confronti di questa terra, della sua storia, delle sue tradizioni e dei suoi abitanti, fortemente determinati e ostinati a non rassegnarsi a quell'immobilismo che ha nella zona rossa del centro storico e delle frazioni la sua massima espressione, la cittadinanza camerinese ha, come altre volte in passato quando è stata chiamata ad affrontare le medesime situazioni di difficoltà e di pericolo che hanno segnato la sua storia, scelto quest'ultima dimostrando, ancora una volta, la sua vera natura di popolo che non si rassegna alle avversità della vita ma che preferisce affrontarle con coraggio, determinazione e responsabilità. Una reazione affatto scontata in un momento difficile per tutta la nazione alle prese, ormai da qualche anno, con una crisi socio economica diversa dalle altre e che impone un ripensamento generale del modello di società alla quale siamo stati abituati. Il percorso finalizzato al ritorno alla normalità ha quale precondizione la ricostituzione di un tessuto sociale compatto, granitico, consapevole che da una situazione difficile quale quella che stiamo vivendo, si può e si deve uscire uniti. A tale scopo la nuova Amministrazione Comunale è determinata a profondere ogni sforzo perchè il cammino sia quanto più possibile partecipato e aperto. In tale direzione andranno le iniziative volte alla costituzione di gruppi di lavoro da costituire per materia, i cui risultati saranno oggetto di esame, condivisione per poi essere tradotti in azioni concrete. Attenzione particolare sarà rivolta agli strati più fragili della nostra comunità: persone anziane, malati, persone sole, bambini. In tale ambito tutti gli sforzi saranno rivolti alla conservazione e implementazione dei servizi sanitari e socio sanitari. In questo senso l'Ospedale di Camerino dovrà continuare ad essere un DEA di I livello non solo nella denominazione ma nella tipologia e qualità del servizio previsto per una struttura sanitaria così classificata. Questa Amministrazione Comunale sarà vigile e pronta a combattere e contrastare ogni scelta che vada in direzione opposta con ogni mezzo possibile nel rispetto delle Leggi del nostro Ordinamento.

Parallelamente alla ricostruzione del tessuto sociale, si darà inizio alla Ricostruzione fisica e materiale dell'intero territorio comunale.
In tale quadro è in atto:
- ridefinizione delle perimetrazioni delle frazioni e del centro storico ai fini di una maggiore sicurezza, individuando e potenziando le possibili vie di fuga e relative aree di ammassamento;
- realizzazione di una struttura emergenziale che possa ospitare gli uffici comunali;
- potenziamento del personale dell'ufficio tecnico comunale;
- rilevazione dei livelli di danno delle abitazioni raggiunte da provvedimenti di inagibilità così da dare rapido avvio a un piano dettagliato degli interventi di ricostruzione;
- progressiva eliminazione delle Zone Rosse del centro storico e delle frazioni;
- redazione del piano strategico della ricostruzione della città ripartendo dal Piano Cucinella;
- rapido avvio dei lavori delle opere pubbliche già finanziate;
- istituzione di un "ufficio progettazione" finalizzato a intercettare fondi regionali, nazionali e comunitari, da impiegare in specifici progetti;
- realizzazione di un SIT -Sistema Informativo Territoriale- in teconologia WEB in grado di fornire una vera e propria piattaforma interattiva di supporto per la collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini, utile per consentire agli uffici tecnico-urbanistico la gestione integrata della ricostruzione;
- rifunzionalizzazione degli enormi contenitori edilizi vuoti (ex convento dei filippini, ex ospedale, palazzo delle esposte, eventuali altri privati) attraverso politiche mirate all'edilizia popolare, all'associazionismo, a sedi per nuove imprese innovative o altro;
- attuazione piano dei cimiteri, con restauro e manutenzione di quelli rurali;
- revisione del piano regolatore generale.
E' necessario agire sulla condizione di crisi economica in atto la cui origine è anteriore agli eventi sismici. In tale quadro fondamentale importanza assume la conservazione e possibilmente l'implementazione dei servizi pubblici in atto. Alla perdita di servizi consegue necessariamente l'allontanamento e lo spopolamento del nostro territorio. Comune, Università, Diocesi insieme al mondo imprenditoriale, sono chiamati a operare insieme al fine di individuare percorsi di crescita che creino sviluppo e occupazione. In tale ambito è necessario partire dagli elementi di forza a disposizione ed in particolar modo dalle risorse più importanti: Università e territorio inteso in termini di ambiente, turismo, fattore produttivo rappresentano i principali punti di forza. In tal senso questa Amministrazione ha inteso nominare un Assessore ai rapporti con l'Università in considerazione della capitale importanza che quella Istituzione assume non solo per Camerino per l'intero territorio montano.
L'Amministrazione comunale sarà ente propulsore per l'attuazione di strategie e provvedimenti che abbiano quale fine ultimo la conservazione e la creazione di nuovi posti di lavoro.
In tale quadro saranno attuati provvedimenti finalizzati a:
- stimolare nuova imprenditoria;
- realizzazione e messa a disposizione di incubatori di impresa all'interno di palazzi che saranno recuperati nel centro storico;
- sviluppo e ampliamento delle due zone artigianali presenti nel territorio;
- sviluppo di percorsi integrativi tra Università, mondo agricolo e imprese;
- conservazione e valorizzare del territorio ai fini di turismo lento quale risorsa di sviluppo.
Lo sviluppo del territorio passa necessariamente dallo sfruttamento e dalla valorizzazione dell'importante patrimonio culturale della nostra città e del nostro territorio. In tale quadro sono previsti:
- coordinamento del calendario degli eventi e delle iniziative che si terranno nel nostro territorio;

- esposizione delle opere d'arte del Museo Civico attraverso mostre e esposizioni in sinergia con la Diocesi e l'Archivio di Stato;
- realizzazione della nuova scuola della musica che sarà donata dalla Fondazione Bocelli;
- catalogazione e creazione di una cartina anche interattiva, dei sentieri da percorrere a piedi o in mountain bike, organizzando gite guidate o manifestazioni con noleggio di biciclette;
- adesione all'iniziativa "Marche outdoor" di recente attivazione da parte della Regione Marche che permette di inserire Camerino all'interno di un progetto regionale di incentivazione del turismo lento e sostenibile e mettendo a rete strutture ricettive e di ristorazione;
- sviluppo del turismo derivante dalla riscoperta della Via Lauretana tracciando e promuovendo percorsi religiosi e turistici percorribili a piedi, in bicicletta o a cavallo;
- organizzazione e promozione di eventi sportivi giovanili a livello regionale e nazionale usufruendo degli importanti impianti sportivi di cui Camerino è dotata;
- promozione di pacchetti "mare - monti" con l'accordo con le città della costa per un percorso "rocche e castelli".

La salvaguardia e lo sviluppo della nostra città e dell'intero territorio montano non possono prescindere dalla ricostituzione di uno stretto rapporto tra le principali Istituzioni presenti sul territorio con particolare riferimento alla Diocesi e alla nostra Università. Insieme a esse devono necessariamente essere intrapresi nuovi sforzi in vista di una ricostituzione unitaria di tutto il territorio montano finalizzato a far si che la montagna torni a parlare una voce sola. Particolare riguardo sarà rivolto alla definizione del ruolo dell'Unione Montana ove il Comune di Camerino, nonostante il peso determinante per la stessa sopravvivenza dell'Ente ha sinora giocato un ruolo di secondo piano se non addirittura assente. Occorre ricreare quel tessuto comunitario che deve necessariamente vedere il coinvolgimento dei giovani e degli anziani. In tale direzione saranno poste in essere iniziative volte a:

- supportare la Diocesi nella ricostruzione degli edifici di culto e nelle iniziative afferenti le manifestazione religiose;
- promozione e supporto di associazione studentesche;
- realizzazione della struttura definitiva della casa di riposo "Casa Amica" di Camerino donata dalla Croce Rossa;
- attivazione di orti urbani e di vicinato presso le SAE;
- riqualificazione della Rocca Borgesca e degli altri spazi di aggregazione giovanile;
- organizzazione di spettacoli ed eventi per i giovani della città;
- conservazione e potenziamento della linea ferroviaria Civitanova - Foligno, della stazione ferroviaria di Castelraimondo per facilitare l'arrivo in città”.

