

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
2.2.1 Societa` Partecipate	Pag.	19
3 Funzioni su delega	Pag.	25
4. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
4.1 Quadro delle risorse	Pag.	26
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	27
5 Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi	Pag.	31
6 Fonti di finanziamento	Pag.	33
6.1 Analisi delle risorse	Pag.	35
6.2 Proventi dell`ente	Pag.	48
6.3 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	50
6.4 Quadro riassuntivo	Pag.	54
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	55
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	56
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	57
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	63
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	69
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	70
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	71
Stampa dettagli per missione	Pag.	73
10 Sezione operativa	Pag.	108
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	109
11 Spese per le risorse umane	Pag.	195
12 Patrimonio Piano delle alienazioni	Pag.	198



## **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 Documento Unico di Programmazione sostituisce nel sistema di contabilità armonizzata la Relazione Previsionale e Programmatica, così da permettere l'attività di guida strategica e operativa degli enti locali e fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP è quindi 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).

In particolare la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Missioni, Vision e indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella Regionale.

Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica.

Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

La parte finanziaria della Sezione; si fonda su valutazioni di natura economico patrimoniali e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

Dal punto di vista tecnico invece, individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica.

Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Nel Documento Unico di Programmazione quindi dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione e approvazione.

# 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 Castelraimondo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021 di cui alla delibera n. 41 del 30.08.2016, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono definite le seguenti aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui derivano i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- LAVORO E GIOVANI
- LAVORI PUBBLICI - RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO
- SICUREZZA
- POLITICHE SOCIALI
- POLITICHE SCOLASTICHE
- SINERGIA CON I CITTADINI - UN COMUNE APERTO AL DIALOGO
- CULTURA E TURISMO
- SPORT E ASSOCIAZIONI
- AMBIENTE RIFIUTI ED ENERGIE RINNOVABILI

Il programma di mandato e le attività di medio e lungo termine devono essere aggiornate e riprogrammate a seguito del cambio del contesto socio economico causato dalla crisi sismica che ha danneggiato in modo rilevante il comune di Castelraimondo. Dagli eventi sismici fino a gennaio 2019 sono state emesse n. 707 ordinanze di inagibilità, ancora 643 persone sono assistite in autonoma sistemazione, sono state assegnate n. 9 SAE e n. 19 appartamenti a nuclei familiari la cui casa di abitazione è stata gravemente danneggiata dal sisma. Nel corso degli anni 2017 e 2018 sono stati effettuati numerosi interventi di messa in sicurezza al fine di consentire il transito delle vie pubbliche ed il rientro nelle proprie abitazioni di persone sfollate le cui case sono state dichiarate agibili. L'attività svolta dal Comune ha consentito anche l'utilizzo del patrimonio edilizio agibile, prima del sisma invenduto, ed oggi occupato da nuclei familiari anche provenienti da comuni limitrofi.

L'attività del 2020 sarà proiettata nel passaggio da attività ed interventi emergenziali ad attività volte a dare alla popolazione occasioni di ritorno alla

ordinaria vita quotidiana e di sostegno per intraprendere nuove attività economiche capaci di valorizzare il territorio al fine di sostenere la crescita economica e sociale.

Nel 2020 l'attività del Comune, in tutti i settori di intervento, sarà proiettata verso la graduale ripresa dell'ordinaria gestione avendo riguardo non soltanto agli interventi post sisma, ma anche ad intraprendere iniziative idonee a creare sviluppo, alla valorizzazione del territorio, all'accoglienza dei turisti ed al rilancio delle attività economiche. A seguito dei disastrosi eventi sismici del 2016 la popolazione presente sul territorio di Castelraimondo è aumentata registrando il trasferimento temporaneo di numerose persone prima residenti nei comuni limitrofi maggiormente danneggiati dal terremoto. Questo fenomeno ha comportato la delocalizzazione di attività economiche creando nuove opportunità e nuove esigenze. L'amministrazione dovrà essere attenta a percepire le esigenze connesse a questi cambiamenti e a dare risposte adeguate alle necessità che si verranno a creare. Si ritiene che intraprendere iniziative capaci di accogliere le persone, di creare eventi e sfruttare la posizione abbastanza baricentrica di questo Comune sia il punto di partenza per il futuro sviluppo economico dell'area.

### **I contenuti programmatici della Sezione Strategica**



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Castelraimondo

## 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.

L'attuazione delle linee programmatiche di mandato hanno subito un drastico arresto in conseguenza del sisma del 2016 e gli anni 2017-2018 sono stati caratterizzati quasi esclusivamente dall'attività post terremoto attuate secondo le direttive che saranno emanate dal governo e dalla protezione civile. Nel corso del corrente anno si intende ricominciare gradualmente a riprendere la gestione ordinaria delle funzioni assegnate al Comune ricominciando a programmare il futuro di Castelraimondo.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.756
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.466
	di cui:	maschi	n.	2.174
		femmine	n.	2.292
	nuclei familiari		n.	1.928
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	4.470
Nati nell'anno	n.	27		
Deceduti nell'anno	n.	49		
		saldo naturale	n.	-22
Immigrati nell'anno	n.	133		
Emigrati nell'anno	n.	115		
		saldo migratorio	n.	18
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	172
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	287
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	684
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.226
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.097

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,71 %
	2015	0,60 %
	2016	0,60 %
	2017	0,79 %
	2018	0,60 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,39 %
	2015	1,60 %
	2016	1,60 %
	2017	1,15 %
	2018	1,10 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	7,78 %
	Diploma	44,80 %
	Lic. Media	28,34 %
	Lic. Elementare	16,42 %
	Alfabeti	2,44 %
	Analfabeti	0,22 %

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

L'economia di Castelraimondo negli ultimi anni è profondamente cambiata. Si è passati da un'economia caratterizzata dalla presenza di numerosi dipendenti di imprese industriali presenti a Castelraimondo, Matelica, Pioraco e Fabriano a piccole attività economiche o addirittura a numerose famiglie con componenti in cassa integrazione. La crisi della società Villeroy & Boch e della Merloni Elettrodomestici hanno comportato una forte riduzione di posti di lavoro dipendente che si è cercato di riassorbire con lavori precari ma la fase di crisi continua con l'incertezza del futuro della società SACCI. A fronte di queste attività economiche in difficoltà ve ne sono altre che si sono insediate a Castelraimondo come ARTE LITO che si è sostata in questo territorio con aumento di posti di lavoro. Anche le Cartiere Miliani hanno incrementato l'a produzione così come altre piccole imprese artigiane che hanno de localizzato a Castelraimondo stabilimenti prima siti altrove. Queste attività hanno creato alcuni nuovi posti di lavoro utili per sostenere l'economia del paese.

In seguito agli eventi sismici questo Comune, pur essendo stato lesionato in maniera rilevante, ha conservato un discreto patrimonio edilizio privato che ha indotto numerose persone residenti nei comuni limitrofi colpiti dal sisma a trasferirsi a Castelraimondo. Gli appartamenti liberi sono stati locati e sono in corso di apertura anche nuove attività economiche a causa dell'impossibilità delle stesse di riaprire in tempi brevi nei comuni colpiti dal sisma nei quali esercitavano la loro attività.

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

L'economia insediata si basa, prevalentemente su imprese di medie dimensioni che operano nell' artigianato e nonostante la crisi economica riescono ancora a sopravvivere, su alcune attività ricettive, manifatturiere, della lavorazione della carta e del suo indotto ed imprese edili nonché sull'attività agricola che in questi periodi di crisi costituisce a volte una fonte di reddito autonomo ed altre volte un sostegno all'economia familiare con la produzione di beni destinati all'uso diretto. Tale riscoperta è dovuta sia alla sempre maggiore sensibilità sull'importanza dei prodotti biologici sia alla necessità di risparmiare sfruttando le risorse disponibili.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		44,92
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	36,00
* Comunali	Km.	73,00
* Vicinali	Km.	10,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 11.02.2011
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 03.01.2014
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 27.01.1984
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		0,00
		0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	8	2
A.2	0	0	C.2	0	3
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	2	5
B.1	1	0	D.1	9	0
B.2	0	0	D.2	0	2
B.3	14	0	D.3	0	3
B.4	0	0	D.4	0	1
B.5	0	7	D.5	0	1
B.6	0	1	D.6	0	3
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>20</b>

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

di ruolo n.	24
fuori ruolo n.	4

<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	14	8	B	0	0
C	2	4	C	2	2
D	2	4	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	2	1
D	3	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	0	B	15	8
C	2	1	C	10	10
D	2	2	D	9	10
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>34</b>	<b>28</b>

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali e Demografico	<b>Diego Gallitri</b>
Responsabile Settore Fnanziario, Personale, Tributi	<b>Paola Cingolani</b>
Responsabile Settore LL.PP., Urbanistica ed Edilizia e Patrimonio	<b>Cesare Bigiaretti</b>
Responsabile Settore Sociale	<b>Giuseppina Belardinelli</b>
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	<b>Fabrizio Fiorelli</b>

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE														
	Anno 2019			Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022						
Asili nido	n.	35	post n.	35	35				35				35					
Scuole materne	n.	80	post n.	80	80				80				80					
Scuole elementari	n.	220	post n.	220	220				220				220					
Scuole medie	n.	150	post n.	150	150				150				150					
Strutture residenziali per anziani	n.	43	post n.	43	43				43				43					
Farmacie comunali	n.			0	n.				0	n.				0	n.			
Rete fognaria in Km																		
- bianca				0,00	0,00				0,00				0,00					
- nera				0,00	0,00				0,00				0,00					
- mista				43,00	43,00				43,00				43,00					
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Rete acquedotto in Km				50,00	50,00				50,00				50,00					
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Aree verdi, parchi, giardini	n.	21	hq.	48,00	n.	21	hq.	48,00	n.	21	hq.	48,00	n.	21	hq.	48,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.400			n.	1.400			n.	1.400			n.	1.400				
Rete gas in Km				0,00	0,00				0,00				0,00					
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				18.000,00	18.000,00				18.000,00				18.000,00					
- 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.	6			n.	6			n.	6			n.	6				
Veicoli	n.	15			n.	15			n.	15			n.	15				
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Personal computer	n.	20			n.	20			n.	20			n.	20				
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
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Conorzio	nr.	1	1	1	1

## **2.2.1 SOCIETA' PARTECIPATE**

Il Comune di Castelraimondo, nel 2014, ha aderito all'Unione Montana Potenza Esino Musone alla quale ha delegato la gestione della gare di appalto attraverso la stazione unica appaltante costituita dall'Unione con dipendenti dei comuni membri.

Il Comune di Castelriamondo è presente nel capitale sociale delle seguenti società:

1. Cosmari srl;
2. Contram S.p.A.;
3. Contram Reti S.p.A.;
4. Task S.r.l. – Telematic Application for Synergic Knowledge;
5. Unidra soc. coop. a r.l.;

### **UNIDRA s.c.r.l.**

#### **Dati inerenti la società**

La società UNIDRA s.c.r.l. è partecipata dai Comuni di Acquacanina, Apiro, Belforte del Chienti, Caldarola, Camerino, CASTELRAIMONDO, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Castelriamondo, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, San Severino Marche, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Ussita, Visso, ASSM SPA, ASSEM SPA e VALLI VARANENSI SPA;

Il Comune di Castelraimondo partecipa al capitale sociale per il 5,889%

La società ha il seguente oggetto sociale la gestione del servizi idrico integrato; durata fino al 2050.

I risultati economici degli ultimi tre bilanci chiusi sono i seguenti :

#### **ESERCIZIO UTILE PERDITA**

- anno 2014 € 2.926,00;
- anno 2015 € 2.844,00;
- anno 2016 € 119,00;
- anno 2017 € 274,00
- anno 2018 € 104,00;

### **TASK SRL**

### **Dati inerenti la società**

Il Comune di Castelraimondo partecipa al capitale sociale con quota minoritaria del 0,020%.

La TASK s.r.l. fu 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'oggetto sociale, come riportato nell'art. 4 dello statuto societario, è il seguente: "1. La società ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti.

La società negli ultimi esercizi ha conseguito i seguenti risultati economici:

#### **ESERCIZIO UTILE PERDITA**

- anno 2014: €. 680,00;
- anno 2015: €. 139,00;
- anno 2016: €. 177,00;
- anno 2017: €. 121,00.
- anno 2018: €. 390,00;

### **COSMARI SRL**

#### **Dati della società**

Il Consorzio COSMARI –Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti con sede in loc. Piane di Chienti di Tolentino (MC) C.F. 80010900431 in data 27/12/2014, con atto notarile rep. n. 92712 racc. n. 25016, si è trasformato in società a responsabilità limitata con soci tutti i Comuni della provincia di Macerata; la nuova ragione sociale è: COSMARI Srl – Società a Responsabilità Limitata.

La nuova società ha come scopo primario statutario la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, ivi compresa l'igiene urbana, nell'ambito territoriale ottimale (A.T.O. n. 3) della Provincia di Macerata; in data 31/10/2013 l'A.T.A. ha infatti deciso l'affidamento al COSMARI, in via di trasformazione in società di capitali, della gestione integrata del servizio dei rifiuti nell'ATO 3 – Macerata, per il periodo di anni 15, con decorrenza 01/03/2014 ed, in data 28/02/2014, tra il Presidente dell'A.T.A. e il Presidente COSMARI, è stato stipulato il relativo contratto di servizio.

Considerato che il COSMARI prima della trasformazione aveva la forma giuridica di consorzio fra enti si ritiene opportuno, in questa sezione relativa alle società, di riportare di seguito il risultato riscontrabile dal bilancio relativo all'utile conseguito risultante dal bilancio della società approvato al 31.12.2014 e separatamente i risultati economici degli anni precedenti quando aveva la forma di consorzio obbligatorio

#### **ESERCIZIO UTILE PERDITA**

- Anno 2014: € 27.765,00;
- Anno 2015: € 29.140,00;
- Anno 2016: € 1.937,00;
- Anno 2017: € 24.432,00;
- Anno 2018 € 183.120,00;

## **CONTRAM S.p.A.**

### **Dati della società**

Il Comune di CASTELRAIMONDO partecipa al capitale sociale con quota minoritaria .

La Società, in conformità dell'articolo 113 del decreto legislativo 2000 n.267 e sue successive modificazioni, ha per oggetto la gestione dei servizi di trasporto urbano, suburbano ed extraurbano, nonché di ogni altro servizio che, rispetto al trasporto, presenti carattere di connessione, strumentalità e complementarietà e che sia ritenuto utile per la attività sociale.

La predetta società è partecipata da enti che la cui popolazione complessivamente supera i 30.000 abitanti .

Essa è partecipata dai seguenti soci.

Provincia di Macerata 14,023%;

Comunità Montana di Camerino 22,601%;

Comune Acquacanina 0,053%;

Comune Bolognola 0,064%;

Comune Caldarola 1,866%;

Comune Camerino 22,093%;

Comune Camporotondo di Fiastrone 0,217%;

Comune Castelraimondo 2,459%;

Comune Castelsantangelo sul Nera 0,766%;

Comune Fiastra 1,316%;

Comune Fiordimonte 0,336%;

Comune Fiuminata 2,829%;

Comune Gagliole 1,271%;

Comune Monte Cavallo 0,708%;

Comune Muccia 1,850%;

Comune Pievebovigliana 0,341%;

Comune Pieve Torina 3,322%;

Comune Pioraco 1,986%;

Comune S. Severino Marche 15,513%;

Comune Sefro 0,528%;  
Comune Serravalle di Chienti 2,414%;  
Comune Ussita 0,898%;  
Comune Visso 2,546%;  
Totale 100,000

Utile di esercizio conseguito negli ultimi cinque esercizi:  
ESERCIZIO UTILE PERDITA

- anno 2014: €. 88.697,00;
- anno 2015: €. 172.402,00;
- anno 2016: €. 147.156,00;
- anno 2017: €. 285.295,00.;
- anno 2018: €. 298.583,00

## **CONTRAM RETI S.p.A.**

### **Dati della società**

Il Comune di CASTELRAIMONDO partecipa al capitale sociale in quota minoritaria .

La società è stata costituita per scissione parziale proporzionale in adempimento del c. 9, art. 35, L. 448/2001 e attiva le previsioni ivi indicate in attuazione delle disposizioni di cui ai cc. 2 e 13, art. 113, T.U.E.L. Di conseguenza la società è proprietaria delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali di cui ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale.

La predetta società è partecipata da enti che la cui popolazione complessivamente supera i 30.000 abitanti:

Provincia di Macerata 15,118%  
Comunità Montana diCamerino 20,308%  
Comune Acquacanina 0,054%  
Comune Bolognola 0,065%  
Comune Caldarola 3,442%  
Comune Camerino 19,768%  
Comune Camporotondo di Fiastrone 0,220%  
Comune Castelraimondo 4,535%  
Comune Castelsantangelo sul Nera 0,763%  
Comune Fiastra 1,308%  
Comune Fiordimonte 0,645%  
Comune Fiuminata 4,246%

Comune Gagliole 1,268%  
Comune Monte Cavallo 0,662%  
Comune Muccia 1,840%  
Comune Pievebovigliana 0,347%  
Comune Pieve Torina 2,832%  
Comune Pioraco 2,561%  
Comune S. Severino Marche 13,213%  
Comune Sefro 0,974%  
Serravalle di Chienti 2,401%  
Comune Ussita 0,896%  
Comune Visso 2,534%  
Totale 100,000

La società ha chiuso i bilanci di esercizio con utile.

La CONTRAM RETI spa è stata creata per un obbligo di legge ex art. 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 e non è una “scatola vuota”, in quanto l’assenza di dipendenti discende da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell’efficienza economica. C’è solo un amministratore unico e gli organi di controllo di legge limitando al minimo le spese e realizzando risultati economici e finanziari sempre positivi:

#### ESERCIZIO UTILE PERDITA

- anno 2014: €. 57.870,00;
- anno 2015: €. 48.236,00;
- anno 2016: €. 21.890,00;
- anno 2017: €. 35.369,00;
- anno 2018: €. 54.853,00

Considerato che tutte le società partecipate da questo Ente hanno chiuso i bilancio in utile non si è provveduto ad effettuare gli accantonamenti previsti dalla L. n. 147/2013, art. 1, commi da 550 a 569.

Dai bilanci delle società partecipate , nel periodo considerato, non risultano necessari gli interventi di cui all’art. 2447 del codice civile.

#### **SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

Attualmente viene gestito in concessione l’asilo nido intercomunale F. Bartolini e la casa di riposo. Entrambe sono gestite dalla Società cooperativa onlus ASSCOOP con sede ad Ancona.

#### **SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

Il Cosmari di Tolentino, società interamente partecipata da Comuni gestisce la raccolta della nettezza urbana e l'isola ecologica comunale nella quale conferisce i rifiuti, a seguito di apposita convenzione anche il vicino Comune di Gagliole.

Dal 01.01.2016 il servizio idrico integrato è gestito dalla società Unidra srl, affidataria della concessione del servizio tramite la società operativa ASSEM di San Severino Marche Spa e dal 1 febbraio 2016 è stato effettuato anche il passaggio dei dipendenti addetti al servizio idrico integrato.

Al fine di creare minori disagi ai cittadini di Castelraimondo, anche per l'anno 2020, il servizio di sportello continuerà ad essere svolto dal Comune per conto della società ASSEM Spa che provvederà a rimborsare il costo del servizio sulla base di quanto stabilito dal contratto di servizio stipulato in data 22 agosto 2015 tra questo Comune e la società gestrice.

**ALTRO (SPECIFICARE):**

Il Comune ha inoltre una convenzione con la scuola materna Gravina che gestisce la scuola materna paritaria in questo Comune sostenuta dal Comune con un cospicuo contributo che per l'anno 2020 è stato quantificato in €. 56.000,00 e così per gli anni successivi. Lo stesso sarà determinato esattamente a seguito della presentazione al Comune di apposito rendiconto sull'attività svolta.

Il comune ha altresì stipulato una convenzione con il Comune di Gagliole per consentire alle famiglie di Castelraimondo di poter usufruire, a scelta, della scuola materna statale sita nella vicina frazione di Selvalagli. Il Comune a seguito di rendiconto rimborsa la propria quota parte di spesa al Comune di Gagliole.

<b>Società' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
COSMARI	1,36000
CONTRAM SPA	2,45900
CONTRAM RETI	4,53500
TASK	0,02000
UNIDRA	5,88900

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

**- Riferimenti normativi:**

LEGGE 448/98 - L.62/2000.

**- Funzioni o servizi:**

FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA SCOLASTICA

**- Trasferimenti di mezzi finanziari:**

PER L'ORDINARIA GESTIONE

**- Unità di personale trasferito:**

NESSUNA

### **3.FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

**- Riferimenti normativi:**

LL.RR. 18/96 – 7/94 – 43/88

L. 431/98 – 30/98

**- Funzioni o servizi:**

INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA, INSERIMENTI TERAPEUTICI SOCIO-ASSISTENZIALI

**- Trasferimenti di mezzi finanziari:**

PER L'ORDINARIA GESTIONE

**- Unità di personale trasferito:**

NESSUNA

#### 4. GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022**  
**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.986.838,80	10.964.496,54	2.000.000,00	15.951.335,34
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
stanziamenti di bilancio	3.295.000,00	3.445.000,00	2.200.000,00	8.940.000,00
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
<b>totale</b>	<b>6.281.838,80</b>	<b>14.959.496,54</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>25.441.335,34</b>

		<u>ELENCO</u>	<u>DEGLI</u>	<u>INTERVENTI</u>	<u>DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022</u>										
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Lotto funzionale	Tipologia	Settore e sottosettore e intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO									
						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo	Valore degli immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Apporto di capitale privato			
												Importo	Tipologia		
2020	Si	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	Riqualificazione cavalcavia ferroviario	2	443.850,00	0,00	0,00	0,00	443.850,00	0,00		0,00		
2020	Si	03 - Recupero		Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate	1	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00		0,00		
2020	Si	04 - Ristrutturazione	05.33 - Direzionali e amministrative	Adeguamento sismico palazzo Comunale e Torre del Cassero	1	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00		0,00		
2020	Si	03 - Recupero	05.08 - Sociali e scolastiche	Miglioramento sismico ex Palazzo Comunale Castel .S. Maria	2	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00		0,00		
2020	Si	03 - Recupero	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Adeguamento sismico Cimitero Capoluogo	2	200.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00		0,00		
2020	Si	03 - Recupero	05.08 - Sociali e scolastiche	Adeguamento sismico teatro Manzoni	1	0,00	2.046.512,48	0,00	0,00	2.046.512,48	0,00		0,00		
2020	Si	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Adeguamento sismico tribuna e deposito campo sportivo	1	0,00	750.784,06	0,00	0,00	750.784,06	0,00		0,00		
2020	Si	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Miglioramento sismico deposito comunale via Monte Gemmo	2	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00		0,00		
2020	Si	03 - Recupero	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Miglioramento sismico Cimitero Crispiero	2	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00		
2020	Si	03 - Recupero	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Miglioramento sismico Cimitero Castel S.Maria	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		

2020	Si	04 - Ristrutturazione	05.10 - Abitative	Miglioramento sismico immobile via D.Chiesa n. 8-14	1	332.988,80	0,00	0,00	0,00	332.988,80	0,00	0,00	
2020	Si	04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI CALCIO, STRUTTURE ACCESSORIE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - SECONDO STRALCIO	1	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
2020	Si	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI CORSO ITALIA E VIALE EUROPA - I STRALCIO	1	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
2020	Si	01 - Nuova realizzazione	02.12 - Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi	Gal Sibilla - PIL sottomisura 19.2.16.7 - Percorsi montani integrati - servizi-attrezzature loc. Piani di Lanciano	1	145.000,00	125.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	
2020	Si	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	2	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	9
2020	Si	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI CORSO ITALIA E VIALE EUROPA - II - III STRALCIO	2	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	
2020	No	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO "LANCIANO FORUM"	1	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	
2021	Si	01 - Nuova realizzazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	parco acquatico lungo Fiume Potenza	2	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2021	Si	01 - Nuova realizzazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Abbattimento barriere architettoniche sovrappasso pedonale SP256	2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
2021	Si	01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	Riqualificazione- ampliamento cimitero Capoluogo	1	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
2021	Si	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Rotatoria SP 361-SP 256	2	1.000.000,00	637.200,00	0,00	0,00	1.637.200,00	0,00	0,00	
2021	Si	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Roratoria SP 256 - Viale Europa	2	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

2021	Si	01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
						6.281.838,80	14.959.496,54	4.200.000,00	0,00	25.441.335,34	0,00	550.000,00

### **PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

primo anno 2020: €. 6.281.838,80;  
secondo anno 2021: €. 14.959.496,54;  
terzo anno 2022: €. 4.200.000,00.