Codice	Descrizione
115	Servizi istituzionali, generali e di gestione
116	Giustizia
117	Ordine pubblico e sicurezza
118	Istruzione e diritto allo studio
119	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
120	Politiche giovanili, sport e tempo libero
121	Turismo
122	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
123	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
124	Trasporti e diritto alla mobilità
125	Soccorso civile
126	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
127	Tutela della salute
128	Sviluppo economico e competitività
129	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
130	Fondi e accantonamenti
131	Debito pubblico
132	Anticipazioni finanziarie
133	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 Camerino (MC) è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione 2020-2022 viene a concretizzarsi nel primo anno di mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni.

Si sottolinea che anche la programmazione dell'esercizio 2020-2022 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di nuova contabilità, nuovi vincoli ed equilibri di bilancio ed alla situazione post-sisma 2016.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2020 - 2022

Linea programmatica: 115 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 116 Giustizia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	
	Casa circondariale e altri servizi	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 117 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 118 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 119 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 120 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 121 Turismo

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

Linea programmatica: 122 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 123 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea programmatica: 124 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 125 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 126 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 127 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 128 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 129 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 130 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 131 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 132 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 133 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	2.342.133,72	0,00	0,00	0,00	2.342.133,72
	2021	2.097.833,67	0,00	0,00	0,00	2.097.833,67
	2022	1.940.645,97	0,00	0,00	0,00	1.940.645,97
2	2020	309,16	0,00	0,00	0,00	309,16
	2021	322,78	0,00	0,00	0,00	322,78
	2022	322,78	0,00	0,00	0,00	322,78
3	2020	484.087,33	0,00	0,00	0,00	484.087,33
	2021	474.096,43	0,00	0,00	0,00	474.096,43
	2022	445.164,82	0,00	0,00	0,00	445.164,82
4	2020	717.241,86	650.000,00	0,00	0,00	1.367.241,86
	2021	722.286,21	0,00	0,00	0,00	722.286,21
	2022	806.950,68	0,00	0,00	0,00	806.950,68
5	2020	201.561,35	0,00	0,00	0,00	201.561,35
	2021	109.915,02	0,00	0,00	0,00	109.915,02
	2022	109.915,02	0,00	0,00	0,00	109.915,02
6	2020	175.955,20	0,00	0,00	0,00	175.955,20
	2021	175.955,20	0,00	0,00	0,00	175.955,20
	2022	200.411,73	0,00	0,00	0,00	200.411,73
7	2020	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
	2021	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	2022	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
8	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9	2020	1.095.380,13	1.226.588,41	0,00	0,00	2.321.968,54
	2021	1.083.034,23	1.170.000,00	0,00	0,00	2.253.034,23
	2022	1.092.641,53	1.070.000,00	1.000.000,00	0,00	3.162.641,53
10	2020	912.010,97	623.025,00	0,00	0,00	1.535.035,97
	2021	748.288,94	5.225.000,00	0,00	0,00	5.973.288,94
	2022	813.454,88	0,00	0,00	0,00	813.454,88
11	2020	18.158.781,44	12.708.000,00	0,00	0,00	30.866.781,44
	2021	15.905.598,08	13.440.985,92	0,00	0,00	29.346.584,00

	2022	15.911.142,61	2.571.657,66	0,00	0,00	18.482.800,27
12	2020	707.639,01	0,00	0,00	0,00	707.639,01
	2021	695.470,82	0,00	0,00	0,00	695.470,82
	2022	555.630,30	500.000,00	0,00	0,00	1.055.630,30
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	578.526,71	0,00	0,00	0,00	578.526,71
	2021	657.918,58	0,00	0,00	0,00	657.918,58
	2022	707.420,67	0,00	0,00	0,00	707.420,67
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	1.065.143,84	0,00	0,00	0,00	1.065.143,84
	2021	855.005,05	0,00	0,00	0,00	855.005,05
	2022	1.177.926,64	0,00	0,00	0,00	1.177.926,64
50	2020	0,00	0,00	0,00	129.577,38	129.577,38
	2021	0,00	0,00	0,00	136.885,20	136.885,20
	2022	0,00	0,00	0,00	1.026.797,11	1.026.797,11
60	2020	5.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.005.000,00
	2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.010.000,00
	2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.010.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	23.397.669,45	23.397.669,45
	2021	0,00	0,00	0,00	23.397.669,45	23.397.669,45
	2022	0,00	0,00	0,00	23.397.669,45	23.397.669,45

TOTALI	**2020**	**26.622.470,72**	**15.207.613,41**	**0,00**	**33.527.246,83**	**75.357.330,96**
	2021	**23.584.925,01**	**19.835.985,92**	**0,00**	**33.534.554,65**	**76.955.465,58**
	2022	**23.820.827,63**	**4.141.657,66**	**1.000.000,00**	**34.424.466,56**	**63.386.951,85**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.254.743,66	1.564.078,75	0,00	0,00	4.818.822,41
2	309,16	0,00	0,00	0,00	309,16
3	707.041,72	240.000,00	0,00	0,00	947.041,72
4	1.208.163,60	974.458,80	0,00	0,00	2.182.622,40
5	298.292,55	0,00	0,00	0,00	298.292,55
6	409.704,72	516.000,00	0,00	0,00	925.704,72
7	226.587,55	181.655,00	0,00	0,00	408.242,55
8	4.061,36	478.000,00	0,00	0,00	482.061,36
9	3.284.747,12	1.793.634,85	11.100,00	0,00	5.089.481,97
10	2.043.018,85	3.139.397,39	0,00	0,00	5.182.416,24
11	28.791.040,32	13.659.642,74	0,00	0,00	42.450.683,06
12	1.440.832,44	2.205.286,99	0,00	0,00	3.646.119,43
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	856.388,50	0,00	0,00	0,00	856.388,50
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
50	0,00	0,00	0,00	246.464,21	246.464,21
60	10.433,65	0,00	0,00	17.199.708,94	17.210.142,59
99	0,00	0,00	0,00	23.982.184,19	23.982.184,19
TOTALI	**42.835.365,20**	**24.752.154,52**	**11.100,00**	**41.428.357,34**	**109.026.977,06**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:
La missione in oggetto comprende n. 9 programmi:
1) Organi istituzionali;
2) Segreteria Generale;
3) Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
4) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
5) gestione dei beni demaniali e patrimoniali
6) Ufficio tecnico
7) Elezioni e consultazioni popolari- Anagrafe e stato civile
8) Statistica e servizi informativi
9) Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali

Motivazione delle scelte:
Razionalizzazione delle risorse impiegate. Previsione delle risorse per la copertura del nuovo contratto dei dipendenti in fase di approvazione che comporta aumenti stimati in circa 3,43% del costo dell'anno precedente. Organizzazione eventuali progetti di produttività, formazione del personale. Ottimizzazione delle risorse disponibili per le spese generali di gestione dei servizi e beni comunali. Razionalizzazione della spesa finalizzata alla riduzione degli sprechi e utilizzo ottimale delle attrezzature informatiche e strumentali. potenziamento uffici sisma con l'assunzione a tempo determinato di ulteriori 7 unità.

Finalità da conseguire:
Migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e della sua capacità di orientamento ai bisogni dei cittadini, con coinvolgimento di tutto il personale in relazione ai compiti assegnati. Informatizzazione dei servizi, ottimizzazione dell'uso delle risorse per l'erogazione ai cittadini. Semplificazione dell'attività amministrativa per gli utenti in conformità alle disposizioni vigenti.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Ufficio segreteria, ragioneria, ufficio tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:
PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI VERRANNO IMPIEGATE LE DOTAZIONI STRUMENTALI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI UFFICIO, PERSONAL COMPUTER ED ALTRE MACCHINE D'UFFICIO

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.601.000,00	4.317.830,12	2.501.000,00	2.601.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		77.575,84		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**2.601.000,00**	4.395.405,96	**2.501.000,00**	**2.601.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		423.416,45		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.342.133,72**	4.818.822,41	**2.097.833,67**	**1.940.645,97**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.342.133,72				2.342.133,72
Cassa				
3.254.743,66	1.564.078,75			4.818.822,41

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.097.833,67				2.097.833,67

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.940.645,97				1.940.645,97

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
116	Giustizia	Giustizia		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:
La missione comprende i seguenti programmi:
1) Uffici giudiziari
2) Casa circondariale ed altri servizi

Motivazione delle scelte:
La missione non prevede stanziamenti poichè, è stata chiusa la sede del tribunale, e pur rimanendo aperta la sede del palazzo del giudice di pace (delocalizzato in Loc. Caselle di Camerino) la gestione totalità della spesa è a carico del Ministero di Grazia e Giustizia. E' in corso un contenzioso per il riconoscimento di somme dovute per l'affitto figurativo del palazzo dell'ex tribunale

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 2 Giustizia

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	309,16	309,16	322,78	322,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**309,16**	309,16	**322,78**	**322,78**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 2 Giustizia