### **ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA 2020-2022**

Importo totale €25.441.335,34

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno 0,00

### **ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2020/2022:**

#### **Anno 2020:**

- Riqualificazione cavalcavia ferroviario per un importo di € 443.850,00;
- Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate per un importo di €2.100.000,00;
- Adeguamento sismico Palazzo Comunale e Torre del Cassero per un importo di € 500.000,00;
- Miglioramento sismico ex Palazzo Comunale Castel Santa Maria per un importo di € 260.000,00;
- Adeguamento sismico Cimitero Capoluogo per un importo di € 200.000,00;
- Miglioramento sismico immobile via D. Chiesa n.8-14 per un importo di € 332.988,80;
- Riqualificazione urbana di Corso Italia e Viale Europa per un importo di € 1.030.000,00;
- Gal Sibilla-PIL sottomisura 19.2.16.7-Percorsi montani integrati - servizi-attrezzature loc. Piani di Lanciano per un importo di € 145.000,00;
- Adeguamento tecnico funzionale dell'edificio denominato Lanciano Forum di € 270.000,00;
- Rotatoria SP 361 - SP 256 per un importo di € 1.000.000,00;

**Anno 2021:**

- Adeguamento sismico Palazzo Comunale e Torre del Cassero per un importo di € 2.000.000,00;
- Adeguamento sismico Cimitero Capoluogo per un importo di € 2.600.000,00;
- Adeguamento sismico del Teatro Manzoni per un importo di € 2.046.512,48;
- Adeguamento sismico tribuna e deposito campo sportivo per un importo di € 750.784,06;
- Miglioramento sismico deposito comunale in via Monte Gemmo per un importo di € 330.000,00;
- Miglioramento sismico Cimitero Crispiero per un importo di € 600.000,00;
- Miglioramento sismico Cimitero Castel S. Maria per un importo di € 500.000,00;
- Ristrutturazione e riqualificazione campo di calcio, strutture accessorie impianti illuminazione per un importo di € 100.000,00;
- Riqualificazione urbana di Corso Italia e Viale Europa per un importo di € 720.000,00;
- Gal Sibilla-PIL sottomisura 19.2.16.7-Percorsi montani integrati - servizi-attrezzature loc. Piani di Lanciano per un importo di € 125.000,00;
- Realizzazione nuovo Palazzetto dello Sport per un importo di € 550.000,00;
- Parco Acquatico lungo Fiume Potenza per un importo di € 2.000.000,00;
- Abbattimento barriere architettoniche sovrappasso pedonale SP 256 per un importo di € 100.000,00;
- Riqualificazione e ampliamento Cimitero Capoluogo per un importo di € 400.000,00;
- Rotatoria SP 256 - Viale Europa per un importo di € 1.000.000,00;
- Rotatoria SP 361 - SP 256 per un importo di € 637.200,00;
- Realizzazione nuovo Centro di aggregazione giovanile per un importo di € 500.000.

**Anno 2022:**

- Adeguamento sismico Palazzo Comunale e Torre del Cassero per un importo di € 2.000.000,00;
- Parco Acquatico lungo Fiume Potenza per un importo di € 2.000.000,00;
- Riqualificazione e ampliamento Cimitero Capoluogo per un importo di € 200.000,00;

Il Comune ha provveduto a redigere la progettazione delle opere inviate ai vari enti per la richiesta di finanziamento attraverso il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale. Si prevede di affidare incarichi esterni esclusivamente per le parti di progettazione per le quali il Comune non dispone di personale con le specifiche competenze richieste dalla normativa vigente. La scelta di effettuare, per quanto possibile, la progettazione di opere pubbliche con il personale dipendente consente di realizzare cospicue economie di spesa.

## 5. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziari)		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	150.000,00	0,00	150.000,00
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
<b>totale</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

## ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
								Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
												Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
2020	No		Servizi	SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONE PER RIDUZIONE IN OSSA	1	24	No	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00				
2020	No		Servizi	SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONE PER TRASLAZIONE	1	24	No	185.147,20	0,00	0,00	185.147,20	0,00				
								<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>				

## 6. FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.201.702,65	2.973.498,63	3.005.681,15	3.018.667,32	3.011.667,32	3.070.667,32	0,432
Contributi e trasferimenti correnti	3.670.617,99	3.340.140,42	3.305.241,05	2.624.833,15	2.260.994,08	1.970.030,53	- 20,585
Extratributarie	565.827,01	653.372,54	656.623,23	844.767,20	698.957,36	836.438,13	28,653
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>7.438.147,65</b>	<b>6.967.011,59</b>	<b>6.967.545,43</b>	<b>6.488.267,67</b>	<b>5.971.618,76</b>	<b>5.877.135,98</b>	<b>- 6,878</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>7.438.147,65</b>	<b>6.967.011,59</b>	<b>6.967.545,43</b>	<b>6.488.267,67</b>	<b>5.971.618,76</b>	<b>5.877.135,98</b>	<b>- 6,878</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	3.584.852,16	723.295,24	15.515.088,58	7.091.014,21	15.152.496,54	4.313.000,00	- 54,296
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	39.709,68	40.073,25	24.387,10	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>3.624.561,84</b>	<b>1.063.368,49</b>	<b>15.539.475,68</b>	<b>7.091.014,21</b>	<b>15.152.496,54</b>	<b>4.313.000,00</b>	<b>- 54,367</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.409.653,60	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>3.409.653,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>14.472.363,09</b>	<b>8.030.380,08</b>	<b>28.507.021,11</b>	<b>19.579.281,88</b>	<b>27.124.115,30</b>	<b>16.190.135,98</b>	<b>- 31,317</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.751.863,31	3.369.217,90	4.256.989,79	3.938.161,83	- 7,489
Contributi e trasferimenti correnti	3.687.585,21	3.043.657,96	4.087.832,52	2.845.546,92	- 30,389
Extratributarie	598.574,84	561.872,62	1.053.475,87	1.306.218,59	23,991
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>7.038.023,36</b>	<b>6.974.748,48</b>	<b>9.398.298,18</b>	<b>8.089.927,34</b>	<b>- 13,921</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>7.038.023,36</b>	<b>6.974.748,48</b>	<b>9.398.298,18</b>	<b>8.089.927,34</b>	<b>- 13,921</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.303.451,18	963.455,48	17.977.131,01	9.837.824,26	- 45,275
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	56.211,18	304.607,48	70.618,49	46.714,06	- 33,850
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.359.662,36</b>	<b>1.268.062,96</b>	<b>18.047.749,50</b>	<b>9.884.538,32</b>	<b>- 45,231</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.409.653,60	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>3.409.653,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>11.807.339,32</b>	<b>8.242.811,44</b>	<b>33.446.047,68</b>	<b>23.974.465,66</b>	<b>- 28,318</b>

## 6.1 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.1.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.201.702,65	2.973.498,63	3.005.681,15	3.018.667,32	3.011.667,32	3.070.667,32	0,432

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.751.863,31	3.369.217,90	4.256.989,79	3.938.161,83	- 7,489

## 6.1.1 ENTRATE TRIBUTARIE

### MPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

La Legge di Bilancio 2020/2022, Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha introdotto importanti novità in materia di fiscalità locale, sia in ambito di riscossione, quanto in relazione ai tributi comunali. La nuova IMU è disciplinata dall'art. 1, comma 739 e seguenti.

L'entrata regolata dalla richiamata Legge di bilancio è un nuovo tributo e, come tale, va disciplinata ex-novo, ossia con l'approvazione di aliquote ad hoc. Dunque, per l'anno 2020 tutti i Comuni sono tenuti a procedere con l'approvazione delle aliquote IMU mediante apposita delibera di Consiglio Comunale e proprio in considerazione del fatto che dal 1° gennaio 2020 è in vigore un nuovo tributo, l'ente impositore deve espressamente deliberare le aliquote che intende applicare.

Vengono confermate per l'esercizio 2020 le aliquote IMU in vigore nell'anno precedente.

### TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Tributo istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 147/2013, per la copertura del mancato gettito dell'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione Tares. Dal 2016 tale imposta è stata abrogata sulla prima casa mentre era rimasta sulle altre categorie di beni. Il Comune di Castelraimondo, negli anni scorsi, aveva applicato l'imposta solo sull'abitazione principale in quanto le altre erano gravate da IMU. Nel 2017 l'aliquota TASI sulle altre categorie di beni viene confermata pari a zero. Le somme non riscosse a titolo di TASI sono state compensate da trasferimenti compensativi statali.

La Legge 27 dicembre 2019 n. 160, legge di bilancio 2020/2022, ha abolito la TASI sostituita dalla nuova IMU.

### TARI

La TARI è stata introdotta nel 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all'IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l'area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell'immobile.

Nel 2020 per la TARI è iniziata una speciale fase "sperimentale".

La tassa sui rifiuti urbani, che per il 2020 doveva essere soggetta ad una regolazione indipendente, sulla base dei piani finanziari scritti tenendo conto delle regole fissate dall'Arera, entra nel nuovo anno in punta di piedi.

E' stato annunciato infatti un periodo di transizione che non obbligherà i sindaci dei Comuni ad applicare la nuova Tari. In pratica si potrà continuare ad applicare le vecchie regole, questo in attesa di disposizioni precise rimandate al 2021.

Questo Comune ha avviato nel corrente esercizio la tariffa puntuale in via sperimentale per trovarsi preparati nel 2021 alle tariffe ARERA.

Uno degli obiettivi della Riforma Tari è quello di rendere più trasparenti i costi a carico dei cittadini e delle imprese.

Il compito di fissare i parametri per il calcolo del giusto prezzo è stato affidato all'Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che dopo una serie di consultazioni è arrivata all'approvazione di due delibere lo scorso novembre, una riguardante il nuovo metodo tariffario e l'altra riguardante gli obblighi di trasparenza in bolletta.

Il nuovo sistema sarebbe dovuto entrare in vigore a pieno regime a partire dal 1 gennaio 2020, ma le richieste di proroga e la decisione di partire con una prima fase sperimentale della Tari ha cambiato le carte in tavola.

Nel ridefinire la nuova Tari si è tenuto conto del principio europeo secondo cui "chi inquina di più paga anche di più". Questo vuol dire in pratica che, secondo quanto appena detto, le città e i Comuni che producono più spazzatura saranno anche quelli che dovranno affrontare dei costi maggiori per finanziare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Il nuovo metodo tariffario dall'Arera, stabilisce che i costi del servizio dovrebbero essere fissati da un "piano economico-finanziario" adottato da "l'autorità territorialmente competente", che in alcuni casi non esiste all'interno delle Amministrazioni locali o c'è ma non è operativa. In questi casi, stando a quanto stabilito, ad approvare il piano dovrebbe pensarci il Comune, nei tempi e nel rispetto delle regole vigenti in materia.

Questa situazione, ha generato solo confusione e da qui, la decisione di procedere con un nuovo calendario per le delibere, che darà ai sindaci tempo fino al 30 aprile 2020.

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

Le previsioni dei gettiti di ciascun risorsa è stata realizzata tenendo conto delle aliquote deliberate, della banca dati, dei versamenti eseguiti negli esercizi precedenti e dei trasferimenti statali compensativi per il minor gettito per l'esenzione IMU degli immobili inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 e successivi.

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

Il responsabile dell'ufficio tributi è la Dott.ssa Paola Cingolani. All'ufficio tributi sono, in modo non esclusivo, destinate due unità lavorative. Dal 2014 è rientrata a lavorare in Comune una dipendente precedentemente distaccata al giudice di pace, la quale è stata assegnata all'ufficio tributi. Lo scopo è quello di potenziare questo ufficio per arrivare entro la fine dell'anno ad effettuare gli accertamenti di tutti i tributi con personale dipendente. Negli esercizi passati gli accertamenti IMU sono stati effettuati dalla società Andreani Tributi SRL. Si ritiene che con personale interno sia possibile, non soltanto verificare gli omessi pagamenti o i pagamenti incongrui, ma anche gestire in modo più adeguato sia la fase di accertamento che quella della riscossione.

### 6.1.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.670.617,99	3.340.140,42	3.305.241,05	2.624.833,15	2.260.994,08	1.970.030,53	- 20,585

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.687.585,21	3.043.657,96	4.087.832,52	2.845.546,92	- 30,389

## **6.1.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

### **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE**

Il sistema dei trasferimenti statali è incentrato sul Fondo di solidarietà comunale che costituisce lo strumento attraverso il quale lo Stato centrale realizza un prelievo delle risorse standard di gettito IMU per effettuare una redistribuzione attraverso un meccanismo perequativo. I fabbisogni e le capacità fiscali standard costituiscono il criterio alla base di tale meccanismo per una quota tendenzialmente crescente negli anni.

Il Fondo di solidarietà, nato come strumento transitorio di perequazione delle risorse spettanti ai comuni in sostituzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio e dei trasferimenti e limitato al biennio 2013-2014, viene messo a regime, mantenendo inalterata la sua funzione di stanza di compensazione per redistribuire le risorse. Tuttavia, ciò che distingue il fondo di solidarietà dai suoi predecessori, è il fatto che esso viene alimentato, per la maggior parte, da una quota del gettito IMU riscosso dai comuni. L'importo del Fondo di solidarietà per l'anno 2020 spettante a questo Comune è stato pubblicato sulla sezione Finanza locale del sito del Ministero dell'Interno.

### **ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI**

Oltre al fondo di solidarietà comunale lo Stato eroga ulteriori trasferimenti compensativi:

fondi compensativi perdita gettito derivante dall'abolizione della IMU e TASI sull'abitazione principale,

fondi compensativi perdita gettito c.d. imbullonati,

fondi compensativi perdita cedolare secca,

fondi compensativi perdita gettito addizionale irpef.

Sono previsti anche altri trasferimenti provenienti dallo Stato e da altre amministrazioni pubbliche, come il trasferimento statale per mobilità del personale, trasferimenti regionali per i servizi sociali, trasferimenti per il rimborso degli interessi su mutui contratti per opere pubbliche L.R. 46/1992, ecc.