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
309,16				309,16
Cassa				
309,16				309,16

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
322,78				322,78

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
322,78				322,78

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:
La missione comprende solo il seguente programma:
1) Polizia locale e amministrativa

Motivazione delle scelte:
Miglioramento ed intensificazione della vigilanza e controllo ordine pubblico

Finalità da conseguire:
Efficacia ed intensificazione della vigilanza stradale e controllo ordine pubblico.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
E' prevista la possibilità di procedere all'assunzione di dipendenti stagionali all'interno di tale settore che permetterà un miglioramento dei servizi ed una riduzione dei tempi di intervento. Si valuterà tale opportunità in base ad eventuali nuove risorse di bilancio che si reperiranno in corso d'anno

Risorse strumentali da utilizzare:
Dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi di polizia urbana (autovelox e sistema di videosorveglianza compresi)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	484.087,33	947.041,72	474.096,43	445.164,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**484.087,33**	947.041,72	**474.096,43**	**445.164,82**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
484.087,33				484.087,33
Cassa				
707.041,72	240.000,00			947.041,72

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
474.096,43				474.096,43

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
445.164,82				445.164,82

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:
La missione si articola nei seguenti programmi:
1) Istruzione pre scolastica
2) Altri ordini di istruzione
3) Servizi ausiliari all'istruzione

Motivazione delle scelte:
Riorganizzazione dei plessi scolastici esistenti a seguito del sisma 2016 attraverso lavori di sistemazione e miglioramento e costruzione di edifici scolastici. Potenziamento dei servizi scolastici all'interno del territorio comunale (asili, mensa, trasporto scolastico).

Finalità da conseguire:
Migliorare l'offerta e l'ambiente in cui si svolgono le attivita' scolastiche.

Investimento:
Oltre ad una serie di manutenzioni ordinarie atte a consentire il normale svolgimento delle lezioni sono previste nel 2020, con i fondi della ricostruzione post-sisma , la realizzazione del nuovo plesso Betti e, tramite una donazione della Fondazione Bocelli, verrà realizzata una scuola di musica

Erogazione di servizi di consumo:
Si intendono mantenere gli attuali standard, condizionati all'ottenimento di adeguati fondi. Sostegno lingustico. Promozione culturale. Fornitura dei libri di testo per i meno abbienti. Centri estivi e mensa.

Risorse umane da impiegare:
Addetti ai servizi scolastici, mense, trasporti, personale scolastico statale, coordinatori assistente sociale, responsabile servizio segreteria e cooperative sociali

Risorse strumentali da utilizzare:
Verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dell'attività didattica e dei servizi di mensa e trasporti.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	219.000,00	327.510,44	219.000,00	219.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**227.800,00**	336.310,44	**227.800,00**	**227.800,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.139.441,86	1.846.311,96	494.486,21	579.150,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.367.241,86**	2.182.622,40	**722.286,21**	**806.950,68**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
717.241,86	650.000,00			1.367.241,86
Cassa				
1.208.163,60	974.458,80			2.182.622,40

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
722.286,21				722.286,21

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
806.950,68				806.950,68

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
119	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:
La missione comprende i seguenti programmi:
1) valorizzazione dei beni di interesse storico
2) attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Motivazione delle scelte:
Da sempre questa amministrazione è particolarmente attenta alla cultura dando sostegno a tutte le associazioni e iniziative varie nel territorio.

Finalità da conseguire:
Valorizzazione dei beni culturali e favorire la loro fruizione . Nonostante l'inagibilità del museo e del teatro comunale e della sede del Palazzo della Musica l.A.C. nell'anno 2020 organizzerà la stagione teatrale e manifestazioni varie nel settore della cultura e della musica (Festival musica da camera) . Favorire la conoscenza e la consapevolezza del valore artistico-culturale e storico delle eccellenze del territorio. Partecipazione e divulgazione per incentivare forme di autopromozione ed iniziative.

Investimento:
Nel 2021, con le risorse della ricostruzione post-sisma 2016, saranno realizzati lavori per la ristrutturazione del palazzo e teatro comunale e la sistemazione della chiesa dell'Annunziata e la sede del Rotary Palace che ospita la biblioteca Valentiniana(anno 2020). L'Amministrazione comunale ha aderito ad un progetto intercomunale per la valorizzazione del lago di Polverina e degli altri beni comunali presenti nel territorio.

Erogazione di servizi di consumo:
Si intende potenziare l'offerta culturale rivolta ai turisti e anche ai cittadini residenti, tramite organizzazione di mostre, convegni e manifestazioni (Corsa alla Spada). Si cercherà di attingere a finanziamenti regionali per mostre e manifestazioni

Risorse umane da impiegare:
Responsabile dei servizi culturali, addetti segreteria comunale, personale servizi esterni, associazioni.

Risorse strumentali da utilizzare:
Verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento delle attività culturali descritte, già in dotazione dell'ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.500,00	13.098,00	7.500,00	7.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**7.500,00**	13.098,00	**7.500,00**	**7.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	194.061,35	285.194,55	102.415,02	102.415,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**201.561,35**	298.292,55	**109.915,02**	**109.915,02**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
201.561,35				201.561,35
Cassa				
298.292,55				298.292,55

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
109.915,02				109.915,02

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
109.915,02				109.915,02

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:
La missione comprende i seguenti programmi:
1) Sport e tempo libero
2) Giovani

Motivazione delle scelte:
L'analisi dell'utenza ha portato a ritenere che lo sport costituisce per i giovani un valido aiuto contro ogni devianza, va quindi potenziato ogni sostegno all'attività sportiva sia in termini di ammodernamento degli impianti sia in termini di sostegno economico alle società sportive. Il loro ruolo di aggregazione ma anche di formazione della persona se viste in un'ottica più ampia è fondamentale per una sana crescita della nostra comunità.

Finalità da conseguire:
Rispondere con un'offerta valida alle esigenze dell'utenza.

Investimento:
Sono stati stanziati fondi per la ristrutturazione della piscina comunale e per efficentamento impianti sportivi

Erogazione di servizi di consumo:
Miglioramento dell'offerta sia in termini qualitativi che quantitativi. Collaborazioni con Università e CUS, Camerino Calcio e Piscina Olimpia per impianti sportivi.

Risorse umane da impiegare:
Personale segreteria comunale, addetti servizi esterni, personale del settore LL.PP.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.
.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	175.955,20	925.704,72	175.955,20	200.411,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**175.955,20**	925.704,72	**175.955,20**	**200.411,73**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
175.955,20				175.955,20
Cassa				
409.704,72	516.000,00			925.704,72

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
175.955,20				175.955,20

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
200.411,73				200.411,73

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
121	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:
La missione comprende i seguenti programmi:
1) sviluppo e valorizzazione del turismo

Motivazione delle scelte:
Adeguare l'offerta ed il relativo sistema di accoglienza turistica in modo da garantire l'accesso ai siti di maggiore interesse storico-artistico-culturale nei periodi di maggiore afflusso . Miglioramento di soluzioni interattive e didattiche a sostegno del turista . Organizzazione di eventi, mostre e convegni dedicati. L' analisi dell'utenza e delle presenze turistiche ha evidenziato il ruolo dell'offerta culturale e ricreativa come motore di attrazione turistica; pertanto si ritiene indispensabile potenziare i servizi connessi all'accoglienza, alla prima informazione e alla divulgazione del patrimonio locale. Si cercherà di migliorare anche la ricettivita' soprattuto a seguito di inagibilità di molte strutture dopo il sisma 2016

Finalità da conseguire:
Favorire la piena accessibilità e la conoscibilità delle risorse, promuovere siti e consentire la loro raggiungibilità sia fisica che mediatica attraverso iniziative di promozione da attuare in rete con sistemi turistici intercomunali, provinciali e regionali. Sostenere le attività e le imprese che lavorano settore.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:
Si intende migliorare qualitativamente gli attuali standard al fine di ampliare l'offerta turistica.

Risorse umane da impiegare:
Responsabile servizio segreteria, personale segreteria, personale addetto ai servizi esterni, collaboratori e professionisti che operano nei musei.