Tali trasferimenti sono stati inseriti nella programmazione 2020/2022 sulla base dei trasferimenti ricevuti negli anni passati e sulla base delle stime desunte dal sito istituzionale del Ministero dell'Interno.

Inoltre l'art. 14, comma 12-ter, del decreto legge n. 244 del 30.12.2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 19 del 27.02.2017, attribuisce ai comuni colpiti dal sisma contributi aggiuntivi per le annualità 2017-2020 come i trasferimenti per la copertura dei costi del personale impiegato all'Ufficio sisma, i trasferimenti per l'autonoma sistemazione.

Sono previsti in bilancio trasferimenti regionali in funzione di specifiche leggi:

L.R. n. 30/79 (Asilo Nido)

L.R. n. 2/98 e L.R. n. 3/94 (Assistenza agli Immigrati)

L.R. n. 8/94 (Minori in istituto o in affido)

L.R. n. 18/96 (Sostegno handicappati)

L.R. n. 30/98 (Sostegno alla famiglia).

La Regione sostiene anche altre attività ed iniziative in particolare quelle culturali e turistiche attraverso la L. R. n. 75/97 che ha riassorbito le precedenti leggi n. 51/90 (manifestazioni culturali di rilievo regionale), n. 39/87 (biblioteche ed archivi), n. 16/81 (attività culturali in genere).

### 6.1.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	565.827,01	653.372,54	656.623,23	844.767,20	698.957,36	836.438,13	28,653

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	598.574,84	561.872,62	1.053.475,87	1.306.218,59	23,991

### **6.1.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI**

Le entrate extratributarie più rilevanti sono quelle derivanti dai fitti attivi, dai servizi cimiteriali, come le lampade votive, dalla COSAP, dalle rette del trasporto e della mensa scolastica, dalla produzione di energia elettrica tramite fotovoltaici installati su beni comunali, dal rimborso da parte del Comune di Gagliole delle quote parte relative al servizio di trasporto scolastico effettuato in convenzione.

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	3.584.852,16	723.295,24	15.515.088,58	7.091.014,21	15.152.496,54	4.313.000,00	- 54,296
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>3.584.852,16</b>	<b>1.023.295,24</b>	<b>15.515.088,58</b>	<b>7.091.014,21</b>	<b>15.152.496,54</b>	<b>4.313.000,00</b>	<b>- 54,296</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.303.451,18	963.455,48	17.977.131,01	9.837.824,26	- 45,275
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	56.211,18	304.607,48	70.618,49	46.714,06	- 33,850
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.359.662,36</b>	<b>1.268.062,96</b>	<b>18.047.749,50</b>	<b>9.884.538,32</b>	<b>- 45,231</b>

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

Le opere pubbliche previste nel triennio 2020/2022 saranno finanziate con la partecipazione a bandi regionali e nazionali che si prevede vengano pubblicati entro l'esercizio corrente e relativi anche all'utilizzo di fondi europei. L'intervento per la riqualificazione sociale e culturale delle aree degradate previsto per un costo complessivo di €. 2100.000,00 verrà finanziato con contributo statale di €. 2.000.000,00 e da compartecipazione dei privati per €. 100.000,00. Le opere conseguenti alsisma verranno finanziate dall'Ufficio Ricostruzione della Regione Marche.

## **FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI**

Nel corso de triennio 2020-2022 non è prevista la contrazione di nuovi mutui.

### 6.1.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

### 6.1.5 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.409.653,60	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>3.409.653,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.409.653,60	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>3.409.653,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

### **6.1.5 DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA:**

L'art. 222 del decreto legislativo 267/2000 (TUEL) prevede la concessione da parte del tesoriere, su richiesta dell'Ente, di anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Il totale delle entrate dei primi tre titoli, accertate con il rendiconto dell'esercizio 2018 è pari ad Euro 6.967.011,59 e pertanto il limite dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2020 è pari ad Euro 1 741.752,90

## 6.2 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 6.4.4. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: LAMPADIE VOTIVE, IMPIANTI SPORTIVI E MENSA SCOLASTICA	154.001,85	90.387,00	58,692
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>154.001,85</b>	<b>90.387,00</b>	<b>58,692</b>

Per i singoli servizi a domanda individuale si prevedono i seguenti tassi di copertura:

Servizio	Entrate	Spese	% copertura
Impianti sportivi	2.000,00	70.700,00	2,83%
Lampade votive	51.387,00	19.989,41	257,07%
Mensa scolastica	37.000,00	63.312,44	58,44%
Totale	90.387,00	154.001,85	58,69%

#### ELENCO BENI IMMOBILI E MOBILI DELL'ENTE

Nel 2017 è stato completato l'aggiornamento dell'inventario dei beni del Comune il cui servizio è stato affidato alla società Andreani Tributi. Dal 2017 si dispone di un inventario completamente aggiornato dei beni comunali mobili ed immobili che consente di adeguarsi concretamente al nuovo regime contabile previsto dal D.lgs. 118/2011.

#### NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Alcuni terreni e edifici di proprietà dell'Ente sono stati dati in affitto. Inoltre su alcuni edifici di proprietà comunale sono stati realizzati impianti fotovoltaici dal Comune per i quali vengono percepiti i contributi del GSE.

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE OGGETTO IN LOCAZIONE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CASA DI OSPITALITA'	LOC. RIPALTA	60.030,00	
IMMOBILE ADIBITO BAR	CENTRO SPORTIVO	4.182,18	
UFFICIO POSTALE DI CRISPIERO	CRISPIERO	1.207,36	
IMMOBILE AFFITTATO ALL'ASUR	VIA DAMIANO CHIESA	2.520,44	

### 6.3 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			1.077.425,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.488.267,67 0,00	5.971.618,76 0,00	5.877.135,98 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		6.460.910,26 0,00 158.966,92	5.831.493,30 0,00 167.510,00	5.463.775,15 0,00 167.686,40
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		100.699,10 0,00 0,00	103.295,46 0,00 0,00	474.030,83 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-73.341,69</b>	<b>36.830,00</b>	<b>-60.670,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		86.100,86 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	60.670,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		12.759,17	36.830,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>O=G+H+I-L+M</b>		

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	635.280,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	7.091.014,21	15.152.496,54	4.313.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	60.670,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	12.759,17	36.830,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	7.739.053,38 0,00	15.189.326,54 0,00	4.252.330,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	86.100,86		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-86.100,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.4 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	1.077.425,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		721.380,86	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.938.161,83	3.018.667,32	3.011.667,32	3.070.667,32	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.482.755,23	6.460.910,26	5.831.493,30	5.463.775,15
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	2.845.546,92	2.624.833,15	2.260.994,08	1.970.030,53			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	1.306.218,59	844.767,20	698.957,36	836.438,13					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	9.837.824,26	7.091.014,21	15.152.496,54	4.313.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.314.976,52	7.739.053,38	15.189.326,54	4.252.330,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>17.927.751,60</b>	<b>13.579.281,88</b>	<b>21.124.115,30</b>	<b>10.190.135,98</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>17.797.731,75</b>	<b>14.199.963,64</b>	<b>21.020.819,84</b>	<b>9.716.105,15</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	46.714,06	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	124.747,31	100.699,10	103.295,46	474.030,83
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.428.505,93	4.339.800,00	4.274.800,00	4.224.800,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	4.572.858,76	4.339.800,00	4.274.800,00	4.224.800,00
<b>Totale titoli</b>	<b>28.402.971,59</b>	<b>23.919.081,88</b>	<b>31.398.915,30</b>	<b>20.414.935,98</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>28.495.337,82</b>	<b>24.640.462,74</b>	<b>31.398.915,30</b>	<b>20.414.935,98</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>29.480.396,59</b>	<b>24.640.462,74</b>	<b>31.398.915,30</b>	<b>20.414.935,98</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>28.495.337,82</b>	<b>24.640.462,74</b>	<b>31.398.915,30</b>	<b>20.414.935,98</b>
Fondo di cassa finale presunto	985.058,77								

## **7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.**

La Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018 ha abolito il saldo di competenza a decorrere al 1 gennaio 2019 e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio. Dal 2019 pertanto il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri di bilancio ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile introdotta con il D.Lgs n. 118/2011 e dal Tuel.

Con l'articolo 1 commi 819-822 sono stati individuati nuovi vincoli di finanza pubblica che prevedono che il risultato di competenza non sia negativo.

Alla luce delle risultanze contabili tali vincoli risultano rispettati per il bilancio 2020-2021-2022

0

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale le linee programmatiche del Programma di Mandato per il periodo 2016 - 2021. Tali linee dovranno essere, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione e l'adeguamento ai mutamenti che si verificheranno nel contesto socio-economico e normativo.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
14	Fondi e accantonamenti
15	Debito pubblico
16	Anticipazioni finanziarie
17	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 Castelraimondo è necessario sottolineare che, il Documento Unico di Programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del mandato amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

## **ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

### ***Finalità da conseguire***

L'obiettivo interessa nel complesso il contesto territoriale e viario e mira, sia al miglioramento della sicurezza degli utenti della strada, sia alla riduzione dell'insieme delle problematiche che sono causa di pericolo, disagio o danno per i cittadini e per le attività economiche del territorio. Nel 2020 continueranno i controlli sulla violazione delle norme del codice della strada con le telecamere installate nel 2014 sul semaforo lungo la strada Settempedana. Proseguirà il lavoro già fatto nelle scuole per la sicurezza stradale. Nel corso del corrente anno, per aumentare la sicurezza alla circolazione stradale, causata dall'eccesso di velocità e dalla violazione delle norme al codice della strada ci si continuerà ad avvalere del servizio di vigilanza e pattugliamento attivato nel secondo semestre del 2016 dall'Unione Montana di San Severino Marche.

Le attività programmate, al momento, hanno subito una variazione a causa dell'emergenza Covid – 19 per cui nel prossimo futuro è previsto solo lo svolgimento di controlli sul rispetto della normativa emergenziale. E' altresì prevista, per la durata dell'emergenza, la sospensione del controllo con autovelox al fine di destinare le poche risorse umane disponibili allo svolgimento di pattuglie su strada per la verifica del rispetto delle disposizioni Ministeriali di restare a casa.

### ***Motivazione delle scelte***

L'attività di Polizia Locale ed Amministrativa deve essere volta principalmente ad una azione di prevenzione che mira al rafforzamento ed alla tutela della sicurezza dei cittadini. E' compito delle Istituzioni Locali attuare interventi principalmente sul piano della prevenzione e secondariamente della repressione, mirati a rafforzare il senso di sicurezza e di benessere dei propri cittadini, nell'ambito del contesto urbano e sulle strade.

### ***Risorse umane***

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica di questo Ente, sono appartenenti al servizio e quelle dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino. Nel programma delle assunzioni è prevista anche una ulteriore unità lavorativa da assegnare all'ufficio al fine di potenziare il sistema di vigilanza.

Inoltre il Comune ha delegato la gestione del SUAP all'Unione Montana Potenza Esino e Musone sgravando l'ufficio di molte pratiche amministrative e poter così concentrare l'attività sui servizi di ordine pubblico e controllo del territorio.

### ***Risorse strumentali***

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio di Polizia Municipale e quelle che sono state acquisite o verranno acquisite in corso d'anno.

## **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

### ***Motivazione delle scelte***

L'Assessorato alle Politiche per la scuola e alle Politiche giovanili mantiene un costante e forte impegno nel sostenere le famiglie nella crescita ed educazione dei figli, attraverso un'articolata e diversificata offerta di servizi, con l'intento di sviluppare e/o consolidare il patrimonio di servizi già presenti, al fine di orientarli al benessere dei bambini, mantenendo una particolare attenzione al raggiungimento di elevati standard quanti qualitativi nella gestione dei servizi stessi.

E' presente una sala polivalente adibita ad attività culturali rivolte all'intera collettività, che è in parte destinati ad iniziative di interesse della popolazione giovanile e delle associazioni sportive o culturali presenti nel territorio.

Questi spazi, già acquisiti al patrimonio pubblico, saranno opportunamente regolamentati per l'organizzazione di eventi e promozione culturale.

Si prevede di confermare i diversi interventi per il diritto allo studio, in conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. In particolare mantenendo gli attuali servizi integrativi scolastici: prolungamento dell'orario scolastico - servizio di refezione - servizio di trasporto, anche eventualmente personalizzato per studenti diversamente abili - sostegno scolastico ad alunni diversamente abili, anche con progetti integrati scuola-centri diurni - servizi estivi - attivazione di laboratori tematici - attività a sostegno dell'integrazione scolastica di minori immigrati, con particolare riferimento ai primi tempi di inserimento - contributi per acquisto libri di testo e borse di studio - per il diritto allo studio e per spese di materiale didattico di cancelleria, nonché per materiale informatico.

Si manterranno o si attiveranno interventi ed azioni che, promossi dall'ambito sociale di San Severino, abbiano ricadute sui territori comunali facenti parte dell'ambito medesimo.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

Anche in questo servizio ad oggi, a causa dell'emergenza Corona virus, molte attività sono sospese. Riprenderanno appena il pericolo di contagio sarà cessato.