Risorse strumentali da utilizzare:
Per le erogazioni dei servizi verranno impiegati le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento delle iniziative turistiche, sia comunali che di proprietà dell'Università e dell'Arcidiocesi.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.500,00	23.500,00	8.500,00	8.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**8.500,00**	23.500,00	**8.500,00**	**8.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	170.000,00	384.742,55	40.500,00	40.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**178.500,00**	408.242,55	**49.000,00**	**49.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
178.500,00				178.500,00
Cassa				
226.587,55	181.655,00			408.242,55

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
49.000,00				49.000,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
49.000,00				49.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:
La missione comprende i seguenti programmi:
1) Urbanistica e assetto del territorio
2) Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di assetto del territorio.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:
Adozione e modifica di regolamenti urbanistici e piani regolatori. Verrano, nel corso dell'anno 2020, definite ed approvate le varie perimetrazioni all'interno del territorio comunale che costituiranno la base per l'inizio della ricostruzione post -sisma 2016. Si assisterà la cittadinanza durante il percorso di approvazione degli aggregati edilizi volontari

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Ufficio Urbanistica, personale addetto ai servizi del settore.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	200,00	482.061,36	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**200,00**	482.061,36	**200,00**	**200,00**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
200,00				200,00
Cassa				
4.061,36	478.000,00			482.061,36

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
200,00				200,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
200,00				200,00

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
123	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:
La missione comprende i seguenti programmi:
1) Difesa del suolo
2)Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
3) Rifiuti
4) Servizio idrico integrato
5) Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
6) Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
7) sviluppo sostenibile territorio montano e piccoli comuni

Motivazione delle scelte:
Valorizzare e migliorare l'ambiente, potenziando e incentivando nel corso degli anni la raccolta differenziata. Rendere servizi sul territorio sempre più moderni ed efficienti in modo tale da coniugare le condizioni di vita dei cittadini con la qualità dei servizi; in tal ambito rientrano investimenti fatti per rendere funzionale il servizio di raccolta dei rifiuti con il metodo porta a porta (ampliamento e messa a norma isola ecologica) per mantenere percentuali alte di differenziazione di rifiuti.

Finalità da conseguire:
La gestione del territorio portata avanti nel segno del rispetto per l'ambiente e della sostenibilità consente di offrire ai cittadini e turisti un'immagine accogliente e gradevole della città.

Investimento:
Investimenti da concordare insieme alla società di gestione del S.I.I. (sistemazione idraulica bacino del fosso dello scarico, e nuovi tratti di fognatura nel 2020 realizzazione depuratore sperimento prevista nell'anno 2022). Sistemazione parchi e giardini.

Erogazione di servizi di consumo:
Si intendono migliorare sempre di più gli attuali standard, sia per il servizio nettezza urbana che per il servizio idrico.

Risorse umane da impiegare:
Ufficio ambiente, personale addetto ai servizi esterni del settore di che trattasi e responsabili dei servizi, dipendenti società di gestione COSMARI.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le dotazioni strumentali funzionali ai servizi in argomento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				1.000.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**10.000,00**	10.000,00	**10.000,00**	**1.010.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.311.968,54	5.079.481,97	2.243.034,23	2.152.641,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.321.968,54**	5.089.481,97	**2.253.034,23**	**3.162.641,53**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.095.380,13	1.226.588,41			2.321.968,54
Cassa				
3.284.747,12	1.793.634,85	11.100,00		5.089.481,97

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.083.034,23	1.170.000,00			2.253.034,23

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.092.641,53	1.070.000,00	1.000.000,00		3.162.641,53

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:
La missione riguarda i seguenti programmi:
1) Trasporto pubblico locale
2) Viabilità e infrastrutture stradali.

Motivazione delle scelte:
Rendere i servizi comunali collegati a tali settori moderni, sicuri ed efficienti, migliorare la viabilità con interventi di manutenzione stradale.

Finalità da conseguire:
Si provvederà alla manutenzione del manto stradale, insieme ad un'attenta manutenzione della segnaletica stradale. Collaborazione con il CONTRAM per il servizio trasporto urbano.

Investimento:
Spese varie per gli acquisti di segnaletica e investimenti di manutenzioni straordinarie strade nel 2020 e negli anni successivi previo ottenimento di contributi regionali

Erogazione di servizi di consumo:
Si intendono mantenere gli attuali standard dei servizi.

Risorse umane da impiegare:
UTC e personale addetto ai trasporti , viabilità.

Risorse strumentali da utilizzare:
Dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento del servizio .

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	623.025,00	35.000,00	5.225.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**734.025,00**	146.000,00	**5.336.000,00**	**111.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	801.010,97	5.036.416,24	637.288,94	702.454,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.535.035,97**	5.182.416,24	**5.973.288,94**	**813.454,88**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
912.010,97	623.025,00			1.535.035,97
Cassa				
2.043.018,85	3.139.397,39			5.182.416,24

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
748.288,94	5.225.000,00			5.973.288,94

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
813.454,88				813.454,88

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
125	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:
La missione comprende i seguenti programmi:
1) Sistema di protezione civile
2) Interventi a seguito di calamità naturali

Motivazione delle scelte:
Tale missione racchiude tutta la programmazione a seguito del sisma 2016

Finalità da conseguire:

Investimento:
E' prevista tutta la fase emergenziale in fase conclusiva, messe in sicurezza della zona rossa (puntellamenti e demolizioni). Conclusione opere già finanziate (nuovo city park, nuovo studentato universitario, mattatoio, atraversamento pedonale via d'accorso). Progettazione e appalto lavori presenti nei piani stralci di ricostruzione approvati dalla Regione Marche. Si rinvia al programma triennale delle OO.PP.

Erogazione di servizi di consumo:
Gli uffici predispongono mensilmente i pagamenti dei contributi autonoma sistemazione e tutta l'assistenza necessaria alla popolazione colpita dal sisma

Risorse umane da impiegare:
Personale assegnato all'ufficio tecnico, volontari del gruppo comunale protezione civile ed altre associazioni.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le dotazioni strumentali e funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.251.892,55	30.809.625,05	16.000.209,19	16.005.753,72
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.277.027,18	12.338.164,38	14.540.985,92	2.571.657,66
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**32.528.919,73**	43.147.789,43	**30.541.195,11**	**18.577.411,38**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**30.866.781,44**	42.450.683,06	**29.346.584,00**	**18.482.800,27**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
18.158.781,44	12.708.000,00			30.866.781,44
Cassa				
28.791.040,32	13.659.642,74			42.450.683,06

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.905.598,08	13.440.985,92			29.346.584,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.911.142,61	2.571.657,66			18.482.800,27

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:
La missione si strutura nei seguenti programmi:
1)interventi per l'infanzia e minori per asili nido
2) interventi per la disabilità
3) interventi per gli anziani
4) Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
5) Interventi per le famiglie
6) Interventi per il diritto alla casa
7) Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
8) Cooperazione e associazionismo
9)Servizio necroscopico e cimiteriale

Motivazione delle scelte:
E' prioritario rispondere all'esigenza di avere strutture per servizi sociali idonei per erogare servizi di qualità, compatibilmente con i trasferimenti statali e regionali, in particolare alle categorie più deboli e svantaggiate quali minori, anziani, disabili ecc... Intensificazione dei servizi rivolti alle suddette categorie e miglioramento delle strutture, in particolare la casa di riposo di prossima costruzione in zona Vallicelle donata dalla CRI.

Finalità da conseguire:
Rendere servizi socio assitenziali di qualità

Investimento:
La casa di riposo è in fase di nuova progettazione in zona Vallicelle e verrà donata dalla CRI a seguito dell'inutilizzabilità della struttura dell'ex ospedale sita in zona rossa. Nel settore cimiteriale sono previsti investimenti riguardanti interventi di ricostruzione post sisma nel 2020 e 2021 per i seguenti cimiteri: capoluogo, Sentino, San Marcello, Palentuccio, Catena e Pozzuolo.

Erogazione di servizi di consumo:
Tramite anche una minima parte di contributi regionali viene sostenuto l'asilo nido e vengono effettuati i seguenti servizi anche in collaborazione con l'Ambito sociale: Interventi assistenziali previsti da leggi regionali per le persone in situazione di precarietà, fornitura libri di testo, agevolazioni tariffarie su trasporti pubblici, contributi l.r. 30/96, servizi in favore dei disabili in base alla l.r. 18/96, assistenza domicilare, assistenza minori, vacanze anziani, progetti per reinserimento sociale di persone all'interno della casa circondariale ecc.
Si intendono comunque migliorare gli attuali standard attraverso una verifica sistematica del livello di gradimento dei servizi offerti.

Risorse umane da impiegare:
Responsabili servizi socio-assistenziali e casa di riposo, Responsabile LL.PP. assisente sociale e personale dell'Ambito e Unione Montana, personale esterno e addetto alla casa di riposo.

Risorse strumentali da utilizzare:
Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi di che trattasi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	338.465,01	442.971,26	338.195,01	338.465,01
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	64.544,00	234.549,38	52.000,00	52.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	165.000,00	277.167,68	165.000,00	165.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**568.009,01**	954.688,32	**555.195,01**	**1.055.465,01**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	139.630,00	2.691.431,11	140.275,81	165,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**707.639,01**	3.646.119,43	**695.470,82**	**1.055.630,30**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
707.639,01				707.639,01
Cassa				
1.440.832,44	2.205.286,99			3.646.119,43

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
695.470,82				695.470,82

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
555.630,30	500.000,00			1.055.630,30

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
127	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

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

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:
1) Industria, PMI e Artigianato
2) Commercio, reti distributive - tutela dei consumatori
3) Ricerca e innovazione
3) Reti e altriservizi di pubblica utilita'

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Si cercherà di investire su nuove soluzioni per incrementare il fatturato della Farmacia comunale attualmente delocalizzata al nuovo Sottocorte Village.

Erogazione di servizi di consumo:

Nella missione rientra la gestione della Farmacia comunale che tende a migliorare gli standard qualititativi fin qui offerti. L'A.C. sta valutando le varie opportunità per potenziare il personale della Farmacia Comunale.

Risorse umane da impiegare:

personale UTC e personale Farmacia Comunale

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600.000,00	705.531,59	650.000,00	700.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**600.000,00**	705.531,59	**650.000,00**	**700.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		150.856,91	7.918,58	7.420,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**578.526,71**	856.388,50	**657.918,58**	**707.420,67**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
578.526,71				578.526,71
Cassa				
856.388,50				856.388,50

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
657.918,58				657.918,58

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
707.420,67				707.420,67

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
129	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
130	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:
La missione riguarda i seguenti programmi:
1) Fondo di riserva;
2) Fondo crediti di dubbia esigibilità
3) Altri fondi

Motivazione delle scelte:
Obblighi di legge. Gli importi stanziati rientrano nelle percentuali previste dalla normativa vigente.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.065.143,84	300.000,00	855.005,05	1.177.926,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.065.143,84**	300.000,00	**855.005,05**	**1.177.926,64**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.065.143,84				1.065.143,84
Cassa				
300.000,00				300.000,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
855.005,05				855.005,05

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.177.926,64				1.177.926,64

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
131	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1) Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

2) Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Per l'anno 2020-2021 la normativa del sisma ha prorogato l'esenzione per i comuni del cratere del pagamento delle rate dei mutui.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	129.577,38	246.464,21	136.885,20	1.026.797,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**129.577,38**	246.464,21	**136.885,20**	**1.026.797,11**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			129.577,38	129.577,38
Cassa				
			246.464,21	246.464,21

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			136.885,20	136.885,20

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.026.797,11	1.026.797,11

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
132	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende il seguente programma:
1)Restituzione anticipazioni di tesoreria

Motivazione delle scelte:

Obbligo di legge

Finalità da conseguire:

Si cercherà di ricorrere il meno possibile all'anticipazione di tesoreria

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.005.000,00	17.210.142,59	10.010.000,00	10.010.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**10.005.000,00**	17.210.142,59	**10.010.000,00**	**10.010.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00			10.000.000,00	10.005.000,00
Cassa				
10.433,65			17.199.708,94	17.210.142,59

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
10.000,00			10.000.000,00	10.010.000,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
10.000,00			10.000.000,00	10.010.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:
La missione riguarda i seguenti programmi
1) Servizi per conto di terzi- partite di giro

Motivazione delle scelte:
All'interno ci sono tutte le ritenute previdenziali, lo split payment, i depositi cauzionali e tutte le spese che l'ente effettua per conto di altri soggetti. si tratta in sostanza di poste di bilancio per le quali l'ente non ha possibilità di decisione e intervento

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.397.669,45	23.982.184,19	23.397.669,45	23.397.669,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**23.397.669,45**	23.982.184,19	**23.397.669,45**	**23.397.669,45**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			23.397.669,45	23.397.669,45
Cassa				
			23.982.184,19	23.982.184,19

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			23.397.669,45	23.397.669,45

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			23.397.669,45	23.397.669,45

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 giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi

aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		77.575,84		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**77.575,84**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	380.409,77	657.785,44	328.437,91	329.578,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**380.409,77**	**735.361,28**	**328.437,91**	**329.578,91**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	284.951,51	Previsione di competenza	383.364,55	380.409,77	328.437,91	329.578,91
			di cui già impegnate		94.210,80	20.040,60	2.888,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	616.317,64	635.361,28		
2	Spese in conto capitale	100.000,00	Previsione di competenza	100.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**384.951,51**	**Previsione di competenza**	**483.364,55**	**380.409,77**	**328.437,91**	**329.578,91**
			di cui già impegnate		**94.210,80**	**20.040,60**	**2.888,90**
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**616.317,64**	**735.361,28**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	546.527,66	727.602,39	545.140,98	539.246,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**546.527,66**	**727.602,39**	**545.140,98**	**539.246,85**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	188.274,73	Previsione di competenza	762.411,91	546.527,66	545.140,98	539.246,85
			di cui già impegnate		10.431,61	10.431,61	10.431,61
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	805.929,71	727.602,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**188.274,73**	**Previsione di competenza**	**762.411,91**	**546.527,66**	**545.140,98**	**539.246,85**
			di cui già impegnate		**10.431,61**	**10.431,61**	**10.431,61**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**805.929,71**	**727.602,39**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.000,00	219.813,28	113.000,00	113.969,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**115.000,00**	**219.813,28**	**113.000,00**	**113.969,71**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	61.445,98	Previsione di competenza	100.000,00	115.000,00	113.000,00	113.969,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	403.164,60	176.445,98		
2	Spese in conto capitale	43.367,30	Previsione di competenza	45.255,52			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.169,96	43.367,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**104.813,28**	**Previsione di competenza**	**145.255,52**	**115.000,00**	**113.000,00**	**113.969,71**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				412.334,56	**219.813,28**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.598.000,00	4.313.942,12	2.498.000,00	2.598.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.598.000,00**	**4.313.942,12**	**2.498.000,00**	**2.598.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.363.220,00	-4.026.520,81	-2.291.762,35	-2.467.791,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**234.780,00**	**287.421,31**	**206.237,65**	**130.208,66**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	52.641,31	Previsione di competenza	121.566,92	234.780,00	206.237,65	130.208,66
			di cui già impegnate		1.071,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.143,87	287.421,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**52.641,31**	**Previsione di competenza**	**121.566,92**	**234.780,00**	**206.237,65**	**130.208,66**
			di cui già impegnate		**1.071,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**149.143,87**	**287.421,31**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.000,00	3.888,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.000,00**	**3.888,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	173.500,00	1.726.492,98	154.500,00	80.591,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**176.500,00**	**1.730.380,98**	**157.500,00**	**83.591,75**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	139.669,53	Previsione di competenza	233.500,00	176.500,00	157.500,00	83.591,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.276,17	309.669,53		
2	Spese in conto capitale	1.420.711,45	Previsione di competenza	1.487.900,44			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400.215,79	1.420.711,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.560.380,98**	**Previsione di competenza**	**1.721.400,44**	**176.500,00**	**157.500,00**	**83.591,75**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				680.491,96	**1.730.380,98**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	622.531,43	761.979,15	604.483,77	600.117,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**622.531,43**	**761.979,15**	**604.483,77**	**600.117,99**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	149.447,72	Previsione di competenza	741.228,64	622.531,43	604.483,77	600.117,99
			di cui già impegnate		6.930,82	461,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	887.810,71	761.979,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**149.447,72**	**Previsione di competenza**	**741.228,64**	**622.531,43**	**604.483,77**	**600.117,99**
			di cui già impegnate		**6.930,82**	**461,20**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**887.810,71**	**761.979,15**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	208.884,86	236.392,88	108.233,36	109.132,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**208.884,86**	**236.392,88**	**108.233,36**	**109.132,10**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	27.508,02	Previsione di competenza	218.794,05	208.884,86	108.233,36	109.132,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.476,74	236.392,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**27.508,02**	**Previsione di competenza**	**218.794,05**	**208.884,86**	**108.233,36**	**109.132,10**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**235.476,74**	**236.392,88**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.500,00	68.875,42	22.300,00	22.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**35.500,00**	**68.875,42**	**22.300,00**	**22.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	33.375,42	Previsione di competenza	42.000,00	35.500,00	22.300,00	22.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.598,48	68.875,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**33.375,42**	**Previsione di competenza**	**42.000,00**	**35.500,00**	**22.300,00**	**22.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**77.598,48**	**68.875,42**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	309,16	309,16	322,78	322,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**309,16**	**309,16**	**322,78**	**322,78**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	322,78	309,16	322,78	322,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	322,78	309,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**322,78**	**309,16**	**322,78**	**322,78**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**322,78**	**309,16**		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 2 Giustizia
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
116	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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: 1 Polizia locale e amministrativa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	484.087,33	745.282,70	474.096,43	445.164,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**484.087,33**	**745.282,70**	**474.096,43**	**445.164,82**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	191.195,37	Previsione di competenza	522.091,64	484.087,33	474.096,43	445.164,82
			di cui già impegnate		6.201,60	6.083,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	660.052,92	675.282,70		
2	Spese in conto capitale	70.000,00	Previsione di competenza	70.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**261.195,37**	**Previsione di competenza**	**592.091,64**	**484.087,33**	**474.096,43**	**445.164,82**
			di cui già impegnate		**6.201,60**	**6.083,00**	
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**660.052,92**	**745.282,70**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		201.759,02		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**201.759,02**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	31.759,02	Previsione di competenza	150.879,41			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.879,41	31.759,02		
2	Spese in conto capitale	170.000,00	Previsione di competenza	218.678,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.678,00	170.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**201.759,02**	**Previsione di competenza**	**369.557,41**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				199.557,41	**201.759,02**		