### ***Finalità da conseguire***

E' una finalità da conseguire quella di mantenere gli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

### ***Risorse umane***

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi scolastici, a quelli sociali ed a quelli tecnici.

### ***Risorse strumentali***

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi scolastici ed ai servizi sociali nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

E' previsto per alcune attività l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne o appalti di servizi.

## **POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.**

### ***Motivazione delle scelte***

L'anno 2019 è stato l'anno del rilancio dopo la crisi susseguente al terremoto del 2016. Il bilancio di previsione è stato impostato prevedendo la prosecuzione delle attività giovanili e del tempo libero già svolte nello scorso anno e di seguito riportate. Attualmente tuttavia, anche in questo settore, è tutto sospeso a causa dell'emergenza Corona virus.

La riqualificazione del "Lanciano Forum" come centro territoriale a servizio dell'intero territorio consentirà di svolgere molteplici attività dai congressi ai concerti passando per stagioni teatrali e spettacoli messi in scena dalle Scuole. Il servizio cultura prevede il "Dialecto delle Armonie", la rassegna dialettale le "Gustose armonie" ed il "Il teatro delle armonie" teatro svolto con gli alunni della scuola media di Castelraimondo.

E'previsto il supporto e l' incentivazione delle associazioni nell'organizzazione di eventi lungo tutto l'arco dell'anno con proposte coordinate per coinvolgere i giovani partendo dalla valorizzazione dei talenti locali che sono una grande risorsa per il paese.

Per quanto riguarda l'aspetto turistico e' prevista la partecipazione al Gran Tour delle Marche il circuito di eventi, che prevede tappe in tutto il territorio marchigiano, in calendario dal mese di maggio a quello di novembre, per far conoscere la regione . Il Comune di Castelraimondo vorrebbe partecipare con la promozione della sua manifestazione più importante "L'Infiorata" del Corpus Domini. Il servizio Sport conterà la collaborazione con le associazioni sportive perchè lo sport deve essere inteso come crescita dell'individuo. L'attività sportiva favorisce la socializzazione. Fare sport significa incontrare coetanei molto probabilmente diversi dai compagni di scuola quindi si fanno nuove conoscenze e soprattutto si impara a rapportarsi con gli altri sia compagni di squadra sia avversari. Fare sport significa una migliore autostima riuscire a svolgere un determinato esercizio dà una grande soddisfazione e infonde la fiducia di poter risolvere problemi che magari si ritenevano irrisolvibili. Sono certamente importanti le motivazioni "fisiche". L'attività sportiva, anche nell'infanzia, migliora il benessere e contribuisce a combattere alcuni problemi quali ad esempio l'obesità.

Un Ruolo fondamentale lo giocano le varie associazioni sportive presenti sul territorio comunale che garantiscono, attraverso una convenzione, la gestione degli impianti di proprietà comunale.

Tutte le manifestazioni ed iniziative sopra descritte trovano copertura nel bilancio di previsione, tuttavia a causa dell'emergenza corona Virus molte di queste non si potranno realizzare per cui, quando sarà finita l'emergenza, sarà necessario rivedere la programmazione e valutare eventuali nuove iniziative.

### ***Risorse umane***

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio sport ed a quelli tecnici nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

### ***Risorse strumentali***

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

## **ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

### ***Motivazione delle scelte***

L'area al confine con il Comune di Pioraco e di Camerino potrebbe essere valorizzata per attività del settore terziario. In tale direzione sembrano rivolgersi i nuovi strumenti di programmazione dei finanziamenti europei gestiti dalla Regione Marche e che il Comune sta portando avanti insieme all'Università degli studi di Camerino. Nel corso dello scorso anno è stato presentato il progetto PIL ed attualmente si è in attesa dell'ammissione a finanziamento. Recentemente il Ministero ha richiesto al Comune di Lanciano al fine della stipula della convenzione per la realizzazione del progetto presentato nell'ambito del bando sulle aree degradate per cui nel corso del 2020 potrebbe anche essere avviata la realizzazione di questo progetto di valorizzazione dell'area di Lanciano..

### ***Risorse umane***

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio tecnico ed urbanistico.

### ***Risorse strumentali***

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi indicati al punto precedente, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

### ***Risorse finanziarie***

Le risorse finanziarie sono quelle indicate nelle corrispondenti voci di bilancio.

## **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

### ***Motivazione delle scelte***

**CAMPO AMBIENTALE:** si opererà sui temi valorizzazione ambientale e difesa del territorio, controllo e tutela del verde pubblico e privato.

**GESTIONE DEI RIFIUTI:** In via sperimentale, è stata avviata la tariffa puntuale dei rifiuti. Ciò consentirà di incentivare maggiormente i cittadini ad effettuare una corretta differenziazione dei rifiuti ed a ciascuno di pagare una parte della TARI con l'effettiva quantità smaltita. Nel corso del 2020 si continuerà a pagare con gli stessi criteri dell'anno scorso ma già dal corrente anno la raccolta viene controllata tramite il microcip collegato a ciascun utente e si potrà effettuare le verifiche necessarie al fine di poter partire concretamente con la tariffazione puntuale nel 2021. Continuerà l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti avviata su tutto il territorio comunale tramite il progetto "Porta a Porta", potenziata con l'uso dei microcip, con la collaborazione del COSMARI, gestore del servizio di smaltimento, al fine di raggiungere gli obiettivi posti dalle normative vigenti e per migliorare la qualità ambientale del nostro territorio. Nel corso del corrente anno insieme al COSMARI sarà messo a punto il progetto e le attività materiali e burocratiche necessarie per iniziare l'applicazione della tariffa puntuale che consentirà ai cittadini di pagare il costo dello smaltimento dei rifiuti in proporzione alla quantità di rifiuti prodotti anziché sulla base dei metri quadrati degli edifici. Il comune ha ricevuto un Finanziamento di €. 450.00000 per l'acquisto delle postazioni i cui cassonetti si apriranno con la tessera dell'utente e ciò consentirà di poter calcolare la parte di tariffa TARI collegata alle quantità di rifiuti effettivamente smaltite. Il progetto è stato realizzato dal Cosmari che farà anche la gara per l'acquisto del materiale.

### ***Risorse umane***

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio ambiente, al servizio tecnico ed urbanistico.

#### ***Risorse strumentali***

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi indicati al punto precedente nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

#### ***Fonti Di Finanziamento Missione***

Le risorse finanziarie sono quelle indicate nelle corrispondenti voci di bilancio.

## **DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

#### ***Motivazione delle scelte***

Si ritiene prevalente l'obiettivo di tutelare le fasce deboli della popolazione, con particolare attenzione alle persone anziane, ai minori ed ai disabili adulti, donne sole con figli minori, alle persone con disagio dovuto alla perdita di lavoro, nonché i cittadini immigrati e residenti sul territorio.

L'impegno sarà quello di garantire pari opportunità, cercando di mantenere il livello attuale dei servizi socio sanitari erogati e/o erogabili, come singolo ente o di concerto con i restanti comuni facenti parte dell'ambito sociale ottimale di San Severino Marche.

Particolare attenzione sarà posta all'attuale situazione di instabilità legata alla crisi economica in corso, che ha determinato un progressivo impoverimento delle famiglie, creando situazioni di fragilità occupazionale riguardanti fasce sempre più ampie della popolazione. Resta centrale il ruolo del Comune nella fattiva programmazione, attuazione e verifica delle azioni locali in ambito sociale e socio-sanitario.

Resterà costante l'attenzione verso i cambiamenti che stanno modificando la lettura del bisogno dei cittadini e quindi gli interventi conseguenti che l'Amministrazione pubblica è chiamata ad attivare, le sinergie delle azioni attuate tra i comuni dell'ambito sociale. Continueranno i progetti attivi da anni come l'assistenza domiciliare, il centro diurno ecc.

Massima attenzione continuerà ad essere data alla realizzazione di un efficace collaborazione con i diversi soggetti del mondo civile, interessati a condividere il percorso del sistema integrato degli interventi sociali e sanitari, per la costante ricerca del bene comune della collettività rappresentata.

Al momento, purtroppo a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 i servizi che comportano un affollamento di persone sono sospesi ma riprenderanno appena possibile. Si continua a garantire l'assistenza alle persone anziane supportandole con la consegna della spesa o delle medicine.

#### ***Finalità da conseguire***

Mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

#### ***Risorse umane***

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi socio-assistenziali.

#### ***Risorse strumentali***

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi socio-assistenziali, nonchè quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

**Fonti Di Finanziamento Missione**

Le risorse finanziarie sono quelle indicate nelle corrispondenti voci di bilancio

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
154	Servizi istituzionali, generali e di gestione
155	Ordine pubblico e sicurezza
156	Istruzione e diritto allo studio
157	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
158	Politiche giovanili, sport e tempo libero
159	Turismo
160	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
161	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
162	Trasporti e diritto alla mobilità
163	Soccorso civile
164	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
165	Sviluppo economico e competitività
166	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
167	Fondi e accantonamenti
168	Debito pubblico
169	Anticipazioni finanziarie
170	Servizi per conto terzi

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

**Linea programmatica: 154 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

**Linea programmatica: 155 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Linea programmatica: 156 Istruzione e diritto allo studio**

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

	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

**Linea programmatica: 157 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 delle attività culturali (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 158 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: 159 Turismo**

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

**Linea programmatica: 160 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: 161 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

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

**Linea programmatica: 162 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

**Linea programmatica: 163 Soccorso civile**

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

**Linea programmatica: 164 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 165 Sviluppo economico e competitività**

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

**Linea programmatica: 166 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

**Linea programmatica: 167 Fondi e accantonamenti**

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

**Linea programmatica: 168 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 169 Anticipazioni finanziarie**

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

**Linea programmatica: 170 Servizi per conto terzi**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	

## **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 che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, 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	1.448.954,70	38.830,00	0,00	0,00	1.487.784,70
	2021	1.332.411,02	391.830,00	0,00	0,00	1.724.241,02
	2022	1.311.174,04	14.330,00	0,00	0,00	1.325.504,04
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	250.902,65	0,00	0,00	0,00	250.902,65
	2021	260.813,69	0,00	0,00	0,00	260.813,69
	2022	289.472,68	0,00	0,00	0,00	289.472,68
4	2020	438.060,48	48.305,07	0,00	0,00	486.365,55
	2021	393.148,04	20.000,00	0,00	0,00	413.148,04
	2022	373.021,44	20.000,00	0,00	0,00	393.021,44
5	2020	34.000,00	760.000,00	0,00	0,00	794.000,00
	2021	45.600,08	4.046.512,48	0,00	0,00	4.092.112,56
	2022	31.040,63	2.000.000,00	0,00	0,00	2.031.040,63
6	2020	102.247,41	0,00	0,00	0,00	102.247,41
	2021	100.198,92	1.900.784,06	0,00	0,00	2.000.982,98
	2022	106.807,91	0,00	0,00	0,00	106.807,91
7	2020	56.800,00	145.000,00	0,00	0,00	201.800,00
	2021	44.800,00	2.125.000,00	0,00	0,00	2.169.800,00
	2022	43.800,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.043.800,00
8	2020	6.071,19	3.866.612,90	0,00	0,00	3.872.684,09
	2021	4.185,54	823.000,00	0,00	0,00	827.185,54
	2022	3.782,95	3.000,00	0,00	0,00	6.782,95
9	2020	656.404,17	470.000,00	0,00	0,00	1.126.404,17
	2021	641.304,17	18.000,00	0,00	0,00	659.304,17
	2022	680.562,25	15.000,00	0,00	0,00	695.562,25
10	2020	555.385,66	1.630.305,41	0,00	0,00	2.185.691,07
	2021	565.444,26	1.764.200,00	0,00	0,00	2.329.644,26
	2022	565.350,15	0,00	0,00	0,00	565.350,15
11	2020	2.237.884,85	580.000,00	0,00	0,00	2.817.884,85
	2021	1.919.084,90	0,00	0,00	0,00	1.919.084,90
	2022	1.572.661,31	0,00	0,00	0,00	1.572.661,31
12	2020	486.407,71	200.000,00	0,00	0,00	686.407,71
	2021	332.009,38	4.100.000,00	0,00	0,00	4.432.009,38
	2022	299.734,43	200.000,00	0,00	0,00	499.734,43
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	3.982,71	0,00	0,00	0,00	3.982,71
	2021	875,80	0,00	0,00	0,00	875,80
	2022	763,51	0,00	0,00	0,00	763,51
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	183.808,73	0,00	0,00	0,00	183.808,73
	2021	191.617,50	0,00	0,00	0,00	191.617,50
	2022	185.603,85	0,00	0,00	0,00	185.603,85
50	2020	0,00	0,00	0,00	100.699,10	100.699,10
	2021	0,00	0,00	0,00	103.295,46	103.295,46