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
117	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
118	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.500,00	87.631,18	29.000,00	29.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**29.500,00**	**87.631,18**	**29.000,00**	**29.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	58.131,18	Previsione di competenza	41.500,00	29.500,00	29.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate		1.412,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.651,51	87.631,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**58.131,18**	**Previsione di competenza**	**41.500,00**	**29.500,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
			di cui già impegnate		**1.412,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**94.651,51**	**87.631,18**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	219.000,00	327.510,44	219.000,00	219.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**227.800,00**	**336.310,44**	**227.800,00**	**227.800,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	488.630,00	785.792,67	-163.570,00	-90.842,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**716.430,00**	**1.122.103,11**	**64.230,00**	**136.957,56**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	81.214,31	Previsione di competenza	77.130,00	66.430,00	64.230,00	136.957,56
			di cui già impegnate		12.537,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.782,93	147.644,31		
2	Spese in conto capitale	324.458,80	Previsione di competenza	719.000,00	650.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.324.474,58	974.458,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**405.673,11**	**Previsione di competenza**	**796.130,00**	**716.430,00**	**64.230,00**	**136.957,56**
			di cui già impegnate		**12.537,12**		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.490.257,51**	**1.122.103,11**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
118	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
118	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				10.864,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				**10.864,84**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				10.864,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				**10.864,84**
			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
118	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	621.311,86	972.888,11	629.056,21	630.128,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**621.311,86**	**972.888,11**	**629.056,21**	**630.128,28**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	351.576,25	Previsione di competenza	608.445,01	621.311,86	629.056,21	630.128,28
			di cui già impegnate		61.823,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.003.827,02	972.888,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**351.576,25**	**Previsione di competenza**	**608.445,01**	**621.311,86**	**629.056,21**	**630.128,28**
			di cui già impegnate		**61.823,75**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.003.827,02**	**972.888,11**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
118	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.500,00	9.450,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**6.500,00**	**9.450,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-6.500,00	3.770,28	-6.500,00	-6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**13.220,28**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.220,28	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.220,28	13.220,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.220,28**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**13.220,28**	**13.220,28**		

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
119	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	3.648,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.000,00**	**3.648,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200.561,35	281.424,27	108.915,02	108.915,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**201.561,35**	**285.072,27**	**109.915,02**	**109.915,02**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	93.510,92	Previsione di competenza	109.848,02	201.561,35	109.915,02	109.915,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.682,90	285.072,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**93.510,92**	**Previsione di competenza**	**109.848,02**	**201.561,35**	**109.915,02**	**109.915,02**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**234.682,90**	**285.072,27**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
120	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	168.055,20	878.559,02	168.055,20	192.511,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**168.055,20**	**878.559,02**	**168.055,20**	**192.511,73**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	194.503,82	Previsione di competenza	175.123,94	168.055,20	168.055,20	192.511,73
			di cui già impegnate		37.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	220.194,78	362.559,02		
2	Spese in conto capitale	516.000,00	Previsione di competenza	516.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		516.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**710.503,82**	**Previsione di competenza**	**691.123,94**	**168.055,20**	**168.055,20**	**192.511,73**
			di cui già impegnate		**37.500,00**		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**220.194,78**	**878.559,02**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.900,00	47.145,70	7.900,00	7.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.900,00**	**47.145,70**	**7.900,00**	**7.900,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	39.245,70	Previsione di competenza	20.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.347,91	47.145,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**39.245,70**	**Previsione di competenza**	**20.100,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**48.347,91**	**47.145,70**		

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
120	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
121	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.500,00	23.500,00	8.500,00	8.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**8.500,00**	**23.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	170.000,00	384.742,55	40.500,00	40.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**178.500,00**	**408.242,55**	**49.000,00**	**49.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	48.087,55	Previsione di competenza	248.102,10	178.500,00	49.000,00	49.000,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	421.866,28	226.587,55		
2	Spese in conto capitale	181.655,00	Previsione di competenza	519.935,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.935,00	181.655,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**229.742,55**	**Previsione di competenza**	**768.037,10**	**178.500,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
			di cui già impegnate		**6.000,00**		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**571.801,28**	**408.242,55**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
122	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		478.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**478.000,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	350.000,00			
2	Spese in conto capitale	478.000,00	Previsione di competenza	478.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		478.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**478.000,00**	**Previsione di competenza**	**478.000,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				350.000,00	**478.000,00**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200,00	4.061,36	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**200,00**	**4.061,36**	**200,00**	**200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.861,36	Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.861,36	4.061,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.861,36**	**Previsione di competenza**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				3.861,36	**4.061,36**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
123	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
123	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	438.201,23	1.616.196,34	345.640,00	1.330.640,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**448.201,23**	**1.626.196,34**	**355.640,00**	**1.340.640,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	599.359,90	Previsione di competenza	351.638,02	290.640,00	285.640,00	270.640,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	814.707,59	884.999,90		
2	Spese in conto capitale	583.635,21	Previsione di competenza	427.321,74	157.561,23	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.137,89	741.196,44		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.182.995,11**	**Previsione di competenza**	**778.959,76**	**448.201,23**	**355.640,00**	**1.340.640,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.056.845,48**	**1.626.196,34**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	778.720,00	2.553.852,94	771.374,10	773.385,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**778.720,00**	**2.553.852,94**	**771.374,10**	**773.385,52**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.541.632,94	Previsione di competenza	827.700,92	778.720,00	771.374,10	773.385,52
			di cui già impegnate		1.190,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.179.394,80	2.313.852,94		
2	Spese in conto capitale	240.000,00	Previsione di competenza	240.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		240.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.781.632,94**	**Previsione di competenza**	**1.067.700,92**	**778.720,00**	**771.374,10**	**773.385,52**
			di cui già impegnate		**1.190,64**		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.179.394,80**	**2.553.852,94**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				1.000.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				**1.000.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.095.047,31	714.104,14	1.126.020,13	47.208,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.095.047,31**	**714.104,14**	**1.126.020,13**	**1.047.208,57**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	59.874,15	Previsione di competenza	26.020,13	26.020,13	26.020,13	47.208,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.896,40	85.894,28		
2	Spese in conto capitale	48.082,68	Previsione di competenza	2.169.027,18	1.069.027,18	1.100.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.572.947,56	617.109,86		
3	Spese per incremento attività finanziarie	11.100,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				11.100,00	11.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**119.056,83**	**Previsione di competenza**	**2.195.047,31**	**1.095.047,31**	**1.126.020,13**	**1.047.208,57**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.641.943,96**	**714.104,14**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		195.328,55		1.407,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**195.328,55**		**1.407,44**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.669,53			1.407,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.669,53			
2	Spese in conto capitale	195.328,55	Previsione di competenza	203.786,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.020,20	195.328,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**195.328,55**	**Previsione di competenza**	**205.455,53**			**1.407,44**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**142.689,73**	**195.328,55**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
123	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
123	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
123	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
124	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
124	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**111.000,00**	**111.000,00**	**111.000,00**	**111.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.865,62	850.882,38	98.865,62	98.865,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**229.865,62**	**961.882,38**	**209.865,62**	**209.865,62**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	672.140,69	Previsione di competenza	239.865,62	229.865,62	209.865,62	209.865,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	491.735,46	902.006,31		
2	Spese in conto capitale	59.876,07	Previsione di competenza	239.108,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.876,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**732.016,76**	**Previsione di competenza**	**478.974,02**	**229.865,62**	**209.865,62**	**209.865,62**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				491.735,46	**961.882,38**		

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
124	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
124	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
124	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	623.025,00	35.000,00	5.225.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**623.025,00**	**35.000,00**	**5.225.000,00**	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	682.145,35	4.185.533,86	538.423,32	603.589,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.305.170,35**	**4.220.533,86**	**5.763.423,32**	**603.589,26**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	513.027,02	Previsione di competenza	892.480,48	682.145,35	538.423,32	603.589,26
			di cui già impegnate		122.928,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.467.212,34	1.141.012,54		
2	Spese in conto capitale	2.456.496,32	Previsione di competenza	8.818.122,15	623.025,00	5.225.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.407.952,26	3.079.521,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.969.523,34**	**Previsione di competenza**	**9.710.602,63**	**1.305.170,35**	**5.763.423,32**	**603.589,26**
			di cui già impegnate		**122.928,61**		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.875.164,60**	**4.220.533,86**		

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
124	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
125	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.888,89	7.442,25	5.388,89	5.388,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.888,89**	**7.442,25**	**5.388,89**	**5.388,89**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.053,36	Previsione di competenza	6.967,05	6.888,89	5.388,89	5.388,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.679,72	7.442,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.053,36**	**Previsione di competenza**	**6.967,05**	**6.888,89**	**5.388,89**	**5.388,89**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**7.679,72**	**7.442,25**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.251.892,55	30.809.625,05	16.000.209,19	16.005.753,72
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.277.027,18	12.338.164,38	14.540.985,92	2.571.657,66
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**32.528.919,73**	**43.147.789,43**	**30.541.195,11**	**18.577.411,38**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.669.027,18	-704.548,62	-1.200.000,00	-100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**30.859.892,55**	**42.443.240,81**	**29.341.195,11**	**18.477.411,38**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	11.231.705,52	Previsione di competenza	24.918.741,85	18.151.892,55	15.900.209,19	15.905.753,72
			di cui già impegnate		1.648.243,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.781.903,23	28.783.598,07		
2	Spese in conto capitale	3.101.642,74	Previsione di competenza	8.032.000,00	12.708.000,00	13.440.985,92	2.571.657,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.280.655,87	13.659.642,74		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	350.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	350.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.333.348,26**	**Previsione di competenza**	**33.300.741,85**	**30.859.892,55**	**29.341.195,11**	**18.477.411,38**
			di cui già impegnate		**1.648.243,04**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**44.412.559,10**	**42.443.240,81**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
126	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.500,00	8.785,39	4.500,00	4.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.000,00	102.377,16	27.000,00	27.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.000,00	96.640,35	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**111.500,00**	**207.802,90**	**111.500,00**	**111.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	297.130,36	410.540,67	298.278,06	223.662,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**408.630,36**	**618.343,57**	**409.778,06**	**335.162,08**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	209.713,21	Previsione di competenza	351.398,40	408.630,36	409.778,06	335.162,08
			di cui già impegnate		29.263,44	10.223,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	568.531,68	618.343,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**209.713,21**	**Previsione di competenza**	**351.398,40**	**408.630,36**	**409.778,06**	**335.162,08**
			di cui già impegnate		**29.263,44**	**10.223,70**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**568.531,68**	**618.343,57**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.544,00	59.004,09	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**17.544,00**	**59.004,09**	**5.000,00**	**5.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.056,00	5.061,74	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**33.600,00**	**64.065,83**	**17.000,00**	**17.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	30.465,83	Previsione di competenza	65.098,00	33.600,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate		17.388,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.390,69	64.065,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**30.465,83**	**Previsione di competenza**	**65.098,00**	**33.600,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
			di cui già impegnate		**17.388,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**69.390,69**	**64.065,83**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	24.269,77	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.000,00	23.144,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**33.000,00**	**47.413,77**	**33.000,00**	**33.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.100,00	2.238.394,41	2.100,00	-5.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**35.100,00**	**2.285.808,18**	**35.100,00**	**27.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	57.047,41	Previsione di competenza	29.824,00	35.100,00	35.100,00	27.600,00
			di cui già impegnate		11.838,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.986,00	92.147,41		
2	Spese in conto capitale	2.193.660,77	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.193.660,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.250.708,18**	**Previsione di competenza**	**29.824,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**27.600,00**
			di cui già impegnate		**11.838,88**		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**103.986,00**	**2.285.808,18**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		38.898,36		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**38.898,36**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-23.897,29		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**15.001,07**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.001,07	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.001,07	15.001,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.001,07**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**15.001,07**	**15.001,07**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	333.965,01	434.185,87	333.695,01	333.965,01
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**343.965,01**	**444.185,87**	**343.695,01**	**343.965,01**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-320.465,01	-386.044,73	-320.195,01	-341.165,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**23.500,00**	**58.141,14**	**23.500,00**	**2.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	34.641,14	Previsione di competenza	36.707,95	23.500,00	23.500,00	2.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.720,79	58.141,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**34.641,14**	**Previsione di competenza**	**36.707,95**	**23.500,00**	**23.500,00**	**2.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**52.720,79**	**58.141,14**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
126	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.000,00	462.383,25	100.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**100.000,00**	**462.383,25**	**100.000,00**	**60.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	362.383,25	Previsione di competenza	95.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.383,25	462.383,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**362.383,25**	**Previsione di competenza**	**95.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**60.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**362.383,25**	**462.383,25**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
126	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.000,00	157.383,33	62.000,00	62.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**62.000,00**	**157.383,33**	**62.000,00**	**562.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.808,65	-15.006,94	48.092,76	51.068,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**106.808,65**	**142.376,39**	**110.092,76**	**613.068,22**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	23.941,52	Previsione di competenza	81.558,80	106.808,65	110.092,76	113.068,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.647,05	130.750,17		
2	Spese in conto capitale	11.626,22	Previsione di competenza				500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.626,22	11.626,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**35.567,74**	**Previsione di competenza**	**81.558,80**	**106.808,65**	**110.092,76**	**613.068,22**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				113.273,27	**142.376,39**		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
127	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
127	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
127	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
127	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
127	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
127	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
127	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
127	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
128	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	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: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		340,52		207,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**340,52**		**207,77**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	340,52	Previsione di competenza				207,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	340,52	340,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**340,52**	**Previsione di competenza**				**207,77**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**340,52**	**340,52**		

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
128	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		156.039,07		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**156.039,07**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	156.039,07	Previsione di competenza	156.875,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.875,00	156.039,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**156.039,07**	**Previsione di competenza**	**156.875,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**156.875,00**	**156.039,07**		

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
128	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600.000,00	705.531,59	650.000,00	700.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**600.000,00**	**705.531,59**	**650.000,00**	**700.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-21.473,29	-5.522,68	7.918,58	7.212,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**578.526,71**	**700.008,91**	**657.918,58**	**707.212,90**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	121.482,20	Previsione di competenza	652.822,29	578.526,71	657.918,58	707.212,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	733.976,16	700.008,91		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**121.482,20**	**Previsione di competenza**	**652.822,29**	**578.526,71**	**657.918,58**	**707.212,90**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**733.976,16**	**700.008,91**		

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
128	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
129	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
129	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
129	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
129	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
130	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.848,12	300.000,00	90.530,35	43.086,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**46.848,12**	**300.000,00**	**90.530,35**	**43.086,94**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	786,51	46.848,12	90.530,35	43.086,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.000,00	300.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**786,51**	**46.848,12**	**90.530,35**	**43.086,94**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**280.000,00**	**300.000,00**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.018.295,72		764.474,70	1.134.839,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.018.295,72**		**764.474,70**	**1.134.839,70**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	609.746,41	1.018.295,72	764.474,70	1.134.839,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**609.746,41**	**1.018.295,72**	**764.474,70**	**1.134.839,70**
			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
130	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
131	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	129.577,38	246.464,21	136.885,20	1.026.797,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**129.577,38**	**246.464,21**	**136.885,20**	**1.026.797,11**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti	116.886,83	Previsione di competenza	216.070,21	129.577,38	136.885,20	1.026.797,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.183,38	246.464,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**116.886,83**	**Previsione di competenza**	**216.070,21**	**129.577,38**	**136.885,20**	**1.026.797,11**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**99.183,38**	**246.464,21**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.005.000,00	17.210.142,59	10.010.000,00	10.010.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**10.005.000,00**	**17.210.142,59**	**10.010.000,00**	**10.010.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.433,65	Previsione di competenza	43.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.000,00	10.433,65		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.199.708,94	Previsione di competenza	21.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000.000,00	17.199.708,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.205.142,59**	**Previsione di competenza**	**21.043.000,00**	**10.005.000,00**	**10.010.000,00**	**10.010.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				15.056.000,00	**17.210.142,59**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.397.669,45	23.982.184,19	23.397.669,45	23.397.669,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**23.397.669,45**	**23.982.184,19**	**23.397.669,45**	**23.397.669,45**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	584.514,74	Previsione di competenza	23.747.669,45	23.397.669,45	23.397.669,45	23.397.669,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.801.629,07	23.982.184,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**584.514,74**	**Previsione di competenza**	**23.747.669,45**	**23.397.669,45**	**23.397.669,45**	**23.397.669,45**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**13.801.629,07**	**23.982.184,19**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di CAMERINO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