	2022	0,00	0,00	0,00	474.030,83	474.030,83
60	2020	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	4.339.800,00	4.339.800,00
	2021	0,00	0,00	0,00	4.274.800,00	4.274.800,00
	2022	0,00	0,00	0,00	4.224.800,00	4.224.800,00
<b>TOTALI</b>	<b>2020</b>	<b>6.460.910,26</b>	<b>7.739.053,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.440.499,10</b>	<b>24.640.462,74</b>
	<b>2021</b>	<b>5.831.493,30</b>	<b>15.189.326,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.378.095,46</b>	<b>31.398.915,30</b>
	<b>2022</b>	<b>5.463.775,15</b>	<b>4.252.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.698.830,83</b>	<b>20.414.935,98</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.821.253,53	150.323,57	0,00	0,00	1.971.577,10
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	282.916,20	0,00	0,00	0,00	282.916,20
4	612.219,76	94.783,58	0,00	0,00	707.003,34
5	48.048,32	823.719,48	0,00	0,00	871.767,80
6	159.235,41	209.803,45	0,00	0,00	369.038,86
7	58.796,37	369.231,11	0,00	0,00	428.027,48
8	6.071,19	4.945.486,33	0,00	0,00	4.951.557,52
9	800.912,25	1.088.271,33	0,00	0,00	1.889.183,58
10	631.894,04	1.686.194,37	0,00	0,00	2.318.088,41
11	2.411.953,40	719.376,29	0,00	0,00	3.131.329,69
12	595.472,05	227.787,01	0,00	0,00	823.259,06
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.982,71	0,00	0,00	0,00	3.982,71
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
50	0,00	0,00	0,00	124.747,31	124.747,31
60	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	4.572.858,76	4.572.858,76
<b>TOTALI</b>	<b>7.482.755,23</b>	<b>10.314.976,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.697.606,07</b>	<b>28.495.337,82</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
154	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		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:  
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	3.018.667,32	3.938.161,83	3.011.667,32	3.070.667,32
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	208.764,69	231.870,89	185.995,52	185.995,52
Titolo 3 - Entrate extratributarie	317.000,00	600.444,10	316.000,00	327.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.000,00	42.216,32	330.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		46.714,06		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>3.551.432,01</b>	<b>4.859.407,20</b>	<b>3.843.662,84</b>	<b>3.583.662,84</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.487.784,70</b>	<b>1.971.577,10</b>	<b>1.724.241,02</b>	<b>1.325.504,04</b>

**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				
1.448.954,70	38.830,00			1.487.784,70
Cassa				
1.821.253,53	150.323,57			1.971.577,10

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.332.411,02	391.830,00			1.724.241,02

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.311.174,04	14.330,00			1.325.504,04

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
155	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		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:  
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	80.000,00	96.425,58	80.000,00	130.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>96.425,58</b>	<b>80.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	170.902,65	186.490,62	180.813,69	159.472,68
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>250.902,65</b>	<b>282.916,20</b>	<b>260.813,69</b>	<b>289.472,68</b>

**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		
250.902,65				250.902,65
		Cassa		
282.916,20				282.916,20

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
260.813,69				260.813,69

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
289.472,68				289.472,68

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
156	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		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:  
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	13.000,00	13.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.000,00	59.817,63	52.000,00	52.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.250.000,00	2.250.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.315.000,00</b>	<b>2.322.817,63</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			361.148,04	341.021,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>486.365,55</b>	<b>707.003,34</b>	<b>413.148,04</b>	<b>393.021,44</b>

**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				
438.060,48	48.305,07			486.365,55
Cassa				
612.219,76	94.783,58			707.003,34

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
393.148,04	20.000,00			413.148,04

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
373.021,44	20.000,00			393.021,44

**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
157	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		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:  
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	10.000,00	10.000,00	8.000,00	13.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	860.000,00	872.000,00	6.096.512,48	3.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>870.000,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>6.104.512,48</b>	<b>3.013.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>794.000,00</b>	<b>871.767,80</b>	<b>4.092.112,56</b>	<b>2.031.040,63</b>

**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				
34.000,00	760.000,00			794.000,00
Cassa				
48.048,32	823.719,48			871.767,80

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
45.600,08	4.046.512,48			4.092.112,56

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
31.040,63	2.000.000,00			2.031.040,63

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
158	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		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:  
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	10.000,00	10.427,00	7.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		25.000,00	750.784,06	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>37.427,00</b>	<b>759.784,06</b>	<b>14.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	90.247,41	331.611,86	1.241.198,92	92.807,91
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>102.247,41</b>	<b>369.038,86</b>	<b>2.000.982,98</b>	<b>106.807,91</b>

**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				
102.247,41				102.247,41
Cassa				
159.235,41	209.803,45			369.038,86

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
100.198,92	1.900.784,06			2.000.982,98

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
106.807,91				106.807,91

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
159	Turismo	Turismo		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:  
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		4.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	201.800,00	424.027,48	2.169.800,00	2.043.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>201.800,00</b>	<b>428.027,48</b>	<b>2.169.800,00</b>	<b>2.043.800,00</b>

**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				
56.800,00	145.000,00			201.800,00
Cassa				
58.796,37	369.231,11			428.027,48

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
44.800,00	2.125.000,00			2.169.800,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
43.800,00	2.000.000,00			2.043.800,00

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
160	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		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:  
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	951.988,80	2.759.327,23	1.318.000,00	1.113.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>951.988,80</b>	<b>2.759.327,23</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.113.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.920.695,29	2.192.230,29		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.872.684,09</b>	<b>4.951.557,52</b>	<b>827.185,54</b>	<b>6.782,95</b>

**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				
6.071,19	3.866.612,90			3.872.684,09
Cassa				
6.071,19	4.945.486,33			4.951.557,52

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
4.185,54	823.000,00			827.185,54

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.782,95	3.000,00			6.782,95

**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
161	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:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				37.460,04
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	87.665,50	18.000,00	107.703,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.031.720,00	1.177.150,08	720.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.049.720,00</b>	<b>1.264.815,58</b>	<b>738.000,00</b>	<b>145.163,04</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	76.684,17	624.368,00		550.399,21
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.126.404,17</b>	<b>1.889.183,58</b>	<b>659.304,17</b>	<b>695.562,25</b>

**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				
656.404,17	470.000,00			1.126.404,17
Cassa				
800.912,25	1.088.271,33			1.889.183,58

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
641.304,17	18.000,00			659.304,17

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
680.562,25	15.000,00			695.562,25

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
162	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		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:  
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	64.494,21	69.494,21	64.494,21	64.494,21
Titolo 3 - Entrate extratributarie	79.032,07	79.730,22	80.222,23	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.468.305,41	1.543.305,41	1.837.200,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.611.831,69</b>	<b>1.692.529,84</b>	<b>1.981.916,44</b>	<b>114.494,21</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	573.859,38	625.558,57	347.727,82	450.855,94
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.185.691,07</b>	<b>2.318.088,41</b>	<b>2.329.644,26</b>	<b>565.350,15</b>

**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				
555.385,66	1.630.305,41			2.185.691,07
Cassa				
631.894,04	1.686.194,37			2.318.088,41

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
565.444,26	1.764.200,00			2.329.644,26

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
565.350,15				565.350,15

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
163	Soccorso civile	Soccorso civile		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:  
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	2.235.574,25	2.427.754,82	1.915.504,35	1.572.080,76
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	310.000,00	902.825,22		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.545.574,25</b>	<b>3.330.580,04</b>	<b>1.915.504,35</b>	<b>1.572.080,76</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	272.310,60		3.580,55	580,55
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.817.884,85</b>	<b>3.131.329,69</b>	<b>1.919.084,90</b>	<b>1.572.661,31</b>

**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				
2.237.884,85	580.000,00			2.817.884,85
Cassa				
2.411.953,40	719.376,29			3.131.329,69

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.919.084,90				1.919.084,90

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.572.661,31				1.572.661,31

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
164	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		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:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	277.000,00	334.565,30	131.000,00	148.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	212.000,00	262.000,00	4.100.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>569.000,00</b>	<b>676.565,30</b>	<b>4.311.000,00</b>	<b>433.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	117.407,71	146.693,76	121.009,38	66.734,43
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>686.407,71</b>	<b>823.259,06</b>	<b>4.432.009,38</b>	<b>499.734,43</b>

**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				
486.407,71	200.000,00			686.407,71
Cassa				
595.472,05	227.787,01			823.259,06

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
332.009,38	4.100.000,00			4.432.009,38

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
299.734,43	200.000,00			499.734,43

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
165	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		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:  
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	3.000,00	3.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>3.000,00</b>	3.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	982,71	982,71	875,80	763,51
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.982,71</b>	3.982,71	<b>875,80</b>	<b>763,51</b>

**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		
3.982,71				3.982,71
		Cassa		
3.982,71				3.982,71

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
875,80				875,80

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
763,51				763,51

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
166	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		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:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.735,13	45.570,26	19.735,13	19.735,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>19.735,13</b>	<b>45.570,26</b>	<b>19.735,13</b>	<b>19.735,13</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

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

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
167	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		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:  
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	183.808,73	50.000,00	191.617,50	185.603,85
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>183.808,73</b>	<b>50.000,00</b>	<b>191.617,50</b>	<b>185.603,85</b>

**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		
183.808,73				183.808,73
		Cassa		
50.000,00				50.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
191.617,50				191.617,50

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
185.603,85				185.603,85

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
168	Debito pubblico	Debito pubblico		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:  
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	100.699,10	124.747,31	103.295,46	474.030,83
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>100.699,10</b>	<b>124.747,31</b>	<b>103.295,46</b>	<b>474.030,83</b>

**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		
			100.699,10	100.699,10
		Cassa		
			124.747,31	124.747,31

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			103.295,46	103.295,46

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			474.030,83	474.030,83

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
169	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		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:  
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>

**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		
			6.000.000,00	6.000.000,00
		Cassa		
			6.000.000,00	6.000.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			6.000.000,00	6.000.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			6.000.000,00	6.000.000,00

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
170	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		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:  
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.339.800,00	4.572.858,76	4.274.800,00	4.224.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.339.800,00</b>	<b>4.572.858,76</b>	<b>4.274.800,00</b>	<b>4.224.800,00</b>

**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		
			4.339.800,00	4.339.800,00
		Cassa		
			4.572.858,76	4.572.858,76

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			4.274.800,00	4.274.800,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			4.224.800,00	4.224.800,00

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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.

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.

### **INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI**

La manovra tributaria è stata descritta nella prima parte del documento, per quanto riguarda le tariffe dei servizi, l'amministrazione non ha previsto modifiche tariffarie.

# **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
154	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	25.000,00	25.000,00		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		17.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>42.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>65.860,00</b>	<b>73.826,88</b>	<b>87.860,00</b>	<b>81.200,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>90.860,00</b>	<b>115.826,88</b>	<b>87.860,00</b>	<b>81.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	24.966,88	Previsione di competenza	91.860,00	90.860,00	87.860,00	81.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.315,21	115.826,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.966,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>91.860,00</b>	<b>90.860,00</b>	<b>87.860,00</b>	<b>81.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>144.315,21</b>	<b>115.826,88</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
154	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	167.023,09	167.023,09	143.995,52	143.995,52
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>167.023,09</b>	<b>167.023,09</b>	<b>143.995,52</b>	<b>143.995,52</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>282.805,90</b>	<b>449.837,28</b>	<b>298.967,98</b>	<b>295.760,32</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>449.828,99</b>	<b>616.860,37</b>	<b>442.963,50</b>	<b>439.755,84</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	114.031,38	Previsione di competenza	444.339,01	439.828,99	432.963,50	439.755,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	580.968,85	553.860,37		
2	Spese in conto capitale	53.000,00	Previsione di competenza	53.000,00	10.000,00	10.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.000,00	63.000,00		

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>167.031,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>497.339,01</b>	<b>449.828,99</b>	<b>442.963,50</b>	<b>439.755,84</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>633.968,85</b>	<b>616.860,37</b>		

**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
154	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione e 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	643.667,32	643.667,32	643.667,32	643.667,32
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.741,60	47.847,80	42.000,00	42.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	135.500,00	275.433,69	132.500,00	140.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.000,00	42.216,32		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		46.714,06		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>827.908,92</b>	<b>1.055.879,19</b>	<b>818.167,32</b>	<b>826.167,32</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-652.042,83</b>	<b>-838.426,01</b>	<b>-634.620,13</b>	<b>-647.820,13</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>175.866,09</b>	<b>217.453,18</b>	<b>183.547,19</b>	<b>178.347,19</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	41.587,09	Previsione di competenza	170.524,90	168.866,09	183.547,19	178.347,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	212.369,72	210.453,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		7.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>41.587,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>170.524,90</b>	<b>175.866,09</b>	<b>183.547,19</b>	<b>178.347,19</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo</b>				

			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>212.369,72</b>	<b>217.453,18</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
154	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	2.350.000,00	3.269.494,51	2.368.000,00	2.427.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	48.000,00	94.328,33	48.000,00	48.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.398.000,00</b>	<b>3.363.822,84</b>	<b>2.416.000,00</b>	<b>2.475.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-2.031.379,92</b>	<b>-2.987.991,51</b>	<b>-2.131.444,76</b>	<b>-2.202.444,76</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>366.620,08</b>	<b>375.831,33</b>	<b>284.555,24</b>	<b>272.555,24</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.211,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	289.353,09	366.620,08	284.555,24
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.211,25</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>289.353,09</b>	<b>366.620,08</b>	<b>284.555,24</b>

				484.687,26	375.831,33		
--	--	--	--	------------	------------	--	--

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	91.000,00	186.528,19	93.000,00	95.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>91.000,00</b>	<b>186.528,19</b>	<b>93.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>35.687,57</b>	<b>57.014,01</b>	<b>60.899,70</b>	<b>35.256,23</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>126.687,57</b>	<b>243.542,20</b>	<b>153.899,70</b>	<b>130.256,23</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	58.361,06	Previsione di competenza	109.955,25	104.857,57	102.069,70	115.926,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.979,00	163.218,63		
2	Spese in conto capitale	58.493,57	Previsione di competenza	124.606,78	21.830,00	51.830,00	14.330,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.477,23	80.323,57		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>116.854,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>234.562,03</b>	<b>126.687,57</b>	<b>153.899,70</b>	<b>130.256,23</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo</b>				

			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>337.456,23</b>	<b>243.542,20</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
154	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	29.500,00	30.243,75	29.500,00	30.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			330.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>29.500,00</b>	<b>30.243,75</b>	<b>359.500,00</b>	<b>30.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	186.401,33	269.153,11	151.894,75	141.368,90
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>215.901,33</b>	<b>299.396,86</b>	<b>511.394,75</b>	<b>171.868,90</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	83.495,53	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	220.373,43	215.901,33	181.394,75
			Previsione di cassa	2.488,80		
			284.148,35	299.396,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	330.000,00		330.000,00

			Previsione di cassa	330.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>83.495,53</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>550.373,43</b>	<b>215.901,33</b>	<b>511.394,75</b>	<b>171.868,90</b>
			di cui già impegnate		2.488,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	614.148,35	299.396,86		

**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
154	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	13.000,00	13.910,14	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.910,14</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>37.020,64</b>	<b>68.898,89</b>	<b>36.020,64</b>	<b>36.020,64</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>50.020,64</b>	<b>82.809,03</b>	<b>49.020,64</b>	<b>49.020,64</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	32.788,39	Previsione di competenza	56.059,50	50.020,64	49.020,64	49.020,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.124,51	82.809,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>32.788,39</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>56.059,50</b>	<b>50.020,64</b>	<b>49.020,64</b>	<b>49.020,64</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.124,51	82.809,03		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	12.000,00	19.857,25	11.000,00	2.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>19.857,25</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.857,25	Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	11.000,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.851,06	19.857,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.857,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>19.851,06</b>	<b>19.857,25</b>		
--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

**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
155	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	80.000,00	96.425,58	80.000,00	130.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>96.425,58</b>	<b>80.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	170.902,65	186.490,62	180.813,69	159.472,68
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>250.902,65</b>	<b>282.916,20</b>	<b>260.813,69</b>	<b>289.472,68</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	32.013,55	Previsione di competenza	203.690,55	250.902,65	260.813,69	289.472,68
			di cui già impegnate		483,12	483,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	230.258,38	282.916,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.600,00			

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>32.013,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>203.690,55</b>	<b>250.902,65</b>	<b>260.813,69</b>	<b>289.472,68</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>483,12</b>	<b>483,12</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>256.858,38</b>	<b>282.916,20</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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
155	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
156	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	13.000,00	13.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>83.000,00</b>	<b>175.309,10</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>96.000,00</b>	<b>188.309,10</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	92.309,10	Previsione di competenza	97.513,34	96.000,00	81.000,00	81.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	185.730,23	188.309,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>92.309,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>97.513,34</b>	<b>96.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>185.730,23</b>	<b>188.309,10</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.250.000,00	2.250.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-2.135.694,93</b>	<b>-2.034.444,40</b>	<b>81.300,00</b>	<b>93.673,40</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>114.305,07</b>	<b>215.555,60</b>	<b>81.300,00</b>	<b>93.673,40</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	54.772,02	Previsione di competenza	75.500,00	66.000,00	61.300,00	73.673,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.220,86	120.772,02		
2	Spese in conto capitale	46.478,51	Previsione di competenza	67.826,85	48.305,07	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.300,00	94.783,58		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>101.250,53</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>143.326,85</b>	<b>114.305,07</b>	<b>81.300,00</b>	<b>93.673,40</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo</b>				

			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	239.520,86	215.555,60		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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
156	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
156	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	52.000,00	59.817,63	52.000,00	52.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>52.000,00</b>	<b>59.817,63</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>224.060,48</b>	<b>243.321,01</b>	<b>198.848,04</b>	<b>166.348,04</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>276.060,48</b>	<b>303.138,64</b>	<b>250.848,04</b>	<b>218.348,04</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	27.078,16	Previsione di competenza	280.745,39	276.060,48	250.848,04	218.348,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	356.925,28	303.138,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>27.078,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>280.745,39</b>	<b>276.060,48</b>	<b>250.848,04</b>	<b>218.348,04</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>356.925,28</b>	<b>303.138,64</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	860.000,00	872.000,00	4.050.000,00	3.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>860.000,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-48.280,52</b>	<b>-2.050.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>760.000,00</b>	<b>823.719,48</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	63.719,48	Previsione di competenza	3.972.000,00	760.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.972.000,00	823.719,48		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>63.719,48</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.972.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.972.000,00	823.719,48		

**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
157	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	10.000,00	10.000,00	8.000,00	13.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			2.046.512,48	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.054.512,48</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>24.000,00</b>	<b>38.048,32</b>	<b>37.600,08</b>	<b>18.040,63</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>34.000,00</b>	<b>48.048,32</b>	<b>2.092.112,56</b>	<b>31.040,63</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	14.048,32	Previsione di competenza	46.600,08	34.000,00	45.600,08	31.040,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.777,04	48.048,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.297.624,32		2.046.512,48	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.297.624,32			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.048,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.344.224,40</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2.092.112,56</b>	<b>31.040,63</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo</b>				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.356.401,36	48.048,32		

**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
157	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 delle attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
158	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	10.000,00	10.427,00	7.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		25.000,00	750.784,06	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>37.427,00</b>	<b>759.784,06</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>90.247,41</b>	<b>331.611,86</b>	<b>741.198,92</b>	<b>92.807,91</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>102.247,41</b>	<b>369.038,86</b>	<b>1.500.982,98</b>	<b>106.807,91</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	56.988,00	Previsione di competenza	107.963,15	102.247,41	100.198,92	106.807,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.173,23	159.235,41		
2	Spese in conto capitale	209.803,45	Previsione di competenza	1.173.325,50		1.400.784,06	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.184.230,76	209.803,45		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>266.791,45</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.281.288,65</b>	<b>102.247,41</b>	<b>1.500.982,98</b>	<b>106.807,91</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo</b>				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.336.403,99	369.038,86		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			500.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>			<b>500.000,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				



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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>4.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	201.800,00	424.027,48	2.169.800,00	2.043.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>201.800,00</b>	<b>428.027,48</b>	<b>2.169.800,00</b>	<b>2.043.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.996,37	Previsione di competenza	61.627,92	56.800,00	44.800,00	43.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.204,38	58.796,37		
2	Spese in conto capitale	224.231,11	Previsione di competenza	393.000,00	145.000,00	2.125.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	393.000,00	369.231,11		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>226.227,48</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>454.627,92</b>	<b>201.800,00</b>	<b>2.169.800,00</b>	<b>2.043.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo</b>				

			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>459.204,38</b>	<b>428.027,48</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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
160	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	619.000,00	2.426.338,43	1.318.000,00	1.113.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>619.000,00</b>	<b>2.426.338,43</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.113.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.920.695,29	2.192.230,29	-490.814,46	-1.106.217,05
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.539.695,29</b>	<b>4.618.568,72</b>	<b>827.185,54</b>	<b>6.782,95</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.940,59	6.071,19	4.185,54	3.782,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.940,59	6.071,19		
2	Spese in conto capitale	1.078.873,43	Previsione di competenza	3.057.273,42	3.533.624,10	823.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.146.886,45	4.612.497,53		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.078.873,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.063.214,01</b>	<b>3.539.695,29</b>	<b>827.185,54</b>	<b>6.782,95</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo</b>				

			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.152.827,04</b>	<b>4.618.568,72</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
160	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	332.988,80	332.988,80		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>332.988,80</b>	<b>332.988,80</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>332.988,80</b>	<b>332.988,80</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	332.988,80	332.988,80		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	332.988,80	332.988,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>332.988,80</b>	<b>332.988,80</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>332.988,80</b>	<b>332.988,80</b>		



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	54.900,00	88.985,47	19.100,00	36.702,70
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>54.900,00</b>	<b>88.985,47</b>	<b>19.100,00</b>	<b>36.702,70</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	10.471,68	Previsione di competenza	20.700,00	34.900,00	19.100,00	21.702,70
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.861,96	45.371,68		
2	Spese in conto capitale	23.613,79	Previsione di competenza	330.000,00	20.000,00		15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	330.472,14	43.613,79		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>34.085,47</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>350.700,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>36.702,70</b>

					<b>8.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>359.334,10</b>	<b>88.985,47</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
161	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	450.000,00	450.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	619.734,17	753.508,90	620.434,17	600.030,68
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.069.734,17</b>	<b>1.203.508,90</b>	<b>620.434,17</b>	<b>600.030,68</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	132.438,60	Previsione di competenza	621.746,30	619.734,17	620.434,17	600.030,68
			di cui già impegnate		610,05	610,05	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	753.125,67	752.172,77		
2	Spese in conto capitale	1.336,13	Previsione di competenza	14.017,52	450.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.005,29	451.336,13		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>133.774,73</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>635.763,82</b>	<b>1.069.734,17</b>	<b>620.434,17</b>	<b>600.030,68</b>

					<b>610,05</b>	<b>610,05</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>768.130,96</b>	<b>1.203.508,90</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
161	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				37.460,04
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	87.665,50	18.000,00	107.703,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	581.720,00	727.150,08	720.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>599.720,00</b>	<b>814.815,58</b>	<b>738.000,00</b>	<b>145.163,04</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-597.950,00</b>	<b>-218.126,37</b>	<b>-736.230,00</b>	<b>-86.334,17</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.770,00</b>	<b>596.689,21</b>	<b>1.770,00</b>	<b>58.828,87</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.597,80	Previsione di competenza	1.770,00	1.770,00	1.770,00	58.828,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.522,95	3.367,80		
2	Spese in conto capitale	593.321,41	Previsione di competenza	591.242,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	796.429,70	593.321,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>594.919,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>593.012,80</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>58.828,87</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo</b>				

			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>815.952,65</b>	<b>596.689,21</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>			18.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			<b>18.000,00</b>	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	16.846,90		18.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.874,35			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>16.846,90</b>		<b>18.000,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>34.874,35</b>			



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
162	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalita` 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	24.455,41	24.455,41		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>24.455,41</b>	<b>24.455,41</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.455,41</b>	<b>24.455,41</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		24.455,41		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.455,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>24.455,41</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>24.455,41</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
162	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	64.494,21	69.494,21	64.494,21	64.494,21
Titolo 3 - Entrate extratributarie	79.032,07	79.730,22	80.222,23	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.443.850,00	1.518.850,00	1.837.200,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.587.376,28</b>	<b>1.668.074,43</b>	<b>1.981.916,44</b>	<b>114.494,21</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>573.159,38</b>	<b>624.858,57</b>	<b>347.027,82</b>	<b>450.155,94</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.160.535,66</b>	<b>2.292.933,00</b>	<b>2.328.944,26</b>	<b>564.650,15</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	76.508,38	Previsione di competenza	546.421,77	554.685,66	564.744,26	564.650,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	661.565,45	631.194,04		
2	Spese in conto capitale	55.888,96	Previsione di competenza	589.174,81	1.605.850,00	1.764.200,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	734.723,89	1.661.738,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>132.397,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.135.596,58</b>	<b>2.160.535,66</b>	<b>2.328.944,26</b>	<b>564.650,15</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo</b>				

			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.396.289,34</b>	<b>2.292.933,00</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
163	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	4.000,00	25.000,00	3.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	310.000,00	817.228,46		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>314.000,00</b>	<b>842.228,46</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	272.310,60	-192.721,65	3.580,55	580,55
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>586.310,60</b>	<b>649.506,81</b>	<b>6.580,55</b>	<b>4.580,55</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.448,87	Previsione di competenza	7.610,60	6.310,60	6.580,55	4.580,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.209,95	7.759,47		
2	Spese in conto capitale	61.747,34	Previsione di competenza	359.193,37	580.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	783.255,62	641.747,34		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>63.196,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>366.803,97</b>	<b>586.310,60</b>	<b>6.580,55</b>	<b>4.580,55</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo</b>				

			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>791.465,57</b>	<b>649.506,81</b>		