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

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto ti fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	3.106.121,07	3.039.571,43	3.066.841,58	3.089.818,12
I.R.A.P.	141.635,22	146.924,75	148.902,21	150.219,31
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	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	3.256.856,29	3.195.596,18	3.224.843,79	3.249.137,43

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
PERSONALE SISMA 2016	684.924,78	966.892,55	975.209,19	980.753,72
ALTRE SPESE ESCLUSE	786.020,93	786.020,93	786.020,93	786.020,93
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	1.470.945,71	1.752.913,48	1.761.230,12	1.766.774,65

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.785.910,58	1.442.682,70	1.463.613,67	1.482.362,78

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022

L’ente redige in occasione del B.P. il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all’esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente
riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. Il patrimonio immobiliare dell'ente è stato fortemente danneggiato dal sisma ed inserito (nel 2020) nel piano OO.PP. per la ricostruzione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE -DUP

Il Documento Unico di Programmazione contiene le linee di indirizzo generali e programmatiche ed i provvedimenti operativi che qualificano e caratterizzano l'operato dell'Amministrazione e la gestione delle risorse disponibili.
I principi generali posti a base degli interventi programmati sono:
- la predisposizione delle condizioni affinché il territorio torni a essere luogo ove possano coniugarsi le esigenze di una cittadina capace di offrire un elevato livello di servizi caratterizzati da efficienza e qualità, con quelle di un territorio votato alla cultura e all'incentivazione delle possibilità di tornare a fare impresa;
- il perseguimento di politiche economico sociali in cui l'impiego delle poche risorse a disposizione si concilino con il principio di sostenibilità e con il principio di razionalità.

L'azione politica di questa Amministrazione ha come obiettivo primario l'avvio del processo di ricostruzione del tessuto sociale, economico e fisico non solo della nostra comunità ma di tutto il territorio dell'entroterra.

L'azione amministrativa dovrà essere incentrata all'adozione di ogni misura che consenta:
- il contrasto allo spopolamento;
- la lotta alla disoccupazione;
- l'adozione di provvedimenti di agevolazione per le imprese;
- il miglioramento delle condizioni sociali dei meno abbienti;
- il miglioramento delle condizioni sociali dei meno abbienti, la cura degli anziani;
- la predisposizione di misure di agevolazione in favore delle famiglie;
- la predisposizione di mirate politiche sociali e di sviluppo che mettano al centro i giovani da considerare come vera e propria risorsa su cui vanno concentrati tutti gli sforzi affinché trovino opportunità di crescita e di futuro;

Particolare attenzione è riservata alle altre importanti Istituzioni della nostra città:
- l'Università, nei confronti della quale vanno ricercate e attuate, in comune accordo con il Magnifico Rettore, tutte le iniziative e le misure possibili finalizzate al miglioramento delle condizioni di offerta in favore di docenti e studenti in termini di strutture, di trasporto, di ospitalità, di didattica, di offerta ricreativa, di sport ecc.;
- la Diocesi con cui si ritiene necessario, oggi più che mai, rinsaldare i rapporti di collaborazione finalizzati da un lato ad accrescere l'attenzione verso la persona umana in termini di educazione ai valori del rispetto, dell'altruismo, della solidarietà, del richiamo all'unità di una comunità fortemente provata dagli eventi drammatici del 2016; dall'altro al recupero, alla conservazione e valorizzazione dell'immenso patrimonio monumentale, artistico e culturale che connota la nostra storia e che costituisce una fondamentale occasione di rilancio e sviluppo economico dell'intera area montana.

La programmazione economica per il triennio 2020-2022 si inserisce all'interno di un contesto economico generale caratterizzato da un quadro politico incerto e da una crisi economica generale che non cenna ad invertire una tendenza negativa che perdura ormai da troppo tempo.

Pur avendo ereditato una situazione economico finanziaria gravemente deficitaria, questa Amministrazione si prefigge il mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati dal Comune, coniugato al lavoro di risanamento e consolidamento del bilancio comunale, mediante il monitoraggio costante del livello di spesa corrente e un'attenzione particolare all'indebitamento cercandone un progressivo abbattimento. In quest'ottica sarà posta particolare attenzione al ricorso all'indebitamento che sarà attuato solo ed esclusivamente in funzione di investimenti produttivi.

Gli obiettivi che saranno perseguiti:
- il completamento delle opere di messa in sicurezza del centro storico e delle frazioni perchè si possa restituire ai cittadini, nel più breve tempo possibile, il diritto di riappropriarsi della loro città;
- la ricostruzione post-sisma come questione nazionale. E' necessario che l'avvio della ricostruzione delle zone colpite dal terremoto sia avvertita come priorità dell'azione di governo. E' in gioco la stessa credibilità delle Istituzioni Repubblicane.

Ricostruzione che deve correre su due grandi direttrici:
a) ripristino dell'agibilità degli edifici con tecniche e materiali che ne garantiscano un maggior livello di sicurezza;
b) attivazione di misure economiche di particolare intensità che consentano da un lato la sopravvivenza e lo sviluppo delle imprese già operanti e per altro verso la possibilità di pensare l'area del cratere come nucleo di una zona economica speciale che veda l'area appenninica come una grande area dedicata ad aziende impegnate nei settori di ricerca e sviluppo; di pensiero e di innovazione; luogo in cui il modello di impresa sia pensato in funzione di uno sviluppo ecosostenibile, rispettoso della natura, della storia, della cultura e dell'ambiente in cui si esplica.

E' necessario che sia avviato il processo di ricostruzione all'interno di un quadro normativo che consenta il più possibile lo snellimento delle procedure amministrative. Un complesso di regole giuridiche che tenga conto sia dei pericoli di infiltrazione criminale ma che al contempo sia in grado di garantire velocità e speditezza. Si ritiene che il modello cd. "Genova" possa essere quello vincente;

- controllo costante del livello di indebitamento garantendone la sostenibilità;

- controllo costante delle spese correnti in funzione del mantenimento degli equilibri di bilancio.
Le spese correnti dovranno necessariamente essere operate in funzione di tutti quei settori che consentono una previsione di ritorno di effetti positivi in termini economici (cultura, valorizzazione dei prodotti del settore agricolo e che costituiscono un riferimento del territorio). Solo a titolo di esempio la riattivazione del mattatoio comunale, attraverso gli accordi in corso tra amministrazione comunale e le associazioni di categoria del mondo agricolo e della filiera alimentare, potrebbe costituire il volano del rilancio del settore di produzione delle carni legate al territorio che oggi purtroppo è reso impossibile per l'assenza di una struttura di quella tipologia e che vede le aziende agricole locali soggette a sottostare a condizioni di un mercato all'interno del quale non hanno il benché minimo peso specifico;

- ricorso solo in caso eccezionale all'anticipazione di tesoreria;
- avviare una attenta opera di analisi delle situazioni debitorie in essere, ai fini della valutazione della messa in atto di strumenti di recuperi, affinché si possa dar luogo a politiche fiscali di favore mediante la riduzione del livello di tassazione;

- avviare una attenta revisione delle politiche di impiego del personale di modo che si possa fare ricorso il meno possibile all'utilizzo di professionalità esterne.

Sebbene la situazione economico finanziaria ereditata non lascia alcuno spazio alla possibilità di pensare a un piano di investimenti tali da consentire il perseguimento di obiettivi di crescita e sviluppo della città, in termini di aumento della popolazione ovvero di aumento del numero di imprese presenti, ciò non ci esime dal perseguire con tutti i mezzi a disposizione, ogni possibile via di razionalizzazione, di risparmio e conseguente efficientamento del sistema Comune, nell'ottica che qualunque sia l'inefficienza individuata, il suo superamento consente al sistema un miglioramento delle sue condizioni generali a beneficio di tutta la collettività.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuliano Barboni

Il Sindaco
Dott. Sandro Sborgia