**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
163	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	2.231.574,25	2.402.754,82	1.912.504,35	1.568.080,76
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		85.596,76		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.231.574,25</b>	<b>2.488.351,58</b>	<b>1.912.504,35</b>	<b>1.568.080,76</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		-6.528,70		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.231.574,25</b>	<b>2.481.822,88</b>	<b>1.912.504,35</b>	<b>1.568.080,76</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	172.619,68	Previsione di competenza	2.907.422,28	2.231.574,25	1.912.504,35	1.568.080,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.125.856,66	2.404.193,93		
2	Spese in conto capitale	77.628,95	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.628,95	77.628,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>250.248,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.907.422,28</b>	<b>2.231.574,25</b>	<b>1.912.504,35</b>	<b>1.568.080,76</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo</b>				

			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.203.485,61</b>	<b>2.481.822,88</b>		

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	51.000,00	62.248,37	51.000,00	52.633,49
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>51.000,00</b>	<b>62.248,37</b>	<b>51.000,00</b>	<b>52.633,49</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	11.248,37	Previsione di competenza	53.200,00	51.000,00	51.000,00	52.633,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.262,50	62.248,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.248,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>53.200,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>52.633,49</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			Previsione di cassa	70.262,50	62.248,37		
--	--	--	---------------------	-----------	-----------	--	--

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		2.924,40		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>2.924,40</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.924,40	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.639,60	2.924,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.924,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.639,60</b>	<b>2.924,40</b>		



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,30	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.000,00	62.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>67.000,30</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	6.204,27	-30.169,45	18.005,94	21.963,95
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>23.204,27</b>	<b>36.830,85</b>	<b>23.005,94</b>	<b>26.963,95</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.407,20	Previsione di competenza	24.437,12	23.204,27	23.005,94	26.963,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.422,52	24.611,47		
2	Spese in conto capitale	12.219,38	Previsione di competenza	19.636,98			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.636,98	12.219,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.626,58</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>44.074,10</b>	<b>23.204,27</b>	<b>23.005,94</b>	<b>26.963,95</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo</b>				

			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>45.059,50</b>	<b>36.830,85</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	8.500,00	11.419,50	8.000,00	7.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.500,00</b>	<b>11.419,50</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.919,50	Previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.095,58	11.419,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.919,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>11.095,58</b>	<b>11.419,50</b>		



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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-76.943,60</b>	<b>-76.943,60</b>	<b>-76.943,60</b>	<b>-81.943,60</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.056,40</b>	<b>3.056,40</b>	<b>3.056,40</b>	<b>3.056,40</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.597,94	3.056,40	3.056,40	3.056,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.597,94	3.056,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.800,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.597,94</b>	<b>3.056,40</b>	<b>3.056,40</b>	<b>3.056,40</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo</b>				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.397,94	3.056,40		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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
164	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	191.700,00	263.736,82	190.000,00	146.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>191.700,00</b>	<b>263.736,82</b>	<b>190.000,00</b>	<b>146.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	72.036,82	Previsione di competenza	174.492,00	191.700,00	190.000,00	146.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	371.390,86	263.736,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>72.036,82</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>174.492,00</b>	<b>191.700,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>146.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>371.390,86</b>	<b>263.736,82</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
164	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	272.000,00	329.565,00	126.000,00	143.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00	4.100.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>472.000,00</b>	<b>529.565,00</b>	<b>4.226.000,00</b>	<b>343.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-63.052,96</b>	<b>-86.522,28</b>	<b>-69.052,96</b>	<b>-78.919,41</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>408.947,04</b>	<b>443.042,72</b>	<b>4.156.947,04</b>	<b>264.080,59</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	18.528,05	Previsione di competenza	58.365,17	208.947,04	56.947,04	64.080,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.786,45	227.475,09		
2	Spese in conto capitale	15.567,63	Previsione di competenza	3.032.067,63	200.000,00	4.100.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.032.067,63	215.567,63		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>34.095,68</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.090.432,80</b>	<b>408.947,04</b>	<b>4.156.947,04</b>	<b>264.080,59</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo</b>				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.106.854,08	443.042,72		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	982,71	982,71	875,80	763,51
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>982,71</b>	<b>982,71</b>	<b>875,80</b>	<b>763,51</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.084,46	982,71	875,80	763,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.084,46	982,71		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.084,46</b>	<b>982,71</b>	<b>875,80</b>	<b>763,51</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.084,46	982,71		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
165	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	3.000,00	3.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

			Previsione di cassa		3.000,00		
--	--	--	---------------------	--	----------	--	--

**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
165	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 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
165	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.735,13	45.570,26	19.735,13	19.735,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>19.735,13</b>	<b>45.570,26</b>	<b>19.735,13</b>	<b>19.735,13</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-19.735,13</b>	<b>-45.570,26</b>	<b>-19.735,13</b>	<b>-19.735,13</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**  
**Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	24.841,81	50.000,00	24.107,50	17.917,45
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.841,81</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.107,50</b>	<b>17.917,45</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza		24.841,81	24.107,50	17.917,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.647,46	50.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>24.841,81</b>	<b>24.107,50</b>	<b>17.917,45</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>36.647,46</b>	<b>50.000,00</b>		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 2 Fondo svalutazione crediti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
167	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo svalutazione crediti	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	158.966,92		167.510,00	167.686,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>158.966,92</b>		<b>167.510,00</b>	<b>167.686,40</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	128.567,18	158.966,92	167.510,00	167.686,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>128.567,18</b>	<b>158.966,92</b>	<b>167.510,00</b>	<b>167.686,40</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa				

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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
168	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	100.699,10	124.747,31	103.295,46	474.030,83
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>100.699,10</b>	<b>124.747,31</b>	<b>103.295,46</b>	<b>474.030,83</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti	24.048,21	Previsione di competenza	119.667,17	100.699,10	103.295,46	474.030,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.263,02	124.747,31		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.048,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>119.667,17</b>	<b>100.699,10</b>	<b>103.295,46</b>	<b>474.030,83</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.263,02	124.747,31		

**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
169	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazioni di tesoreria	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000.000,00	6.000.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000.000,00	6.000.000,00		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.339.800,00	4.572.858,76	4.274.800,00	4.224.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.339.800,00</b>	<b>4.572.858,76</b>	<b>4.274.800,00</b>	<b>4.224.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	233.058,76	Previsione di competenza	4.359.800,00	4.339.800,00	4.274.800,00	4.224.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.624.719,12	4.572.858,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>233.058,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.359.800,00</b>	<b>4.339.800,00</b>	<b>4.274.800,00</b>	<b>4.224.800,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.624.719,12	4.572.858,76		

**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
170	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Spese per il personale dipendente	1.255.026,75	1.296.952,11	1.216.366,47	1.157.456,02
I.R.A.P.	77.057,04	80.103,71	75.660,33	71.807,53
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.332.083,79</b>	<b>1.377.055,82</b>	<b>1.292.026,80</b>	<b>1.229.263,55</b>

<b>Descrizione deduzione</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
Componenti escluse dal limite di spesa	414.531,72	439.658,97	331.908,39	275.364,26
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>414.531,72</b>	<b>439.658,97</b>	<b>331.908,39</b>	<b>275.364,26</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>917.552,07</b>	<b>937.396,85</b>	<b>960.118,41</b>	<b>953.899,29</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## **SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

Descrizione Previsione spesa degli incarichi di studio , ricerca e consulenza relativi all'anno 2020.

<i>oggetto incarico</i>	<i>Eventuale legge di riferimento</i>	<i>Importo incarico</i>
<i>Sorveglianza sanitaria nell'ambiente di lavoro</i>	<i>D.Lgs n. 81/2008</i>	<i>€. 1.500,00 oltre iva</i>
<i>Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nell'ambiente di lavoro</i>	<i>D.Lgs n. 81/2008</i>	<i>€. 4.300,00 oltre iva</i>

## 12. PATRIMONIO

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020/2022

Relativamente al piano delle valorizzazioni immobiliari esso è esposto nell'apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

UBICAZIONE	DATI CATASTALI	LOCATARIO	DECORRENZA	SCADENZA	VALORIZZAZIONI
Bar presso Centro Sportivo comunale	Foglio n. 19 Partella 84	Lazzarelli Quinto	31/12/2017	31/12/2023	€ 4.182,18
Ufficio Postale nella frazione di Crispiero	Foglio n. 37 Particella 242	Poste Italiane S.p.A.	01/03/2017	28/02/2023	€ 1.207,3€
Locali in Traversa del Cinema n.4	Foglio n. 25 Particella 171	Bar Gelateria Centrale di Montecchia M.e R. s.n.c.	31.07.2019	30.07.2024	€ 655,0€
Immobile adibito a Casa di Ospitalita' via Colsalvatico n. 67-69	Foglio 26 Particella 1653	ASS.COOP.	31/10/2019	30/09/2021	€ 60.030,0€
Terreni agricoli	Foglio n. 25, pp. 501- 502 Foglio n. 27, p.29 Foglio n. 28, pp. 55-57-73-74-81-123-125-127-129-130-429	Venanzoni Alessandra	11/11/2019	10/11/2022	€ 1.944,6€
Terreni agricoli	Foglio n. 19, pp. 629-632 Foglio n. 24, pp. 278-330	Conforti Gino	11/11/2019	10/11/2022	€ 2.278,8€
Terreni agricoli	Foglio n. 19, pp. 67-68-69-70-184 porz.	Mariotti Severino	11/11/2019	10/11/2022	€ 660,8€
Aree fabbricabili in zona Feggiani	Foglio n. 28, pp.10-338-423				da vendere e/o permutare a € 42,00 al mq
Aree fabbricabili in zona Feggiani	Foglio n. 28, pp. n.420-421-422				da vendere e/o permutare a € 42,00 al mq
Aree fabbricabili in zona	Foglio n. 19, pp.				da vendere e/o

Feggiani	n. 759-760-762-763				permutare a € 39,96 al mq
Aree fabbricabili in fraz. Crispiero	Foglio n. 37, pp. 361				da vendere e/o permutare a € 22,53 al mq
Lastrico solare in loc. Lanciano e corte pertinenziale	Foglio 22, p.lla 84, sub 19 e p.lla 162	KKSol s.r.l.	20 anni dalla stipula della convenzione con il GSE		Importo di € 155.000,00 introitato nel 2013
Aree fabbricabili in fraz. S.Angelo	Foglio n. 11 p.lla. 333				da vendere e/o permutare a € 21,52 al mq

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione per il triennio è incentrata prevalentemente sulla gestione dei fondi trasferiti dalla Regione per le esigenze connesse al terremoto del 2016 e sulla ripresa di attività culturali, sociali, sportive oltre che alla creazione di nuove opportunità economiche che possano sostenere l'economia del territorio già gravemente danneggiata dalle forti scosse di terremoto del 2016.

Il DUP essendo collegato al bilancio ed alle esigenze socio economiche è per sua natura un documento soggetto a continui aggiornamenti per adeguarlo alle effettive necessità del territorio e per cogliere le opportunità che si presentano e che non è possibile prevedere.

E' da sottolineare che la programmazione finanziaria si è basata sul principio della concreta fattibilità e sostenibilità economica di quanto previsto.

La programmazione è stata incentrata sulla necessità di rendere il Comune di Castelraimondo un Ente capace di cogliere le novità amministrative e trasformarle in risorsa, di sopperire ai continui tagli di trasferimenti con una più attenta utilizzazione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane senza perdere di vista le numerose esigenze sociali che in questo periodo si fanno sentire in modo incessante.

La programmazione annuale e triennale è indirizzata a creare le condizioni per una solida ripresa economica attraverso la previsione e ricerca di strumenti finanziari per la valorizzazione dell'area lungo le sponde del fiume Potenza con la creazione di percorsi di collegamento con altri Comuni e di un parco acquatico che valorizzino e preservino le peculiarità naturalistiche dell'area costituendo contemporaneamente un'attrattiva turistica idonea a consentire lo sviluppo di attività economiche.

Un'attenzione speciale dovrà continuare ad essere rivolta alla ricostruzione pubblica e privata post sisma per ridurre i tempi del ritorno alla normalità con i cittadini ciascuno nelle proprie case e le opere pubbliche completate. A tale scopo sarà dedicata particolare attenzione non soltanto alle funzioni proprie del Comune ma anche alle scelte da fare nelle opportune sedi istituzionali.

La programmazione sopra descritta ed i cui stanziamenti sono stati previsti nel bilancio triennale 2020-2022 subirà importanti modifiche a causa delle misure in atto per contrastare il diffondersi del Corona Virus. Importanti modifiche subiranno sicuramente gli interventi previsti per il 2020 mentre per gli anni successivi sarà necessario riprogrammare tutto partendo dall'analisi delle conseguenze che la pandemia e le misure di contrasto hanno arrecato al tessuto economico, sociale e turistico. L'amministrazione dovrà intervenire a sostegno di tutti quei settori che avranno riportato maggiori danni da questa situazione emergenziale e programmare interventi idonei per favorire la ripresa.

Castelraimondo, li 13/03/2020



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Dr. ssa Paola Cingolani

Il Rappresentante Legale  
Dr. Renzo Marinelli